



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

Data: 19/09/2023 08:35:57

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

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.449.000,00	18.449.000,00	12.299.332,40	10.752.528,75	862.491,25	0,00	862.491,25	11.615.020,00	-6.833.980,00	-684.312,40
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	9.426.000,00	9.426.000,00	6.283.999,68	5.346.006,48	834.359,63	0,00	834.359,63	6.180.366,11	-3.245.633,89	-103.633,57
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais	9.426.000,00	9.426.000,00	6.283.999,68	5.346.006,48	834.359,63	0,00	834.359,63	6.180.366,11	-3.245.633,89	-103.633,57
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições para RPPS e Sistem	9.426.000,00	9.426.000,00	6.283.999,68	5.346.006,48	834.359,63	0,00	834.359,63	6.180.366,11	-3.245.633,89	-103.633,57
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.00	Contribuição Servidor Civil	7.713.000,00	7.713.000,00	5.141.999,68	4.278.023,12	677.920,76	0,00	677.920,76	4.955.943,88	-2.757.056,12	-186.055,80
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.00	Contribuição Servidor Civil Ativ	7.307.000,00	7.307.000,00	4.871.333,20	3.971.756,94	628.235,99	0,00	628.235,99	4.599.992,93	-2.707.007,07	-271.340,27
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.00	Contribuição Servidor Civil Ativ	7.302.000,00	7.302.000,00	4.868.000,00	3.971.756,94	628.235,99	0,00	628.235,99	4.599.992,93	-2.702.007,07	-268.007,07
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	Contrib. Serv. Civil Ativo - Pre	6.400.000,00	6.400.000,00	4.266.666,64	3.428.625,02	545.596,10	0,00	545.596,10	3.974.221,12	-2.425.778,88	-292.445,52
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contrib. Serv. Civil Ativo - Cãm	101.000,00	101.000,00	67.333,36	63.760,88	11.025,72	0,00	11.025,72	74.786,60	-26.213,40	7.453,24
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	Contrib. Serv. Civil Ativo - DAE	222.000,00	222.000,00	148.000,00	136.553,19	20.069,89	0,00	20.069,89	156.623,08	-65.376,92	8.623,08
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	Contrib. Serv. Civil Ativo - GAM	563.000,00	563.000,00	375.333,36	332.563,42	49.233,18	0,00	49.233,18	381.796,60	-181.203,40	6.463,24
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	Contrib. Serv. Civil Ativo - Ame	16.000,00	16.000,00	10.666,64	10.254,43	2.311,10	0,00	2.311,10	12.565,53	-3.434,47	1.898,89
	1.2.1.5.01.1.2.0.0.00	Contribuição Servidor Civil Ativ	5.000,00	5.000,00	3.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,20
6	1.2.1.5.01.1.2.01.00	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
7	1.2.1.5.01.1.2.02.00	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
8	1.2.1.5.01.1.2.03.00	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
9	1.2.1.5.01.1.2.04.00	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
10	1.2.1.5.01.1.2.05.00	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.2.1.5.01.2.0.0.0.00	Contribuição Servidor Civil Inat	354.000,00	354.000,00	235.999,92	264.385,61	41.286,75	0,00	41.286,75	305.672,36	-48.327,64	69.672,44
	1.2.1.5.01.2.1.0.0.00	Contribuição Servidor Civil Inat	351.000,00	351.000,00	234.000,00	264.385,61	41.286,75	0,00	41.286,75	305.672,36	-45.327,64	71.672,36
11	1.2.1.5.01.2.1.01.00	Contrib. Serv. Civil Inativo - P	275.000,00	275.000,00	183.333,36	212.680,83	32.581,76	0,00	32.581,76	245.262,59	-29.737,41	61.929,23
12	1.2.1.5.01.2.1.02.00	Contrib. Serv. Civil Inativo - C	46.000,00	46.000,00	30.666,64	25.717,42	4.390,29	0,00	4.390,29	30.107,71	-15.892,29	-558,93
13	1.2.1.5.01.2.1.03.00	Contrib. Serv. Civil Inativo - A	30.000,00	30.000,00	20.000,00	25.987,36	4.314,70	0,00	4.314,70	30.302,06	302,06	10.302,06
	1.2.1.5.01.2.2.0.0.00	Contribuição Servidor Civil Inat	3.000,00	3.000,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,92
14	1.2.1.5.01.2.2.01.00	Contrib. Serv. Civil Inativo M/J	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
15	1.2.1.5.01.2.2.02.00	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
16	1.2.1.5.01.2.2.03.00	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.2.1.5.01.3.0.0.0.00	Contribuição Servidor Civil - Pe	52.000,00	52.000,00	34.666,56	41.880,57	8.398,02	0,00	8.398,02	50.278,59	-1.721,41	15.612,03
	1.2.1.5.01.3.1.0.0.00	Contribuição Servidor Civil - Pe	49.000,00	49.000,00	32.666,64	41.880,57	8.398,02	0,00	8.398,02	50.278,59	1.278,59	17.611,95
17	1.2.1.5.01.3.1.01.00	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	25.000,00	25.000,00	16.666,64	25.746,02	5.708,77	0,00	5.708,77	31.454,79	6.454,79	14.788,15
18	1.2.1.5.01.3.1.02.00	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	13.000,00	13.000,00	8.666,64	7.338,80	1.240,34	0,00	1.240,34	8.579,14	-4.420,86	-87,50
19	1.2.1.5.01.3.1.03.00	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	11.000,00	11.000,00	7.333,36	8.795,75	1.448,91	0,00	1.448,91	10.244,66	-755,34	2.911,30
	1.2.1.5.01.3.2.0.0.00	Contribuição Servidor Civil - Pe	3.000,00	3.000,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,92
20	1.2.1.5.01.3.2.01.00	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
21	1.2.1.5.01.3.2.02.00	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
22	1.2.1.5.01.3.2.03.00	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.2.1.5.03.0.0.0.0.00	Contribuição Servidor Civil - Pa	1.713.000,00	1.713.000,00	1.142.000,00	1.067.983,36	156.438,87	0,00	156.438,87	1.224.422,23	-488.577,77	82.422,23
	1.2.1.5.03.0.1.0.0.00	Contribuição Servidor Civil - Pa	1.157.000,00	1.157.000,00	771.333,36	660.014,82	95.176,16	0,00	95.176,16	755.190,98	-401.809,02	-16.142,38
23	1.2.1.5.03.0.1.01.00	Parc. nº 1379/18 - Principal - P	1.011.000,00	1.011.000,00	674.000,00	576.409,94	83.120,08	0,00	83.120,08	659.530,02	-351.469,98	-14.469,98
24	1.2.1.5.03.0.1.02.00	Parc. nº 1378/18 - Principal - G	146.000,00	146.000,00	97.333,36	83.604,88	12.056,08	0,00	12.056,08	95.660,96	-50.339,04	-1.672,40
	1.2.1.5.03.0.2.0.0.00	Contribuição Servidor Civil - Pa	556.000,00	556.000,00	370.666,64	407.968,54	61.262,71	0,00	61.262,71	469.231,25	-86.768,75	98.564,61
25	1.2.1.5.03.0.2.01.00	Parc. nº 1379/18 - M/J - Prefeit	493.000,00	493.000,00	328.666,64	360.896,91	54.177,21	0,00	54.177,21	415.074,12	-77.925,88	86.407,48
26	1.2.1.5.03.0.2.02.00	Parc. nº 1378/18 - M/J - GAMA	63.000,00	63.000,00	42.000,00	47.071,63	7.085,50	0,00	7.085,50	54.157,13	-8.842,87	12.157,13
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.001.000,00	9.001.000,00	6.000.666,64	5.384.258,41	27.319,91	0,00	27.319,91	5.411.578,32	-3.589.421,68	-589.088,32
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários	9.001.000,00	9.001.000,00	6.000.666,64	5.384.258,41	27.319,91	0,00	27.319,91	5.411.578,32	-3.589.421,68	-589.088,32
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	9.001.000,00	9.001.000,00	6.000.666,64	5.384.258,41	27.319,91	0,00	27.319,91	5.411.578,32	-3.589.421,68	-589.088,32
	1.3.2.1.01.0.0.0.0.00	Remuneração de depósitos bancári	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.3.2.1.01.0.1.0.0.00	Remuneração de depósitos bancári	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.3.2.1.01.0.1.99.00	Remuneração de contas correntes	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
27	1.3.2.1.01.0.1.99.23	Remuneração de Depósitos bancári	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.00	Remuneração dos recursos do RPPS	9.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	5.384.258,41	27.319,91	0,00	27.319,91	5.411.578,32	-3.588.421,68	-588.421,68
	1.3.2.1.04.0.1.0.0.00	Remuneração dos recursos do RPPS	9.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	5.384.258,41	27.319,91	0,00	27.319,91	5.411.578,32	-3.588.421,68	-588.421,68
28	1.3.2.1.04.0.1.01.00	Remuneração Renda Fixa	5.000.000,00	5.000.000,00	3.333.333,36	3.972.083,48	27.319,91	0,00	27.319,91	3.999.403,39	-1.000.596,61	666.070,03

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
29	1.3.2.1.04.0.1.02.00	Remuneração Renda Variável	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00
30	1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração Investimento Exterio	1.000.000,00	1.000.000,00	666.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-666.666,64
	1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remuneração Fundos Vértices	0,00	0,00	0,00	1.412.174,93	0,00	0,00	0,00	1.412.174,93	1.412.174,93	1.412.174,93
104	1.3.2.1.04.0.1.05.01	BB PREVID TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	830.381,33	0,00	0,00	0,00	830.381,33	830.381,33	830.381,33
105	1.3.2.1.04.0.1.05.02	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RENDA FI	0,00	0,00	0,00	581.793,60	0,00	0,00	0,00	581.793,60	581.793,60	581.793,60
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	14.666,08	22.263,86	811,71	0,00	811,71	23.075,57	1.075,57	8.409,49
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Res	20.000,00	20.000,00	13.332,80	639,03	114,58	0,00	114,58	753,61	-19.246,39	-12.579,19
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	10.000,00	10.000,00	6.666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,40
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	6.666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,40
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	3.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,20
	1.9.2.1.99.0.1.04.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	3.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,20
31	1.9.2.1.99.0.1.04.01	Outras Indenizações - Prefeitura	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
32	1.9.2.1.99.0.1.04.02	Outras Indenizações - Câmara	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
33	1.9.2.1.99.0.1.04.03	Outras Indenizações - DAE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
34	1.9.2.1.99.0.1.04.04	Outras Indenizações - Gama	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
35	1.9.2.1.99.0.1.04.05	Outras Indenizações - Ameriprev	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.1.99.0.2.00.00	Outras Indenizações - Multas e J	5.000,00	5.000,00	3.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,20
	1.9.2.1.99.0.2.01.00	Outras Indenizações M/J	5.000,00	5.000,00	3.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,20
36	1.9.2.1.99.0.2.01.01	Outras Indenizações M/J - Prefei	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
37	1.9.2.1.99.0.2.01.02	Outras Indenizações M/J - Câmara	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
38	1.9.2.1.99.0.2.01.03	Outras Indenizações M/J - DAE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
39	1.9.2.1.99.0.2.01.04	Outras Indenizações M/J - Gama	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
40	1.9.2.1.99.0.2.01.05	Outras Indenizações M/J - Amerip	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	10.000,00	10.000,00	6.666,40	639,03	114,58	0,00	114,58	753,61	-9.246,39	-5.912,79
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	6.666,40	639,03	114,58	0,00	114,58	753,61	-9.246,39	-5.912,79
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	3.333,20	639,03	114,58	0,00	114,58	753,61	-4.246,39	-2.579,59
41	1.9.2.2.99.0.1.08.00	Outras Restituições - Prefeitura	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
42	1.9.2.2.99.0.1.09.00	Outras Restituições - Câmara	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
43	1.9.2.2.99.0.1.10.00	Outras Restituições - DAE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
44	1.9.2.2.99.0.1.11.00	Outras Restituições - Gama	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
45	1.9.2.2.99.0.1.12.00	Outras Restituições - Ameriprev	1.000,00	1.000,00	666,64	639,03	114,58	0,00	114,58	753,61	-246,39	86,97
	1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituições - Multas e J	5.000,00	5.000,00	3.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,20
46	1.9.2.2.99.0.2.01.00	Outras Restituições M/J- Prefeit	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
47	1.9.2.2.99.0.2.02.00	Outras Restituições M/J- Câmara	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
48	1.9.2.2.99.0.2.03.00	Outras Restituições M/J- DAE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
49	1.9.2.2.99.0.2.04.00	Outras Restituições M/J- Gama	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
50	1.9.2.2.99.0.2.05.00	Outras Restituições M/J- Ameripr	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	1.333,28	21.624,83	697,13	0,00	697,13	22.321,96	20.321,96	20.988,68
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	1.333,28	21.624,83	697,13	0,00	697,13	22.321,96	20.321,96	20.988,68
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o	2.000,00	2.000,00	1.333,28	21.624,83	697,13	0,00	697,13	22.321,96	20.321,96	20.988,68
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre o	2.000,00	2.000,00	1.333,28	21.624,83	697,13	0,00	697,13	22.321,96	20.321,96	20.988,68
51	1.9.9.9.03.0.1.01.00	Compensações entre RGPS e RPPS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
52	1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações entre RPPS's	1.000,00	1.000,00	666,64	21.624,83	697,13	0,00	697,13	22.321,96	21.321,96	21.655,32
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.275.700,00	21.275.700,00	14.183.799,52	12.477.959,66	1.911.208,80	37.699,05	1.873.509,75	14.351.469,41	-6.924.230,59	167.669,89
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	11.659.400,00	11.659.400,00	7.772.933,04	7.653.062,95	1.211.982,69	37.699,04	1.174.283,65	8.827.346,60	-2.832.053,40	1.054.413,56
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OF	11.659.400,00	11.659.400,00	7.772.933,04	7.653.062,95	1.211.982,69	37.699,04	1.174.283,65	8.827.346,60	-2.832.053,40	1.054.413,56
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para RPPS e Sistem	11.018.000,00	11.018.000,00	7.345.333,04	7.214.632,88	1.147.653,67	37.699,04	1.109.954,63	8.324.587,51	-2.693.412,49	979.254,47
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	6.773.000,00	6.773.000,00	4.515.333,12	4.539.274,17	717.984,66	0,00	717.984,66	5.257.258,83	-1.515.741,17	741.925,71
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	6.773.000,00	6.773.000,00	4.515.333,12	4.539.274,17	717.984,66	0,00	717.984,66	5.257.258,83	-1.515.741,17	741.925,71
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	6.768.000,00	6.768.000,00	4.511.999,92	4.539.274,17	717.984,66	0,00	717.984,66	5.257.258,83	-1.510.741,17	745.258,91
53	7.2.1.5.02.1.1.01.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Pre	5.917.000,00	5.917.000,00	3.944.666,64	3.918.551,86	623.538,90	0,00	623.538,90	4.542.090,76	-1.374.909,24	597.424,12
54	7.2.1.5.02.1.1.02.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Câm	94.000,00	94.000,00	62.666,64	72.869,48	12.600,82	0,00	12.600,82	85.470,30	-8.529,70	22.803,66
55	7.2.1.5.02.1.1.03.00	Patronal Serv. Civil Ativo - DAE	202.000,00	202.000,00	134.666,64	156.060,80	22.937,02	0,00	22.937,02	178.997,82	-23.002,18	44.331,18
56	7.2.1.5.02.1.1.04.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Gam	540.000,00	540.000,00	360.000,00	380.072,72	56.266,66	0,00	56.266,66	436.339,38	-103.660,62	76.339,38



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

Data: 19/09/2023 08:35:57
Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12
(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
57	7.2.1.5.02.1.1.05.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Ame	15.000,00	15.000,00	10.000,00	11.719,31	2.641,26	0,00	2.641,26	14.360,57	-639,43	4.360,57
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	5.000,00	5.000,00	3.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,20
58	7.2.1.5.02.1.2.01.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
59	7.2.1.5.02.1.2.02.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
60	7.2.1.5.02.1.2.03.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
61	7.2.1.5.02.1.2.04.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
62	7.2.1.5.02.1.2.05.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelam	4.245.000,00	4.245.000,00	2.829.999,92	2.675.358,71	429.669,01	37.699,04	391.969,97	3.067.328,68	-1.177.671,32	237.328,76
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	4.245.000,00	4.245.000,00	2.829.999,92	2.675.358,71	429.669,01	37.699,04	391.969,97	3.067.328,68	-1.177.671,32	237.328,76
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	3.230.000,00	3.230.000,00	2.153.333,20	1.864.708,34	301.201,75	32.311,35	268.890,40	2.133.598,74	-1.096.401,26	-19.734,46
63	7.2.1.5.51.1.1.01.00	Parc. nº 1376/18 - Principal - P	1.285.000,00	1.285.000,00	856.666,64	732.399,44	105.614,24	0,00	105.614,24	838.013,68	-446.986,32	-18.652,96
64	7.2.1.5.51.1.1.02.00	Parc. nº 1374/18 - Principal - G	190.000,00	190.000,00	126.666,64	108.280,98	15.614,16	0,00	15.614,16	123.895,14	-66.104,86	-2.771,50
65	7.2.1.5.51.1.1.03.00	Parc. nº 95/19 - Principal - Pre	1.138.000,00	1.138.000,00	758.666,64	648.837,05	93.560,44	0,00	93.560,44	742.397,49	-395.602,51	-16.269,15
66	7.2.1.5.51.1.1.04.00	Parc. nº 97/19 - Principal - Gam	165.000,00	165.000,00	110.000,00	94.338,64	13.603,36	0,00	13.603,36	107.942,00	-57.058,00	-2.058,00
67	7.2.1.5.51.1.1.05.00	Parc. nº 134/21 - Principal - Pr	361.000,00	361.000,00	240.666,64	224.077,00	64.622,70	32.311,35	32.311,35	256.388,35	-104.611,65	15.721,71
68	7.2.1.5.51.1.1.06.00	Parc. nº 136/21 - Principal - Ga	91.000,00	91.000,00	60.666,64	56.775,23	8.186,85	0,00	8.186,85	64.962,08	-26.037,92	4.295,44
	7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	1.015.000,00	1.015.000,00	676.666,72	810.650,37	128.467,26	5.387,69	123.079,57	933.729,94	-81.270,06	257.063,22
69	7.2.1.5.51.1.2.01.00	Parc. nº 1376/18 - M/J - Prefeit	608.000,00	608.000,00	405.333,36	446.744,28	67.107,48	0,00	67.107,48	513.851,76	-94.148,24	108.518,40
70	7.2.1.5.51.1.2.02.00	Parc. nº 1374/18 - M/J - GAMA	80.000,00	80.000,00	53.333,36	60.395,56	9.093,39	0,00	9.093,39	69.488,95	-10.511,05	16.155,59
71	7.2.1.5.51.1.2.03.00	Parc. nº 95/19 - M/J - Prefeitur	267.000,00	267.000,00	178.000,00	226.865,80	34.715,75	0,00	34.715,75	261.581,55	-5.418,45	83.581,55
72	7.2.1.5.51.1.2.04.00	Parc. nº 97/19 - M/J - Gama	42.000,00	42.000,00	28.000,00	35.468,15	5.411,21	0,00	5.411,21	40.879,36	-1.120,64	12.879,36
73	7.2.1.5.51.1.2.05.00	Parc. nº 134/21 - M/J - Prefeitu	14.000,00	14.000,00	9.333,36	8.325,27	10.775,38	5.387,69	5.387,69	38.245,96	24.245,96	28.912,60
74	7.2.1.5.51.1.2.06.00	Parc. nº 136/21 - M/J - Gama	4.000,00	4.000,00	2.666,64	8.318,31	1.364,05	0,00	1.364,05	9.682,36	5.682,36	7.015,72
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	641.400,00	641.400,00	427.600,00	438.430,07	64.329,02	0,00	64.329,02	502.759,09	-138.640,91	75.159,09
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais - I	641.400,00	641.400,00	427.600,00	438.430,07	64.329,02	0,00	64.329,02	502.759,09	-138.640,91	75.159,09
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	Demais Contribuições Sociais não	641.400,00	641.400,00	427.600,00	438.430,07	64.329,02	0,00	64.329,02	502.759,09	-138.640,91	75.159,09
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	Demais Contribuições Sociais não	618.000,00	618.000,00	412.000,00	383.379,70	55.282,41	0,00	55.282,41	438.662,11	-179.337,89	26.662,11
75	7.2.1.9.99.2.1.01.00	Reparc. Pandemia nº 133/21 - Pre	540.000,00	540.000,00	360.000,00	334.957,13	48.299,99	0,00	48.299,99	383.257,12	-156.742,88	23.257,12
76	7.2.1.9.99.2.1.02.00	Reparc. Pandemia nº 135/21 - Gam	78.000,00	78.000,00	52.000,00	48.422,57	6.982,42	0,00	6.982,42	55.404,99	-22.595,01	3.404,99
	7.2.1.9.99.2.2.00.00	Demais Contribuições Sociais não	23.400,00	23.400,00	15.600,00	55.050,37	9.046,61	0,00	9.046,61	64.096,98	40.696,98	48.496,98
77	7.2.1.9.99.2.2.01.00	Reparc. Pandemia nº 133/21 - M/J	20.400,00	20.400,00	13.600,00	48.097,19	7.903,97	0,00	7.903,97	56.001,16	35.601,16	42.401,16
78	7.2.1.9.99.2.2.02.00	Reparc. Pandemia nº 135/21 - M/J	3.000,00	3.000,00	2.000,00	6.953,18	1.142,64	0,00	1.142,64	8.095,82	5.095,82	6.095,82
	7.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS	1.619.000,00	1.619.000,00	1.079.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-1.079.333,28
	7.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.619.000,00	1.619.000,00	1.079.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-1.079.333,28
	7.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.619.000,00	1.619.000,00	1.079.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-1.079.333,28
	7.6.1.1.50.0.0.00.00	Serviços de Administração Previd	1.619.000,00	1.619.000,00	1.079.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-1.079.333,28
	7.6.1.1.50.1.0.00.00	Taxa de Administração do RPPS -	1.619.000,00	1.619.000,00	1.079.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-1.079.333,28
	7.6.1.1.50.1.1.00.00	Taxa de Administração do RPPS -	1.619.000,00	1.619.000,00	1.079.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-1.079.333,28
79	7.6.1.1.50.1.1.01.00	Taxa de Administração - Prefeitu	1.415.000,00	1.415.000,00	943.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.415.000,00	-943.333,36
80	7.6.1.1.50.1.1.02.00	Taxa de Administração - Câmara	22.000,00	22.000,00	14.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-14.666,64
81	7.6.1.1.50.1.1.03.00	Taxa de Administração - DAE	48.000,00	48.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-32.000,00
82	7.6.1.1.50.1.1.04.00	Taxa de Administração - Gama	130.000,00	130.000,00	86.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-86.666,64
83	7.6.1.1.50.1.1.05.00	Taxa de Administração - Ameripre	4.000,00	4.000,00	2.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.666,64
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	7.997.300,00	7.997.300,00	5.331.533,20	4.824.896,71	699.226,11	0,01	699.226,10	5.524.122,81	-2.473.177,19	192.589,61
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	7.997.300,00	7.997.300,00	5.331.533,20	4.824.896,71	699.226,11	0,01	699.226,10	5.524.122,81	-2.473.177,19	192.589,61
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intr	7.997.300,00	7.997.300,00	5.331.533,20	4.824.896,71	699.226,11	0,01	699.226,10	5.524.122,81	-2.473.177,19	192.589,61
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortiza	7.997.300,00	7.997.300,00	5.331.533,20	4.824.896,71	699.226,11	0,01	699.226,10	5.524.122,81	-2.473.177,19	192.589,61
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	Aportes Periódicos para Amortiza	6.969.000,00	6.969.000,00	4.646.000,00	4.006.619,56	574.960,59	0,00	574.960,59	4.581.580,15	-2.387.419,85	-64.419,85
	7.9.9.9.01.0.1.01.00	Aporte Déficit Atuarial - Prefei	3.100.000,00	3.100.000,00	2.066.666,64	1.791.373,01	255.910,43	0,00	255.910,43	2.047.283,44	-1.052.716,56	-19.383,20
84	7.9.9.9.01.0.1.02.00	Aporte Déficit Atuarial - Câmara	60.000,00	60.000,00	40.000,00	35.334,81	5.047,83	0,00	5.047,83	40.382,64	-19.617,36	382,64
86	7.9.9.9.01.0.1.03.00	Aporte Déficit Atuarial - DAE	120.000,00	120.000,00	80.000,00	71.180,48	10.168,64	0,00	10.168,64	81.349,12	-38.650,88	1.349,12
87	7.9.9.9.01.0.1.04.00	Aporte Déficit Atuarial - Gama	300.000,00	300.000,00	200.000,00	175.915,39	25.130,77	0,00	25.130,77	201.046,16	-98.953,84	1.046,16
88	7.9.9.9.01.0.1.05.00	Aporte Déficit Atuarial - Amerip	9.000,00	9.000,00	6.000,00	5.253,57	750,51	0,00	750,51	6.004,08	-2.995,92	4,08
89	7.9.9.9.01.0.1.06.00	Parc. nº 1377/18 - Principal - P	919.000,00	919.000,00	612.666,64	524.004,38	75.563,04	0,00	75.563,04	599.567,42	-319.432,58	-13.099,22



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

Data: 19/09/2023 08:35:57
Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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												
						1.129.589,01	168.078,18	0,00	168.078,18	1.297.667,19		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						6.914.418,73	978.760,12	0,00	978.760,12	7.893.178,85		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										142.881.494,09		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										142.881.494,09		
TOTAL GERAL										176.259.827,86		

AMERICANA, 31 de Agosto de 2023

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

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE