



AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 28/03/2023 11:15:46

Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.449.000,00	18.449.000,00	3.074.833,10	704.406,99	988.683,53	2.692,64	985.990,89	1.690.397,88	-16.758.602,12	-1.384.435,22
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.426.000,00	9.426.000,00	1.570.999,92	693.738,15	699.524,95	2.692,64	696.832,31	1.390.570,46	-8.035.429,54	-180.429,46
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	9.426.000,00	9.426.000,00	1.570.999,92	693.738,15	699.524,95	2.692,64	696.832,31	1.390.570,46	-8.035.429,54	-180.429,46
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições para RPPS e Sistem	9.426.000,00	9.426.000,00	1.570.999,92	693.738,15	699.524,95	2.692,64	696.832,31	1.390.570,46	-8.035.429,54	-180.429,46
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição Servidor Civil	7.713.000,00	7.713.000,00	1.285.499,92	545.424,41	568.236,97	2.692,64	565.544,33	1.110.968,74	-6.602.031,26	-174.531,18
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0	Contribuição Servidor Civil Ativ	7.307.000,00	7.307.000,00	1.217.833,30	507.068,78	526.682,19	0,00	526.682,19	1.033.750,97	-6.273.249,03	-184.082,33
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0	Contribuição Servidor Civil Ativ	7.302.000,00	7.302.000,00	1.217.000,00	507.068,78	526.682,19	0,00	526.682,19	1.033.750,97	-6.268.249,03	-183.249,03
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Ativo - Pre	6.400.000,00	6.400.000,00	1.066.666,66	441.943,52	452.678,55	0,00	452.678,55	894.622,07	-5.505.377,93	-172.044,59
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Ativo - Câ	101.000,00	101.000,00	16.833,34	0,00	9.349,68	0,00	9.349,68	9.349,68	-91.650,32	-7.483,66
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Ativo - DAE	222.000,00	222.000,00	37.000,00	18.221,14	18.410,04	0,00	18.410,04	36.631,18	-185.368,82	-368,82
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Ativo - GAM	563.000,00	563.000,00	93.833,34	45.527,67	44.867,47	0,00	44.867,47	90.395,14	-472.604,86	-3.438,20
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Ativo - Ame	16.000,00	16.000,00	2.666,66	1.376,45	1.376,45	0,00	1.376,45	2.752,90	-13.247,10	86,24
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.0.0	Contribuição Servidor Civil Ativ	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
6	1.2.1.5.01.1.2.01.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
7	1.2.1.5.01.1.2.02.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
8	1.2.1.5.01.1.2.03.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
9	1.2.1.5.01.1.2.04.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
10	1.2.1.5.01.1.2.05.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição Servidor Civil Inat	354.000,00	354.000,00	58.999,98	31.919,11	35.578,45	2.692,64	32.885,81	64.804,92	-289.195,08	5.804,94
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.0.0	Contribuição Servidor Civil Inat	351.000,00	351.000,00	58.500,00	31.919,11	35.578,45	2.692,64	32.885,81	64.804,92	-286.195,08	6.304,92
11	1.2.1.5.01.2.1.01.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Inativo - P	275.000,00	275.000,00	45.833,34	28.575,83	26.115,04	0,00	26.115,04	54.690,87	-220.309,13	8.857,53
12	1.2.1.5.01.2.1.02.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Inativo - C	46.000,00	46.000,00	7.666,66	0,00	4.078,13	0,00	4.078,13	4.078,13	-41.921,87	-3.588,53
13	1.2.1.5.01.2.1.03.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Inativo - A	30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.343,28	5.385,28	2.692,64	2.692,64	6.035,92	-23.964,08	1.035,92
	1.2.1.5.01.2.2.00.00.0.0	Contribuição Servidor Civil Inat	3.000,00	3.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,98
14	1.2.1.5.01.2.2.01.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Inativo M/J	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
15	1.2.1.5.01.2.2.02.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
16	1.2.1.5.01.2.2.03.00.0.0	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição Servidor Civil - Pe	52.000,00	52.000,00	8.666,64	6.436,52	5.976,33	0,00	5.976,33	12.412,85	-39.587,15	3.746,21
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.0.0	Contribuição Servidor Civil - Pe	49.000,00	49.000,00	8.166,66	6.436,52	5.976,33	0,00	5.976,33	12.412,85	-36.587,15	4.246,19
17	1.2.1.5.01.3.1.01.00.0.0	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	25.000,00	25.000,00	4.166,66	5.312,49	3.849,57	0,00	3.849,57	9.162,06	-15.837,94	4.995,40
18	1.2.1.5.01.3.1.02.00.0.0	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	13.000,00	13.000,00	2.166,66	0,00	1.188,72	0,00	1.188,72	1.188,72	-11.811,28	-977,94
19	1.2.1.5.01.3.1.03.00.0.0	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	11.000,00	11.000,00	1.833,34	1.124,03	938,04	0,00	938,04	2.062,07	-8.937,93	228,73
	1.2.1.5.01.3.2.00.00.0.0	Contribuição Servidor Civil - Pe	3.000,00	3.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,98
20	1.2.1.5.01.3.2.01.00.0.0	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
21	1.2.1.5.01.3.2.02.00.0.0	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
22	1.2.1.5.01.3.2.03.00.0.0	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.2.1.5.03.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição Servidor Civil - Pa	1.713.000,00	1.713.000,00	285.500,00	148.313,74	131.287,98	0,00	131.287,98	279.601,72	-1.433.398,28	-5.898,28
	1.2.1.5.03.0.1.00.00.0.0	Contribuição Servidor Civil - Pa	1.157.000,00	1.157.000,00	192.833,34	92.769,55	81.389,59	0,00	81.389,59	174.159,14	-982.840,86	-18.674,20
23	1.2.1.5.03.0.1.01.00.0.0	Parc. nº 1379/18 - Principal - P	1.011.000,00	1.011.000,00	168.500,00	81.018,32	81.389,59	0,00	81.389,59	162.407,91	-848.592,09	-6.092,09
24	1.2.1.5.03.0.1.02.00.0.0	Parc. nº 1378/18 - Principal - G	146.000,00	146.000,00	24.333,34	11.751,23	0,00	0,00	0,00	11.751,23	-134.248,77	-12.582,11
	1.2.1.5.03.0.2.00.00.0.0	Contribuição Servidor Civil - Pa	556.000,00	556.000,00	92.666,66	55.544,19	49.898,39	0,00	49.898,39	105.442,58	-450.557,42	12.775,92
25	1.2.1.5.03.0.2.01.00.0.0	Parc. nº 1379/18 - M/J - Prefeito	493.000,00	493.000,00	82.166,66	49.148,01	49.898,39	0,00	49.898,39	99.046,40	-393.953,60	16.879,74
26	1.2.1.5.03.0.2.02.00.0.0	Parc. nº 1378/18 - M/J - GAMA	63.000,00	63.000,00	10.500,00	6.396,18	0,00	0,00	0,00	6.396,18	-56.603,82	-4.103,82
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	9.001.000,00	9.001.000,00	1.500.166,66	10.568,84	289.058,58	0,00	289.058,58	299.627,42	-8.701.372,58	-1.200.539,24
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	9.001.000,00	9.001.000,00	1.500.166,66	10.568,84	289.058,58	0,00	289.058,58	299.627,42	-8.701.372,58	-1.200.539,24
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	9.001.000,00	9.001.000,00	1.500.166,66	10.568,84	289.058,58	0,00	289.058,58	299.627,42	-8.701.372,58	-1.200.539,24
	1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de depósitos bancári	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.0.0	Remuneração de depósitos bancári	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.1.01.0.1.99.00.0.0	Remuneração de contas correntes	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
27	1.3.2.1.01.0.1.99.23	Remuneração de Depósitos bancári	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração dos recursos do RPPS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	10.568,84	289.058,58	0,00	289.058,58	299.627,42	-8.700.372,58	-1.200.372,58
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.0.0	Remuneração dos recursos do RPPS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	10.568,84	289.058,58	0,00	289.058,58	299.627,42	-8.700.372,58	-1.200.372,58
28	1.3.2.1.04.0.1.01.00.0.0	Remuneração Renda Fixa	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,34	10.568,84	289.058,58	0,00	289.058,58	299.627,42	-4.700.372,58	-533.705,92
29	1.3.2.1.04.0.1.02.00.0.0	Remuneração Renda Variável	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-500.000,00



AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 28/03/2023 11:15:46
 Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12
 (Página: 2 / 5)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
30	1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração Investimento Exterio	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.666,66
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	3.666,52	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00	-21.800,00	-3.466,52
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Res	20.000,00	20.000,00	3.333,20	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00	-19.800,00	-3.133,20
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	10.000,00	10.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,60
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,60
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
	1.9.2.1.99.0.1.04.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
31	1.9.2.1.99.0.1.04.01	Outras Indenizações - Prefeitura	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
32	1.9.2.1.99.0.1.04.02	Outras Indenizações - Câmara	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
33	1.9.2.1.99.0.1.04.03	Outras Indenizações - DAE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
34	1.9.2.1.99.0.1.04.04	Outras Indenizações - Gama	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
35	1.9.2.1.99.0.1.04.05	Outras Indenizações - Ameriprev	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.1.99.0.2.00.00	Outras Indenizações - Multas e J	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
	1.9.2.1.99.0.2.01.00	Outras Indenizações M/J	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
36	1.9.2.1.99.0.2.01.01	Outras Indenizações M/J - Prefei	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
37	1.9.2.1.99.0.2.01.02	Outras Indenizações M/J - Câmara	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
38	1.9.2.1.99.0.2.01.03	Outras Indenizações M/J - DAE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
39	1.9.2.1.99.0.2.01.04	Outras Indenizações M/J - Gama	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
40	1.9.2.1.99.0.2.01.05	Outras Indenizações M/J - Amerip	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	10.000,00	10.000,00	1.666,60	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00	-9.800,00	-1.466,60
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	1.666,60	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00	-9.800,00	-1.466,60
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	833,30	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00	-4.800,00	-633,30
41	1.9.2.2.99.0.1.08.00	Outras Restituições - Prefeitura	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
42	1.9.2.2.99.0.1.09.00	Outras Restituições - Câmara	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
43	1.9.2.2.99.0.1.10.00	Outras Restituições - DAE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
44	1.9.2.2.99.0.1.11.00	Outras Restituições - Gama	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
45	1.9.2.2.99.0.1.12.00	Outras Restituições - Ameriprev	1.000,00	1.000,00	166,66	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00	-800,00	33,34
	1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituições - Multas e J	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
46	1.9.2.2.99.0.2.01.00	Outras Restituições M/J- Prefeit	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
47	1.9.2.2.99.0.2.02.00	Outras Restituições M/J- Câmara	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
48	1.9.2.2.99.0.2.03.00	Outras Restituições M/J- DAE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
49	1.9.2.2.99.0.2.04.00	Outras Restituições M/J- Gama	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
50	1.9.2.2.99.0.2.05.00	Outras Restituições M/J- Amerip	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre o	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
51	1.9.9.9.03.0.1.01.00	Compensações entre RGPS e RPPS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
52	1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações entre RPPS's	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.275.700,00	21.275.700,00	3.545.949,88	1.690.123,34	1.604.655,14	0,00	1.604.655,14	3.294.778,48	-17.980.921,52	-251.171,40
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	11.659.400,00	11.659.400,00	1.943.233,26	1.011.805,50	979.400,46	0,00	979.400,46	1.991.205,96	-9.668.194,04	47.972,70
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OF	11.659.400,00	11.659.400,00	1.943.233,26	1.011.805,50	979.400,46	0,00	979.400,46	1.991.205,96	-9.668.194,04	47.972,70
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para RPPS e Sistem	11.018.000,00	11.018.000,00	1.836.333,26	950.999,41	925.794,94	0,00	925.794,94	1.876.794,35	-9.141.205,65	40.461,09
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	6.773.000,00	6.773.000,00	1.128.833,28	579.530,91	602.020,99	0,00	602.020,99	1.181.551,90	-5.591.448,10	52.718,62
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	6.773.000,00	6.773.000,00	1.128.833,28	579.530,91	602.020,99	0,00	602.020,99	1.181.551,90	-5.591.448,10	52.718,62
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	6.768.000,00	6.768.000,00	1.127.999,98	579.530,91	602.020,99	0,00	602.020,99	1.181.551,90	-5.586.448,10	53.551,92
53	7.2.1.5.02.1.1.01.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Pre	5.917.000,00	5.917.000,00	986.166,66	505.102,18	517.445,30	0,00	517.445,30	1.022.547,48	-4.894.452,52	36.380,82
54	7.2.1.5.02.1.1.02.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Cãm	94.000,00	94.000,00	15.666,66	0,00	10.685,35	0,00	10.685,35	10.685,35	-83.314,65	-4.981,31
55	7.2.1.5.02.1.1.03.00	Patronal Serv. Civil Ativo - DAE	202.000,00	202.000,00	33.666,66	20.824,16	21.040,05	0,00	21.040,05	41.864,21	-160.135,79	8.197,55
56	7.2.1.5.02.1.1.04.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Gam	540.000,00	540.000,00	90.000,00	52.031,49	51.277,21	0,00	51.277,21	103.308,70	-436.691,30	13.308,70
57	7.2.1.5.02.1.1.05.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Ame	15.000,00	15.000,00	2.500,00	1.573,08	1.573,08	0,00	1.573,08	3.146,16	-11.853,84	646,16
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
58	7.2.1.5.02.1.2.01.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
59	7.2.1.5.02.1.2.02.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
60	7.2.1.5.02.1.2.03.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66



AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 28/03/2023 11:15:46

Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
61	7.2.1.5.02.1.2.04.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
62	7.2.1.5.02.1.2.05.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelam	4.245.000,00	4.245.000,00	707.499,98	371.468,50	323.773,95	0,00	323.773,95	695.242,45	-3.549.757,55	-12.257,53
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	4.245.000,00	4.245.000,00	707.499,98	371.468,50	323.773,95	0,00	323.773,95	695.242,45	-3.549.757,55	-12.257,53
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	3.230.000,00	3.230.000,00	538.333,30	262.097,96	226.671,64	0,00	226.671,64	488.769,60	-2.741.230,40	-49.563,70
63	7.2.1.5.51.1.1.01.00	Parc. nº 1376/18 - Principal - P	1.285.000,00	1.285.000,00	214.166,66	102.943,70	103.415,44	0,00	103.415,44	206.359,14	-1.078.640,86	-7.807,52
64	7.2.1.5.51.1.1.02.00	Parc. nº 1374/18 - Principal - G	190.000,00	190.000,00	31.666,66	15.219,34	0,00	0,00	0,00	15.219,34	-174.780,66	-16.447,32
65	7.2.1.5.51.1.1.03.00	Parc. nº 95/19 - Principal - Pre	1.138.000,00	1.138.000,00	189.666,66	91.198,38	91.616,88	0,00	91.616,88	182.815,26	-955.184,74	-6.851,40
66	7.2.1.5.51.1.1.04.00	Parc. nº 97/19 - Principal - Gam	165.000,00	165.000,00	27.500,00	13.259,93	0,00	0,00	0,00	13.259,93	-151.740,07	-14.240,07
67	7.2.1.5.51.1.1.05.00	Parc. nº 134/21 - Principal - Pr	361.000,00	361.000,00	60.166,66	31.496,28	31.639,32	0,00	31.639,32	63.135,60	-297.864,40	2.968,94
68	7.2.1.5.51.1.1.06.00	Parc. nº 136/21 - Principal - Ga	91.000,00	91.000,00	15.166,66	7.980,33	0,00	0,00	0,00	7.980,33	-83.019,67	-7.186,33
	7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	1.015.000,00	1.015.000,00	169.166,68	109.370,54	97.102,31	0,00	97.102,31	206.472,85	-808.527,15	37.306,17
69	7.2.1.5.51.1.2.01.00	Parc. nº 1376/18 - M/J - Prefeito	608.000,00	608.000,00	101.333,34	60.807,17	61.746,47	0,00	61.746,47	122.553,64	-485.446,36	21.220,30
70	7.2.1.5.51.1.2.02.00	Parc. nº 1374/18 - M/J - GAMA	80.000,00	80.000,00	13.333,34	8.204,95	0,00	0,00	0,00	8.204,95	-71.795,05	-5.128,39
71	7.2.1.5.51.1.2.03.00	Parc. nº 95/19 - M/J - Prefeitur	267.000,00	267.000,00	44.500,00	30.406,89	31.039,03	0,00	31.039,03	61.445,92	-205.554,08	16.945,92
72	7.2.1.5.51.1.2.04.00	Parc. nº 97/19 - M/J - Gama	42.000,00	42.000,00	7.000,00	4.765,81	0,00	0,00	0,00	4.765,81	-37.234,19	-2.234,19
73	7.2.1.5.51.1.2.05.00	Parc. nº 134/21 - M/J - Prefeito	14.000,00	14.000,00	2.333,34	4.138,20	4.316,81	0,00	4.316,81	8.455,01	-5.544,99	6.121,67
74	7.2.1.5.51.1.2.06.00	Parc. nº 136/21 - M/J - Gama	4.000,00	4.000,00	666,66	1.047,52	0,00	0,00	0,00	1.047,52	-2.952,48	380,86
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	641.400,00	641.400,00	106.900,00	60.806,09	53.605,52	0,00	53.605,52	114.411,61	-526.988,39	7.511,61
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais - I	641.400,00	641.400,00	106.900,00	60.806,09	53.605,52	0,00	53.605,52	114.411,61	-526.988,39	7.511,61
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	Demais Contribuições Sociais não	641.400,00	641.400,00	106.900,00	60.806,09	53.605,52	0,00	53.605,52	114.411,61	-526.988,39	7.511,61
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	Demais Contribuições Sociais não	618.000,00	618.000,00	103.000,00	53.887,88	47.295,42	0,00	47.295,42	101.183,30	-516.816,70	-1.816,70
75	7.2.1.9.99.2.1.01.00	Reparc. Pandemia nº 133/21 - Pre	540.000,00	540.000,00	90.000,00	47.081,60	47.295,42	0,00	47.295,42	94.377,02	-445.622,98	4.377,02
76	7.2.1.9.99.2.1.02.00	Reparc. Pandemia nº 135/21 - Gam	78.000,00	78.000,00	13.000,00	6.806,28	0,00	0,00	0,00	6.806,28	-71.193,72	-6.193,72
	7.2.1.9.99.2.2.00.00	Demais Contribuições Sociais não	23.400,00	23.400,00	3.900,00	6.918,21	6.310,10	0,00	6.310,10	13.228,31	-10.171,69	9.328,31
77	7.2.1.9.99.2.2.01.00	Reparc. Pandemia nº 133/21 - M/J	20.400,00	20.400,00	3.400,00	6.044,40	6.310,10	0,00	6.310,10	12.354,50	-8.045,50	8.954,50
78	7.2.1.9.99.2.2.02.00	Reparc. Pandemia nº 135/21 - M/J	3.000,00	3.000,00	500,00	873,81	0,00	0,00	0,00	873,81	-2.126,19	373,81
	7.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS	1.619.000,00	1.619.000,00	269.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-269.833,32
	7.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.619.000,00	1.619.000,00	269.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-269.833,32
	7.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.619.000,00	1.619.000,00	269.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-269.833,32
	7.6.1.1.50.0.0.00.00	Serviços de Administração Previd	1.619.000,00	1.619.000,00	269.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-269.833,32
	7.6.1.1.50.1.0.00.00	Taxa de Administração do RPPS -	1.619.000,00	1.619.000,00	269.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-269.833,32
	7.6.1.1.50.1.1.00.00	Taxa de Administração do RPPS -	1.619.000,00	1.619.000,00	269.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-269.833,32
79	7.6.1.1.50.1.1.01.00	Taxa de Administração - Prefeito	1.415.000,00	1.415.000,00	235.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.415.000,00	-235.833,34
80	7.6.1.1.50.1.1.02.00	Taxa de Administração - Câmara	22.000,00	22.000,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.666,66
81	7.6.1.1.50.1.1.03.00	Taxa de Administração - DAE	48.000,00	48.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-8.000,00
82	7.6.1.1.50.1.1.04.00	Taxa de Administração - Gama	130.000,00	130.000,00	21.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.666,66
83	7.6.1.1.50.1.1.05.00	Taxa de Administração - Ameripre	4.000,00	4.000,00	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,66
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	7.997.300,00	7.997.300,00	1.332.883,30	678.317,84	625.254,68	0,00	625.254,68	1.303.572,52	-6.693.727,48	-29.310,78
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	7.997.300,00	7.997.300,00	1.332.883,30	678.317,84	625.254,68	0,00	625.254,68	1.303.572,52	-6.693.727,48	-29.310,78
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra	7.997.300,00	7.997.300,00	1.332.883,30	678.317,84	625.254,68	0,00	625.254,68	1.303.572,52	-6.693.727,48	-29.310,78
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortiza	7.997.300,00	7.997.300,00	1.332.883,30	678.317,84	625.254,68	0,00	625.254,68	1.303.572,52	-6.693.727,48	-29.310,78
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	Aportes Periódicos para Amortiza	6.969.000,00	6.969.000,00	1.161.500,00	567.939,98	528.637,52	0,00	528.637,52	1.096.577,50	-5.872.422,50	-64.922,50
84	7.9.9.9.01.0.1.01.00	Aporte Déficit Atuarial - Prefei	3.100.000,00	3.100.000,00	516.666,66	255.910,43	255.910,43	0,00	255.910,43	511.820,86	-2.588.179,14	-4.845,80
85	7.9.9.9.01.0.1.02.00	Aporte Déficit Atuarial - Câmara	60.000,00	60.000,00	10.000,00	5.047,83	5.047,83	0,00	5.047,83	10.095,66	-49.904,34	95,66
86	7.9.9.9.01.0.1.03.00	Aporte Déficit Atuarial - DAE	120.000,00	120.000,00	20.000,00	10.168,64	10.168,64	0,00	10.168,64	20.337,28	-99.662,72	337,28
87	7.9.9.9.01.0.1.04.00	Aporte Déficit Atuarial - Gama	300.000,00	300.000,00	50.000,00	25.130,77	25.130,77	0,00	25.130,77	50.261,54	-249.738,46	261,54
88	7.9.9.9.01.0.1.05.00	Aporte Déficit Atuarial - Amerip	9.000,00	9.000,00	1.500,00	750,51	750,51	0,00	750,51	1.501,02	-7.498,98	1,02
89	7.9.9.9.01.0.1.06.00	Parc. nº 1377/18 - Principal - P	919.000,00	919.000,00	153.166,66	73.652,36	73.989,88	0,00	73.989,88	147.642,24	-771.357,76	-5.524,42
90	7.9.9.9.01.0.1.07.00	Parc. nº 1375/18 - Principal - G	102.000,00	102.000,00	17.000,00	8.170,84	0,00	0,00	0,00	8.170,84	-93.829,16	-8.829,16
91	7.9.9.9.01.0.1.08.00	Parc. nº 96/19 - Principal - Pre	1.958.000,00	1.958.000,00	326.333,34	156.919,36	157.639,46	0,00	157.639,46	314.558,82	-1.643.441,18	-11.774,52
92	7.9.9.9.01.0.1.09.00	Parc. nº 98/19 - Principal - Gam	401.000,00	401.000,00	66.833,34	32.189,24	0,00	0,00	0,00	32.189,24	-368.810,76	-34.644,10
	7.9.9.9.01.0.2.00.00	Aportes Periódicos para Amortiza	1.028.300,00	1.028.300,00	171.383,30	110.377,86	96.617,16	0,00	96.617,16	206.995,02	-821.304,98	35.611,72
93	7.9.9.9.01.0.2.01.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - Pr	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
94	7.9.9.9.01.0.2.02.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - Câ	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66



AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 28/03/2023 11:15:46
 Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12
 (Página: 4 / 5)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
95	7.9.9.9.01.0.2.03.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - DA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
96	7.9.9.9.01.0.2.04.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - Ga	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
97	7.9.9.9.01.0.2.05.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - Am	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
98	7.9.9.9.01.0.2.06.00	Parc. nº 1377/18 -M/J - Prefeito	394.000,00	394.000,00	65.666,66	40.028,25	40.670,32	0,00	40.670,32	80.698,57	-313.301,43	15.031,91
99	7.9.9.9.01.0.2.07.00	Parc. nº 1375/18 -M/J - Gama	42.300,00	42.300,00	7.050,00	4.317,41	0,00	0,00	0,00	4.317,41	-37.982,59	-2.732,59
100	7.9.9.9.01.0.2.08.00	Parc. nº 96/19 -M/J - Prefeitura	488.000,00	488.000,00	81.333,34	54.837,42	55.946,84	0,00	55.946,84	110.784,26	-377.215,74	29.450,92
101	7.9.9.9.01.0.2.09.00	Parc. nº 98/19 -M/J - Gama	99.000,00	99.000,00	16.500,00	11.194,78	0,00	0,00	0,00	11.194,78	-87.805,22	-5.305,22
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.724.700,00	39.724.700,00	6.620.782,98	2.394.530,33	2.593.338,67	2.692,64	2.590.646,03	4.985.176,36	-34.739.523,64	-1.635.606,62
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				677.641,34	802.830,51	0,00	802.830,51	1.480.471,85		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL				39.226,08	39.405,84	0,00	39.405,84	78.631,92		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. PMA-PARCEL-MULTA				18.516,63	18.834,45	0,00	18.834,45	37.351,08		
5504	0.0.0.0.0.00.00	GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA -				0,00	16.642,27	0,00	16.642,27	16.642,27		
5505	0.0.0.0.0.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICAN				0,00	18.180,00	0,00	18.180,00	18.180,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						735.384,05	895.893,07	0,00	895.893,07	1.631.277,12		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS				3.313,52	3.362,30	0,00	3.362,30	6.675,82		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - PF				127.814,21	158.128,12	29.975,15	128.152,97	255.967,18		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO USIMED				716,96	78,74	0,00	78,74	795,70		
5306	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO MÉDICO UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SINDICATO				12.325,70	22.306,05	10.404,78	11.901,27	24.226,97		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO IRMAM				1.173,45	1.730,20	473,95	1.256,25	2.429,70		
5321	2.1.8.8.1.04.99	RPPS				1.376,45	1.376,45	0,00	1.376,45	2.752,90		
5322	2.1.8.8.1.01.99	DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - PJ				255,93	293,43	0,00	293,43	549,36		
5324	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL				1.856,20	1.856,20	0,00	1.856,20	3.712,40		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO				1.450,88	0,00	0,00	0,00	1.450,88		
5402	2.1.8.8.1.04.99	DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						150.283,30	189.131,49	40.853,88	148.277,61	298.560,91		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						885.667,35	1.085.024,56	40.853,88	1.044.170,68	1.929.838,03		



AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Data: 28/03/2023 11:15:46
Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								142.881.494,09		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 142.881.494,09		
		TOTAL GERAL								----- 149.796.508,48 =====		

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2023

ROSEANE M. M. FERREIRA
SP-289134/O-13
CONTADORA

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE