

Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
35	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	250.000,00	104.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.166,65
	1.3.2.1.00.1.1.99.20	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	250.000,00	104.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.166,65
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	1.907.548,86	1.447.930,57	0,00	1.447.930,57	3.355.479,43	-2.644.520,57	855.479,43
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	1.907.548,86	1.447.930,57	0,00	1.447.930,57	3.355.479,43	-2.644.520,57	855.479,43
36	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.000.000,00	5.000.000,00	2.083.333,35	638.884,55	382.055,18	0,00	382.055,18	1.020.939,73	-3.979.060,27	-1.062.393,62
37	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	1.000.000,00	1.000.000,00	416.666,65	1.268.664,31	1.065.875,39	0,00	1.065.875,39	2.334.539,70	1.334.539,70	1.917.873,05
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	4.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-4.583,70
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.167,00
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.167,00
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	2.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,50
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	2.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,50
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	4.000,00	4.000,00	1.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,75
	1.9.2.8.01.1.1.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES AMERIPREV	4.000,00	4.000,00	1.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,75
	1.9.2.8.01.1.1.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL-	800,00	800,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,35
39	1.9.2.8.01.1.1.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES PRINCIPAL-RP	800,00	800,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,35
40	1.9.2.8.01.1.1.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL-RP	800,00	800,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,35
41	1.9.2.8.01.1.1.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL-RP	800,00	800,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,35
42	1.9.2.8.01.1.1.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL-RP	800,00	800,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,35
	1.9.2.8.01.1.2.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,75
43	1.9.2.8.01.1.2.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,35
44	1.9.2.8.01.1.2.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,35
45	1.9.2.8.01.1.2.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,35
46	1.9.2.8.01.1.2.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,35
47	1.9.2.8.01.1.2.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,35
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	2.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,50
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	2.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,50
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	4.000,00	4.000,00	1.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,75
48	1.9.2.8.02.9.1.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL -	800,00	800,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,35
49	1.9.2.8.02.9.1.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL -	800,00	800,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,35
50	1.9.2.8.02.9.1.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL -	800,00	800,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,35
51	1.9.2.8.02.9.1.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-GA	800,00	800,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,35
52	1.9.2.8.02.9.1.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-AM	800,00	800,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,35
	1.9.2.8.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,75
53	1.9.2.8.02.9.2.01.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	200,00	200,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,35
54	1.9.2.8.02.9.2.02.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	200,00	200,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,35
55	1.9.2.8.02.9.2.03.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	200,00	200,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,35
56	1.9.2.8.02.9.2.04.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	200,00	200,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,35
57	1.9.2.8.02.9.2.05.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RPP	200,00	200,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,35
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,70
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,70
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,70
58	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O RGP	800,00	800,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,35
59	1.9.9.0.03.1.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE O RGPS	200,00	200,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,35
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	12.695.000,00	12.695.000,00	5.289.582,85	4.587.372,65	1.267.605,07	0,00	1.267.605,07	5.854.977,72	-6.840.022,28	565.394,87
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.286.000,00	9.286.000,00	3.869.166,25	3.388.882,89	897.844,14	0,00	897.844,14	4.286.727,03	-4.999.272,97	417.560,78
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	9.286.000,00	9.286.000,00	3.869.166,25	3.388.882,89	897.844,14	0,00	897.844,14	4.286.727,03	-4.999.272,97	417.560,78
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	9.286.000,00	9.286.000,00	3.869.166,25	3.246.716,23	849.276,60	0,00	849.276,60	4.095.992,83	-5.190.007,17	226.826,58
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.046.000,00	7.046.000,00	2.935.832,95	2.115.009,79	550.042,53	0,00	550.042,53	2.665.052,32	-4.380.947,68	-270.780,63
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.025.000,00	7.025.000,00	2.927.083,25	2.115.009,79	550.042,53	0,00	550.042,53	2.665.052,32	-4.359.947,68	-262.030,93
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.020.000,00	7.020.000,00	2.925.000,00	2.113.406,44	550.042,53	0,00	550.042,53	2.663.448,97	-4.356.551,03	-261.551,03
	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO	5.400.000,00	5.400.000,00	2.250.000,00	1.705.430,35	435.546,93	0,00	435.546,93	2.140.977,28	-3.259.022,72	-109.022,72
61	7.2.1.8.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	200.000,00	200.000,00	83.333,35	23.773,21	7.847,89	0,00	7.847,89	31.621,10	-168.378,90	-51.712,25
62	7.2.1.8.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL- SERV.CIVIL ATIVO	400.000,00	400.000,00	166.666,65	64.692,93	15.960,22	0,00	15.960,22	80.653,15	-319.346,85	-86.013,50
63	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000.000,00	1.000.000,00	416.666,65	314.605,31	89.454,41	0,00	89.454,41	404.059,72	-595.940,28	-12.606,93
64	7.2.1.8.03.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL SERV.CIVIL ATIVO-	20.000,00	20.000,00	8.333,35	4.904,64	1.233,08	0,00	1.233,08	6.137,72	-13.862,28	-2.195,63
	7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.083,25	1.603,35	0,00	0,00	0,00	1.603,35	-3.396,65	-479,90
65	7.2.1.8.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERV.CIVIL ATIV	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
66	7.2.1.8.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
67	7.2.1.8.03.1.2.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
68	7.2.1.8.03.1.2.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000,00	1.000,00	416,65	1.603,35	0,00	0,00	0,00	1.603,35	603,35	1.186,70
69	7.2.1.8.03.1.2.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.000,00	11.000,00	4.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-4.583,20
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL SERV.CIVIL INATIV	6.000,00	6.000,00	2.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.499,95
70	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
71	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
72	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
73	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
74	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	7.2.1.8.03.2.2.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	5.000,00	5.000,00	2.083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,25
75	7.2.1.8.03.2.2.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
76	7.2.1.8.03.2.2.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
77	7.2.1.8.03.2.2.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
78	7.2.1.8.03.2.2.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
79	7.2.1.8.03.2.2.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	7.2.1.8.03.3.0.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	10.000,00	10.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,50
	7.2.1.8.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	5.000,00	5.000,00	2.083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,25
80	7.2.1.8.03.3.1.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
81	7.2.1.8.03.3.1.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
82	7.2.1.8.03.3.1.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
83	7.2.1.8.03.3.1.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
84	7.2.1.8.03.3.1.05.00	CPSSS PATRONAL- SERV.CIVIL-PENSI	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	7.2.1.8.03.3.2.00.00	CPSSS PATRONAL- SERV.CIVIL-PENSI	5.000,00	5.000,00	2.083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,25
85	7.2.1.8.03.3.2.01.00	CPSSS PATRONAL SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
86	7.2.1.8.03.3.2.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
87	7.2.1.8.03.3.2.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
88	7.2.1.8.03.3.2.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
89	7.2.1.8.03.3.2.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - E	2.240.000,00	2.240.000,00	933.333,30	1.131.706,44	299.234,07	0,00	299.234,07	1.430.940,51	-809.059,49	497.607,21
	7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SER	2.240.000,00	2.240.000,00	933.333,30	1.131.706,44	299.234,07	0,00	299.234,07	1.430.940,51	-809.059,49	497.607,21
	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SER	1.870.000,00	1.870.000,00	779.166,65	871.921,55	229.870,36	0,00	229.870,36	1.101.791,91	-768.208,09	322.625,26
90	7.2.1.8.04.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	900.000,00	900.000,00	375.000,00	355.789,41	90.286,62	0,00	90.286,62	446.076,03	-453.923,97	71.076,03
91	7.2.1.8.04.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	120.000,00	120.000,00	50.000,00	52.600,42	13.348,10	0,00	13.348,10	65.948,52	-54.051,48	15.948,52
92	7.2.1.8.04.1.1.03.00	PARCEL. PATRONAL SERV.CIVIL- PRI	750.000,00	750.000,00	312.500,00	315.190,16	79.983,89	0,00	79.983,89	395.174,05	-354.825,95	82.674,05
93	7.2.1.8.04.1.1.04.00	PARC. PATRONAL SERV.CIVIL PRINCI	100.000,00	100.000,00	41.666,65	45.827,54	11.629,38	0,00	11.629,38	57.456,92	-42.543,08	15.790,27
118	7.2.1.8.04.1.1.05.00	PARC. PATRONAL SERV. CIVIL-PRINC	0,00	0,00	0,00	81.790,46	27.623,34	0,00	27.623,34	109.413,80	109.413,80	109.413,80
119	7.2.1.8.04.1.1.06.00	PARC. PATRONAL SERV. CIVIL - PRI	0,00	0,00	0,00	20.723,56	6.999,03	0,00	6.999,03	27.722,59	27.722,59	27.722,59
	7.2.1.8.04.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCEL. -SERV.CIVI	370.000,00	370.000,00	154.166,65	259.784,89	69.363,71	0,00	69.363,71	329.148,60	-40.851,40	174.981,95
94	7.2.1.8.04.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	266.000,00	266.000,00	110.833,35	159.037,96	41.795,30	0,00	41.795,30	200.833,26	-65.166,74	89.999,91
95	7.2.1.8.04.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	30.000,00	30.000,00	12.500,00	21.044,78	5.545,99	0,00	5.545,99	26.590,77	-3.409,23	14.090,77
96	7.2.1.8.04.1.2.03.00	PARCEL.PATRONAL SERV. - M./JRS.P	64.000,00	64.000,00	26.666,65	66.973,04	18.066,88	0,00	18.066,88	85.039,92	21.039,92	58.373,27
97	7.2.1.8.04.1.2.04.00	PARCEL. PATRONAL SERV. CIVIL -M	10.000,00	10.000,00	4.166,65	10.821,09	2.904,83	0,00	2.904,83	13.725,92	3.725,92	9.559,27
120	7.2.1.8.04.1.2.05.00	PARC.PATRONAL SERV.CIVIL JRS. -	0,00	0,00	0,00	1.524,15	838,93	0,00	838,93	2.363,08	2.363,08	2.363,08
121	7.2.1.8.04.1.2.06.00	PARC.PATRONAL SERV.CIVIL - JUROS	0,00	0,00	0,00	383,87	211,78	0,00	211,78	595,65	595,65	595,65
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	142.166,66	48.567,54	0,00	48.567,54	190.734,20	190.734,20	190.734,20
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	142.166,66	48.567,54	0,00	48.567,54	190.734,20	190.734,20	190.734,20
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	0,00	0,00	0,00	142.166,66	48.567,54	0,00	48.567,54	190.734,20	190.734,20	190.734,20
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	0,00	0,00	0,00	139.937,66	47.261,57	0,00	47.261,57	187.199,23	187.199,23	187.199,23
122	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTOS PRINCIPAL INTRA -	0,00	0,00	0,00	122.262,88	41.292,22	0,00	41.292,22	163.555,10	163.555,10	163.555,10
123	7.2.1.9.99.2.1.02.00	PARCELAMENTOS PRINCIPAL INTRA -	0,00	0,00	0,00	17.674,78	5.969,35	0,00	5.969,35	23.644,13	23.644,13	23.644,13
	7.2.1.9.99.2.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	0,00	0,00	0,00	2.229,00	1.305,97	0,00	1.305,97	3.534,97	3.534,97	3.534,97
124	7.2.1.9.99.2.2.01.00	PARCELAMENTOS MULTAS E JUROS INT	0,00	0,00	0,00	1.947,47	1.141,02	0,00	1.141,02	3.088,49	3.088,49	3.088,49
125	7.2.1.9.99.2.2.02.00	PARCELAMENTOS MULTAS E JUROS INT	0,00	0,00	0,00	281,53	164,95	0,00	164,95	446,48	446,48	446,48
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.409.000,00	3.409.000,00	1.420.416,60	1.198.489,76	369.760,93	0,00	369.760,93	1.568.250,69	-1.840.749,31	147.834,09
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.409.000,00	3.409.000,00	1.420.416,60	1.198.489,76	369.760,93	0,00	369.760,93	1.568.250,69	-1.840.749,31	147.834,09
	7.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.409.000,00	3.409.000,00	1.420.416,60	1.198.489,76	369.760,93	0,00	369.760,93	1.568.250,69	-1.840.749,31	147.834,09
	7.9.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.409.000,00	3.409.000,00	1.420.416,60	1.198.489,76	369.760,93	0,00	369.760,93	1.568.250,69	-1.840.749,31	147.834,09

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
98	7.9.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.165.000,00	3.165.000,00	1.318.750,05	936.370,78	299.889,02	0,00	299.889,02	1.236.259,80	-1.928.740,20	-82.490,25
99	7.9.9.0.01.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.000,00	1.000.000,00	416.666,65	0,00	50.097,06	0,00	50.097,06	50.097,06	-949.902,94	-366.569,59
100	7.9.9.0.01.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	973,86	0,00	973,86	973,86	-49.026,14	-19.859,49
101	7.9.9.0.01.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	100.000,00	100.000,00	41.666,65	0,00	1.836,11	0,00	1.836,11	1.836,11	-98.163,89	-39.830,54
102	7.9.9.0.01.1.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	300.000,00	300.000,00	125.000,00	0,00	9.224,49	0,00	9.224,49	9.224,49	-290.775,51	-115.775,51
103	7.9.9.0.01.1.1.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	140,29	0,00	140,29	140,29	-4.859,71	-1.943,06
104	7.9.9.0.01.1.1.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	1.710.000,00	1.710.000,00	712.500,05	936.370,78	237.617,21	0,00	237.617,21	1.173.987,99	-536.012,01	461.487,94
105	7.9.9.0.01.1.1.06.01	PARCEL. AMORT. DÉFICIT PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	270.833,35	254.554,01	64.596,70	0,00	64.596,70	319.150,71	-330.849,29	48.317,36
106	7.9.9.0.01.1.1.06.02	PARCEL. AMORT. DÉFICIT PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	25.000,00	28.239,68	7.166,22	0,00	7.166,22	35.405,90	-24.594,10	10.405,90
107	7.9.9.0.01.1.1.06.03	PARCEL. DEFICIT PRINCIPAL - PMA	800.000,00	800.000,00	333.333,35	542.328,07	137.623,30	0,00	137.623,30	679.951,37	-120.048,63	346.618,02
108	7.9.9.0.01.1.1.06.04	PARCEL. DEFICIT PRINCIPAL GAMA 9	200.000,00	200.000,00	83.333,35	111.249,02	28.230,99	0,00	28.230,99	139.480,01	-60.519,99	56.146,66
109	7.9.9.0.01.1.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	244.000,00	244.000,00	101.666,55	262.118,98	69.871,91	0,00	69.871,91	331.990,89	87.990,89	230.324,34
110	7.9.9.0.01.1.2.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
111	7.9.9.0.01.1.2.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
112	7.9.9.0.01.1.2.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
113	7.9.9.0.01.1.2.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
114	7.9.9.0.01.1.2.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
115	7.9.9.0.01.1.2.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	239.000,00	239.000,00	99.583,30	262.118,98	69.871,91	0,00	69.871,91	331.990,89	92.990,89	232.407,59
116	7.9.9.0.01.1.2.06.01	PARCEL. AMORT. DÉFICIT - M-JRS- PMA	100.000,00	100.000,00	41.666,65	102.854,13	27.098,42	0,00	27.098,42	129.952,55	29.952,55	88.285,90
117	7.9.9.0.01.1.2.06.02	PARCEL. AMORT. DÉFICIT M. JRS-GAM	10.000,00	10.000,00	4.166,65	11.022,96	2.906,84	0,00	2.906,84	13.929,80	3.929,80	9.763,15
118	7.9.9.0.01.1.2.06.03	PARCEL. DÉFICIT M/JRS. PMA - 96/2	120.000,00	120.000,00	50.000,00	123.150,00	33.116,95	0,00	33.116,95	156.266,95	36.266,95	106.266,95
119	7.9.9.0.01.1.2.06.04	PARCEL. DÉFICIT - M/JRS. GAMA 09	9.000,00	9.000,00	3.750,00	25.091,89	6.749,70	0,00	6.749,70	31.841,59	22.841,59	28.091,59
RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-2.439.851,47	0,00	17.940,48	-17.940,48	-2.457.791,95	-2.457.791,95	-2.457.791,95
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-2.439.851,47	0,00	17.940,48	-17.940,48	-2.457.791,95	-2.457.791,95	-2.457.791,95
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-2.439.851,47	0,00	17.940,48	-17.940,48	-2.457.791,95	-2.457.791,95	-2.457.791,95
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-2.439.851,47	0,00	17.940,48	-17.940,48	-2.457.791,95	-2.457.791,95	-2.457.791,95
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-2.439.851,47	0,00	17.940,48	-17.940,48	-2.457.791,95	-2.457.791,95	-2.457.791,95
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-2.439.851,47	0,00	17.940,48	-17.940,48	-2.457.791,95	-2.457.791,95	-2.457.791,95
	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-887.936,65	0,00	0,00	0,00	-887.936,65	-887.936,65	-887.936,65
	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-1.551.914,82	0,00	17.940,48	-17.940,48	-1.569.855,30	-1.569.855,30	-1.569.855,30
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			26.562.000,00	26.562.000,00	11.067.499,90	6.237.991,47	3.287.417,36	17.940,48	3.269.476,88	9.507.468,35	-17.054.531,65	-1.560.031,55
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				1.884.131,66	612.575,67	0,00	612.575,67	2.496.707,33		
5502	0.0.0.0.00.0.0.00.00	SUPRIMEIRO FINACEIRO PMA-PARCEL.				135.571,43	34.403,18	0,00	34.403,18	169.974,61		
5503	0.0.0.0.00.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. PMA-PARCEL-MULTA				45.969,77	12.172,26	0,00	12.172,26	58.142,03		
5504	0.0.0.0.00.0.0.00.00	GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA -				0,00	8.759,73	0,00	8.759,73	8.759,73		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.065.672,86	667.910,84	0,00	667.910,84	2.733.583,70		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				9.023,64	3.007,88	0,00	3.007,88	12.031,52		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				316.400,46	105.368,23	0,00	105.368,23	421.768,69		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED				1.803,90	529,11	0,00	529,11	2.333,01		
5306	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED SBO-AMERICANA - CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED SBO AMERICANA - CONSULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO				29.044,15	8.814,44	0,00	8.814,44	37.858,59		
5309	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - MENSALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.11	SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO				7.820,35	3.647,20	0,00	3.647,20	11.467,55		
5311	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.15	BRANDESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - CARTÃO DE CRÉDITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO B.M.G. - CARTÃO RESERVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Usuário: moro
Data: 10/06/2021 09:44:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5316	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BIC - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO DE CRÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO RESERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME				2.845,58	948,53	0,00	948,53	3.794,11		
5322	2.1.8.8.1.01.99	DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. C				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						366.938,08	122.315,39	0,00	122.315,39	489.253,47		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.432.610,94	790.226,23	0,00	790.226,23	3.222.837,17		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										99.672.646,72		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										99.672.646,72		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										99.672.646,72		
TOTAL GERAL										112.402.952,24		

AMERICANA, 31 de Maio de 2021

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

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE