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

Data: 14/01/2023 11:07:50
Usuário: roseane

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | **RECEITAS CORRENTES** | **16.317.000,00** | **16.317.000,00** | **16.317.000,00** | **9.330.997,08** | **1.513.723,04** | **458,67** | **1.513.264,37** | **10.844.261,45** | **-5.472.738,55** | **-5.472.738,55** |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | **CONTRIBUIÇÕES** | **9.476.000,00** | **9.476.000,00** | **9.476.000,00** | **7.892.684,05** | **1.344.698,38** | **458,67** | **1.344.239,71** | **9.236.923,76** | **-239.076,24** | **-239.076,24** |
| | 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **9.476.000,00** | **9.476.000,00** | **9.476.000,00** | **7.892.684,05** | **1.344.698,38** | **458,67** | **1.344.239,71** | **9.236.923,76** | **-239.076,24** | **-239.076,24** |
| | 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR** | **9.476.000,00** | **9.476.000,00** | **9.476.000,00** | **7.892.684,05** | **1.344.698,38** | **458,67** | **1.344.239,71** | **9.236.923,76** | **-239.076,24** | **-239.076,24** |
| | 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 6.359.449,14 | 1.180.333,46 | 458,67 | 1.179.874,79 | 7.539.323,93 | -440.676,07 | -440.676,07 |
| | 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 7.454.000,00 | 7.454.000,00 | 7.454.000,00 | 5.900.352,93 | 1.086.845,44 | 0,00 | 1.086.845,44 | 6.987.198,37 | -466.801,63 | -466.801,63 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 7.449.000,00 | 7.449.000,00 | 7.449.000,00 | 5.897.748,48 | 1.086.845,44 | 0,00 | 1.086.845,44 | 6.984.593,92 | -464.406,08 | -464.406,08 |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | 5.089.352,58 | 928.831,73 | 0,00 | 928.831,73 | 6.018.184,31 | 78.184,31 | 78.184,31 |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 91.229,25 | 28.133,89 | 0,00 | 28.133,89 | 119.363,14 | -60.636,86 | -60.636,86 |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 202.631,11 | 36.102,20 | 0,00 | 36.102,20 | 238.733,31 | 20.733,31 | 20.733,31 |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 499.824,45 | 90.911,36 | 0,00 | 90.911,36 | 590.735,81 | -503.264,19 | -503.264,19 |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.711,09 | 2.866,26 | 0,00 | 2.866,26 | 17.577,35 | 577,35 | 577,35 |
| | 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.604,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.604,45 | -2.395,55 | -2.395,55 |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.604,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.604,45 | 1.604,45 | 1.604,45 |
| 7 | 1.2.1.5.01.1.2.02.00.00 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 8 | 1.2.1.5.01.1.2.03.00.00 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 9 | 1.2.1.5.01.1.2.04.00.00 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 | 1.2.1.5.01.1.2.05.00.00 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 464.000,00 | 464.000,00 | 464.000,00 | 381.330,19 | 76.952,47 | 458,67 | 76.493,80 | 457.823,99 | -6.176,01 | -6.176,01 |
| | 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 461.000,00 | 461.000,00 | 461.000,00 | 381.330,19 | 76.952,47 | 458,67 | 76.493,80 | 457.823,99 | -3.176,01 | -3.176,01 |
| 11 | 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 | CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- PR | 372.000,00 | 372.000,00 | 372.000,00 | 310.488,09 | 57.678,48 | 458,67 | 57.219,81 | 367.707,90 | -4.292,10 | -4.292,10 |
| 12 | 1.2.1.5.01.2.1.02.00.00 | CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- PR | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.649,87 | 12.587,43 | 0,00 | 12.587,43 | 50.237,30 | 5.237,30 | 5.237,30 |
| 13 | 1.2.1.5.01.2.1.03.00.00 | CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- PR | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | -44.000,00 |
| 111 | 1.2.1.5.01.2.1.04.00.00 | CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.192,23 | 6.686,56 | 0,00 | 6.686,56 | 39.878,79 | 39.878,79 | 39.878,79 |
| | 1.2.1.5.01.2.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 14 | 1.2.1.5.01.2.2.01.00.00 | CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- MU | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 15 | 1.2.1.5.01.2.2.02.00.00 | CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- MU | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 16 | 1.2.1.5.01.2.2.03.00.00 | CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- MU | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 77.766,02 | 16.535,55 | 0,00 | 16.535,55 | 94.301,57 | 32.301,57 | 32.301,57 |
| | 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 77.766,02 | 16.535,55 | 0,00 | 16.535,55 | 94.301,57 | 35.301,57 | 35.301,57 |
| 17 | 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 | CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- PRIN | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 51.256,98 | 10.368,29 | 0,00 | 10.368,29 | 61.625,27 | 30.625,27 | 30.625,27 |
| 18 | 1.2.1.5.01.3.1.02.00.00 | CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- PRIN | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.196,21 | 3.919,20 | 0,00 | 3.919,20 | 19.115,41 | 5.115,41 | 5.115,41 |
| 19 | 1.2.1.5.01.3.1.03.00.00 | CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- PRIN | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.312,83 | 2.248,06 | 0,00 | 2.248,06 | 13.560,89 | -439,11 | -439,11 |
| | 1.2.1.5.01.3.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 20 | 1.2.1.5.01.3.2.01.00.00 | CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- MULT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 21 | 1.2.1.5.01.3.2.02.00.00 | CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- MULT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 22 | 1.2.1.5.01.3.2.03.00.00 | CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- MULT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.2.1.5.03.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 1.496.000,00 | 1.496.000,00 | 1.496.000,00 | 1.533.234,91 | 164.364,92 | 0,00 | 164.364,92 | 1.697.599,83 | 201.599,83 | 201.599,83 |
| | 1.2.1.5.03.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 | 986.338,97 | 103.744,65 | 0,00 | 103.744,65 | 1.090.083,62 | 24.083,62 | 24.083,62 |
| 23 | 1.2.1.5.03.0.1.01.00.00 | PARC. SERV. ATIVO CIVIL- PRINCIP | 931.000,00 | 931.000,00 | 931.000,00 | 871.543,14 | 80.458,27 | 0,00 | 80.458,27 | 952.001,41 | 21.001,41 | 21.001,41 |
| 24 | 1.2.1.5.03.0.1.02.00.00 | PARC. SERV. ATIVO CIVIL- PRINCIP | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 114.795,83 | 23.286,38 | 0,00 | 23.286,38 | 138.082,21 | 3.082,21 | 3.082,21 |
| | 1.2.1.5.03.0.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 546.895,94 | 60.620,27 | 0,00 | 60.620,27 | 607.516,21 | 177.516,21 | 177.516,21 |
| 25 | 1.2.1.5.03.0.2.01.00.00 | PARC. SERV. ATIVO CIVIL- MULTA/J | 382.000,00 | 382.000,00 | 382.000,00 | 489.594,05 | 48.289,13 | 0,00 | 48.289,13 | 537.883,18 | 155.883,18 | 155.883,18 |
| 26 | 1.2.1.5.03.0.2.02.00.00 | PARC. SERV. ATIVO CIVIL- MULTA/J | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 57.301,89 | 12.331,14 | 0,00 | 12.331,14 | 69.633,03 | 21.633,03 | 21.633,03 |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | **RECEITA PATRIMONIAL** | **6.819.000,00** | **6.819.000,00** | **6.819.000,00** | **1.434.034,42** | **168.905,46** | **0,00** | **168.905,46** | **1.602.939,88** | **-5.216.060,12** | **-5.216.060,12** |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **6.819.000,00** | **6.819.000,00** | **6.819.000,00** | **1.434.034,42** | **168.905,46** | **0,00** | **168.905,46** | **1.602.939,88** | **-5.216.060,12** | **-5.216.060,12** |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **6.819.000,00** | **6.819.000,00** | **6.819.000,00** | **1.434.034,42** | **168.905,46** | **0,00** | **168.905,46** | **1.602.939,88** | **-5.216.060,12** | **-5.216.060,12** |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.99.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.99.23.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 6.818.000,00 | 6.818.000,00 | 6.818.000,00 | 1.434.034,42 | 168.905,46 | 0,00 | 168.905,46 | 1.602.939,88 | -5.215.060,12 | -5.215.060,12 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 6.818.000,00 | 6.818.000,00 | 6.818.000,00 | 1.434.034,42 | 168.905,46 | 0,00 | 168.905,46 | 1.602.939,88 | -5.215.060,12 | -5.215.060,12 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM | 5.151.000,00 | 5.151.000,00 | 5.151.000,00 | 1.239.823,28 | 168.905,46 | 0,00 | 168.905,46 | 1.408.728,74 | -3.742.271,26 | -3.742.271,26 |

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



**Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 28 | 1.3.2.1.04.0.1.01.01.00 | Remuneração de Investimentos em | 5.151.000,00 | 5.151.000,00 | 5.151.000,00 | 967.834,69 | 168.905,46 | 0,00 | 168.905,46 | 1.136.740,15 | -4.014.259,85 | -4.014.259,85 |
| 112 | 1.3.2.1.04.0.1.01.02.00 | Remuneração de Investimentos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.529,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.529,37 | 122.529,37 | 122.529,37 |
| 113 | 1.3.2.1.04.0.1.01.03.00 | Remuneração de Investimentos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.459,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.459,22 | 149.459,22 | 149.459,22 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM | 1.667.000,00 | 1.667.000,00 | 1.667.000,00 | 194.211,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.211,14 | -1.472.788,86 | -1.472.788,86 |
| 29 | 1.3.2.1.04.0.1.02.01.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | 1.667.000,00 | 1.667.000,00 | 1.667.000,00 | 194.211,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.211,14 | -1.472.788,86 | -1.472.788,86 |
| | **1.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **4.278,61** | **119,20** | **0,00** | **119,20** | **4.397,81** | **-17.602,19** | **-17.602,19** |
| | **1.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.278,61** | **119,20** | **0,00** | **119,20** | **4.397,81** | **-15.602,19** | **-15.602,19** |
| | **1.9.2.1.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 1.9.2.1.99.0.1.04.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 30 | 1.9.2.1.99.0.1.04.01.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL- | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 31 | 1.9.2.1.99.0.1.04.02.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL- | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 32 | 1.9.2.1.99.0.1.04.03.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL- | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 33 | 1.9.2.1.99.0.1.04.04.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 34 | 1.9.2.1.99.0.1.04.05.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | **1.9.2.2.00.0.0.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.278,61** | **119,20** | **0,00** | **119,20** | **4.397,81** | **-5.602,19** | **-5.602,19** |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.278,61 | 119,20 | 0,00 | 119,20 | 4.397,81 | -5.602,19 | -5.602,19 |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.278,61 | 119,20 | 0,00 | 119,20 | 4.397,81 | -602,19 | -602,19 |
| 35 | 1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 36 | 1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 37 | 1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 38 | 1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 39 | 1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.278,61 | 119,20 | 0,00 | 119,20 | 4.397,81 | 3.397,81 | 3.397,81 |
| | 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 40 | 1.9.2.2.99.0.2.01.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 41 | 1.9.2.2.99.0.2.02.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 42 | 1.9.2.2.99.0.2.03.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 43 | 1.9.2.2.99.0.2.04.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 44 | 1.9.2.2.99.0.2.05.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **1.9.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **1.9.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 45 | 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 46 | 1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **7.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **14.531.000,00** | **14.531.000,00** | **14.531.000,00** | **17.334.301,95** | **2.274.243,87** | **0,00** | **2.274.243,87** | **19.608.545,82** | **5.077.545,82** | **5.077.545,82** |
| | **7.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **11.777.000,00** | **11.777.000,00** | **11.777.000,00** | **11.242.179,99** | **1.692.442,42** | **0,00** | **1.692.442,42** | **12.934.622,41** | **1.157.622,41** | **1.157.622,41** |
| | **7.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF** | **11.777.000,00** | **11.777.000,00** | **11.777.000,00** | **11.242.179,99** | **1.692.442,42** | **0,00** | **1.692.442,42** | **12.934.622,41** | **1.157.622,41** | **1.157.622,41** |
| | **7.2.1.5.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR** | **11.125.000,00** | **11.125.000,00** | **11.125.000,00** | **10.608.377,18** | **1.632.322,77** | **0,00** | **1.632.322,77** | **12.240.699,95** | **1.115.699,95** | **1.115.699,95** |
| | 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 8.518.000,00 | 8.518.000,00 | 8.518.000,00 | 6.748.431,79 | 1.242.108,86 | 0,00 | 1.242.108,86 | 7.990.540,65 | -527.459,35 | -527.459,35 |
| | 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 8.518.000,00 | 8.518.000,00 | 8.518.000,00 | 6.748.431,79 | 1.242.108,86 | 0,00 | 1.242.108,86 | 7.990.540,65 | -527.459,35 | -527.459,35 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 8.513.000,00 | 8.513.000,00 | 8.513.000,00 | 6.743.982,54 | 1.242.108,86 | 0,00 | 1.242.108,86 | 7.986.091,40 | -526.908,60 | -526.908,60 |
| 47 | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI | 6.789.000,00 | 6.789.000,00 | 6.789.000,00 | 5.818.892,89 | 1.061.522,08 | 0,00 | 1.061.522,08 | 6.880.414,97 | 91.414,97 | 91.414,97 |
| 48 | 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 104.258,94 | 32.152,97 | 0,00 | 32.152,97 | 136.411,91 | -69.588,09 | -69.588,09 |
| 49 | 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 231.578,42 | 41.259,65 | 0,00 | 41.259,65 | 272.838,07 | 23.838,07 | 23.838,07 |
| 50 | 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 572.439,65 | 103.898,43 | 0,00 | 103.898,43 | 676.338,08 | -573.661,92 | -573.661,92 |
| 51 | 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 16.812,64 | 3.275,73 | 0,00 | 3.275,73 | 20.088,37 | 1.088,37 | 1.088,37 |
| | 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.449,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.449,25 | -550,75 | -550,75 |
| 52 | 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.449,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.449,25 | 3.449,25 | 3.449,25 |
| 53 | 7.2.1.5.02.1.2.02.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 54 | 7.2.1.5.02.1.2.03.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 55 | 7.2.1.5.02.1.2.04.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 56 | 7.2.1.5.02.1.2.05.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

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



**Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 57 | 7.2.1.5.50.1.1.01.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 58 | 7.2.1.5.50.1.1.02.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 59 | 7.2.1.5.50.1.1.03.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 60 | 7.2.1.5.50.1.1.04.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 61 | 7.2.1.5.50.1.1.05.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 7.2.1.5.50.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 62 | 7.2.1.5.50.1.2.01.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 63 | 7.2.1.5.50.1.2.02.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 64 | 7.2.1.5.50.1.2.03.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 65 | 7.2.1.5.50.1.2.04.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 66 | 7.2.1.5.50.1.2.05.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 67 | 7.2.1.5.50.2.1.01.00.00 | CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 68 | 7.2.1.5.50.2.1.02.00.00 | CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 69 | 7.2.1.5.50.2.1.03.00.00 | CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 70 | 7.2.1.5.50.2.1.04.00.00 | CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 71 | 7.2.1.5.50.2.1.05.00.00 | CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 7.2.1.5.50.2.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 72 | 7.2.1.5.50.2.2.01.00.00 | CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 73 | 7.2.1.5.50.2.2.02.00.00 | CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 74 | 7.2.1.5.50.2.2.03.00.00 | CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75 | 7.2.1.5.50.2.2.04.00.00 | CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 76 | 7.2.1.5.50.2.2.05.00.00 | CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM | 2.587.000,00 | 2.587.000,00 | 2.587.000,00 | 3.859.945,39 | 390.213,91 | 0,00 | 390.213,91 | 4.250.159,30 | 1.663.159,30 | 1.663.159,30 |
| | 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 2.587.000,00 | 2.587.000,00 | 2.587.000,00 | 3.859.945,39 | 390.213,91 | 0,00 | 390.213,91 | 4.250.159,30 | 1.663.159,30 | 1.663.159,30 |
| | 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 2.017.000,00 | 2.017.000,00 | 2.017.000,00 | 2.804.419,31 | 275.361,93 | 0,00 | 275.361,93 | 3.079.781,24 | 1.062.781,24 | 1.062.781,24 |
| 77 | 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 | PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- PMA N | 1.183.000,00 | 1.183.000,00 | 1.183.000,00 | 1.107.402,34 | 102.232,09 | 0,00 | 102.232,09 | 1.209.634,43 | 26.634,43 | 26.634,43 |
| 78 | 7.2.1.5.51.1.1.02.00.00 | PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- GAMA | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 148.653,57 | 30.180,52 | 0,00 | 30.180,52 | 178.834,09 | 3.834,09 | 3.834,09 |
| 79 | 7.2.1.5.51.1.1.03.00.00 | PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- PMA N | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 981.058,20 | 90.574,17 | 0,00 | 90.574,17 | 1.071.632,37 | 897.632,37 | 897.632,37 |
| 80 | 7.2.1.5.51.1.1.04.00.00 | PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- GAMA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 142.642,43 | 13.169,16 | 0,00 | 13.169,16 | 155.811,59 | 130.811,59 | 130.811,59 |
| 81 | 7.2.1.5.51.1.1.05.00.00 | PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- PMA N | 378.000,00 | 378.000,00 | 378.000,00 | 338.815,75 | 31.280,37 | 0,00 | 31.280,37 | 370.096,12 | -7.903,88 | -7.903,88 |
| 82 | 7.2.1.5.51.1.1.06.00.00 | PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- GAMA | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 85.847,02 | 7.925,62 | 0,00 | 7.925,62 | 93.772,64 | 11.772,64 | 11.772,64 |
| | 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 1.055.526,08 | 114.851,98 | 0,00 | 114.851,98 | 1.170.378,06 | 600.378,06 | 600.378,06 |
| 83 | 7.2.1.5.51.1.2.01.00.00 | PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- PMA | 469.000,00 | 469.000,00 | 469.000,00 | 604.925,27 | 59.733,75 | 0,00 | 59.733,75 | 664.659,02 | 195.659,02 | 195.659,02 |
| 84 | 7.2.1.5.51.1.2.02.00.00 | PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- GAM | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 73.487,24 | 15.793,27 | 0,00 | 15.793,27 | 89.280,51 | 28.280,51 | 28.280,51 |
| 85 | 7.2.1.5.51.1.2.03.00.00 | PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- PMA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 290.415,37 | 29.711,79 | 0,00 | 29.711,79 | 320.127,16 | 290.127,16 | 290.127,16 |
| 86 | 7.2.1.5.51.1.2.04.00.00 | PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- GAM | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 45.830,04 | 4.661,00 | 0,00 | 4.661,00 | 50.491,04 | 45.491,04 | 45.491,04 |
| 87 | 7.2.1.5.51.1.2.05.00.00 | PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- PMA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 32.614,76 | 3.951,85 | 0,00 | 3.951,85 | 36.566,61 | 32.566,61 | 32.566,61 |
| 88 | 7.2.1.5.51.1.2.06.00.00 | PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- GAM | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.253,40 | 1.000,32 | 0,00 | 1.000,32 | 9.253,72 | 8.253,72 | 8.253,72 |
| | **7.2.1.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I** | **652.000,00** | **652.000,00** | **652.000,00** | **633.802,81** | **60.119,65** | **0,00** | **60.119,65** | **693.922,46** | **41.922,46** | **41.922,46** |
| | 7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I | 652.000,00 | 652.000,00 | 652.000,00 | 633.802,81 | 60.119,65 | 0,00 | 60.119,65 | 693.922,46 | 41.922,46 | 41.922,46 |
| | 7.2.1.9.99.2.0.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO | 652.000,00 | 652.000,00 | 652.000,00 | 633.802,81 | 60.119,65 | 0,00 | 60.119,65 | 693.922,46 | 41.922,46 | 41.922,46 |
| | 7.2.1.9.99.2.1.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO | 647.000,00 | 647.000,00 | 647.000,00 | 579.689,54 | 53.518,47 | 0,00 | 53.518,47 | 633.208,01 | -13.791,99 | -13.791,99 |
| 89 | 7.2.1.9.99.2.1.01.00.00 | REPARC. PANDEMIA- PRINCIPAL- PMA | 565.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 | 506.472,13 | 46.758,85 | 0,00 | 46.758,85 | 553.230,98 | -11.769,02 | -11.769,02 |
| 90 | 7.2.1.9.99.2.1.02.00.00 | REPARC. PANDEMIA- PRINCIPAL- GAM | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 73.217,41 | 6.759,62 | 0,00 | 6.759,62 | 79.977,03 | -2.022,97 | -2.022,97 |
| | 7.2.1.9.99.2.2.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 54.113,27 | 6.601,18 | 0,00 | 6.601,18 | 60.714,45 | 55.714,45 | 55.714,45 |
| 91 | 7.2.1.9.99.2.2.01.00.00 | REPARC. PANDEMIA- MULTA/JUROS- P | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 47.278,46 | 5.767,42 | 0,00 | 5.767,42 | 53.045,88 | 49.045,88 | 49.045,88 |
| 92 | 7.2.1.9.99.2.2.02.00.00 | REPARC. PANDEMIA- MULTA/JUROS- G | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.834,81 | 833,76 | 0,00 | 833,76 | 7.668,57 | 6.668,57 | 6.668,57 |
| | **7.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **2.754.000,00** | **2.754.000,00** | **2.754.000,00** | **6.092.121,96** | **581.801,45** | **0,00** | **581.801,45** | **6.673.923,41** | **3.919.923,41** | **3.919.923,41** |
| | **7.9.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **2.754.000,00** | **2.754.000,00** | **2.754.000,00** | **6.092.121,96** | **581.801,45** | **0,00** | **581.801,45** | **6.673.923,41** | **3.919.923,41** | **3.919.923,41** |
| | **7.9.9.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **2.754.000,00** | **2.754.000,00** | **2.754.000,00** | **6.092.121,96** | **581.801,45** | **0,00** | **581.801,45** | **6.673.923,41** | **3.919.923,41** | **3.919.923,41** |
| | 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 2.754.000,00 | 2.754.000,00 | 2.754.000,00 | 6.092.121,96 | 581.801,45 | 0,00 | 581.801,45 | 6.673.923,41 | 3.919.923,41 | 3.919.923,41 |

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



**Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 2.754.000,00 | 2.754.000,00 | 2.754.000,00 | 6.092.121,96 | 581.801,45 | 0,00 | 581.801,45 | 6.673.923,41 | 3.919.923,41 | 3.919.923,41 |
| 93 | 7.9.9.9.01.0.1.01.00.00 | APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR | 835.000,00 | 835.000,00 | 835.000,00 | 1.739.747,79 | 158.158,89 | 0,00 | 158.158,89 | 1.897.906,68 | 1.062.906,68 | 1.062.906,68 |
| 94 | 7.9.9.9.01.0.1.02.00.00 | APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 31.661,19 | 2.878,29 | 0,00 | 2.878,29 | 34.539,48 | 9.539,48 | 9.539,48 |
| 95 | 7.9.9.9.01.0.1.03.00.00 | APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 67.367,96 | 6.124,36 | 0,00 | 6.124,36 | 73.492,32 | 42.492,32 | 42.492,32 |
| 96 | 7.9.9.9.01.0.1.04.00.00 | APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR | 154.000,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 273.525,34 | 24.865,94 | 0,00 | 24.865,94 | 298.391,28 | 144.391,28 | 144.391,28 |
| 97 | 7.9.9.9.01.0.1.05.00.00 | APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.954,18 | 450,43 | 0,00 | 450,43 | 5.404,61 | 3.404,61 | 3.404,61 |
| | 7.9.9.9.01.0.1.06.00.00 | Parcelamentos aportes periódicos | 1.301.000,00 | 1.301.000,00 | 1.301.000,00 | 2.906.430,84 | 277.160,94 | 0,00 | 277.160,94 | 3.183.591,78 | 1.882.591,78 | 1.882.591,78 |
| 98 | 7.9.9.9.01.0.1.06.01.00 | PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA | 847.000,00 | 847.000,00 | 847.000,00 | 792.304,92 | 73.143,23 | 0,00 | 73.143,23 | 865.448,15 | 18.448,15 | 18.448,15 |
| 99 | 7.9.9.9.01.0.1.06.02.00 | PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 79.807,51 | 16.203,46 | 0,00 | 16.203,46 | 96.010,97 | 2.010,97 | 2.010,97 |
| 100 | 7.9.9.9.01.0.1.06.03.00 | PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA | 299.000,00 | 299.000,00 | 299.000,00 | 1.688.045,68 | 155.845,33 | 0,00 | 155.845,33 | 1.843.891,01 | 1.544.891,01 | 1.544.891,01 |
| 101 | 7.9.9.9.01.0.1.06.04.00 | PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 346.272,73 | 31.968,92 | 0,00 | 31.968,92 | 378.241,65 | 317.241,65 | 317.241,65 |
| 102 | 7.9.9.9.01.0.1.07.00.00 | APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 103 | 7.9.9.9.01.0.1.08.00.00 | APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 104 | 7.9.9.9.01.0.1.09.00.00 | APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 105 | 7.9.9.9.01.0.1.10.00.00 | APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 106 | 7.9.9.9.01.0.1.11.00.00 | APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 7.9.9.9.01.0.1.12.00.00 | Parcelamentos aportes periódicos | 401.000,00 | 401.000,00 | 401.000,00 | 1.068.434,66 | 112.162,60 | 0,00 | 112.162,60 | 1.180.597,26 | 779.597,26 | 779.597,26 |
| 107 | 7.9.9.9.01.0.1.12.01.00 | PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 396.442,70 | 39.298,16 | 0,00 | 39.298,16 | 435.740,86 | 135.740,86 | 135.740,86 |
| 108 | 7.9.9.9.01.0.1.12.02.00 | PPARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATU | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 38.623,64 | 8.305,95 | 0,00 | 8.305,95 | 46.929,59 | 14.929,59 | 14.929,59 |
| 109 | 7.9.9.9.01.0.1.12.03.00 | PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 526.028,91 | 53.614,07 | 0,00 | 53.614,07 | 579.642,98 | 522.642,98 | 522.642,98 |
| 110 | 7.9.9.9.01.0.1.12.04.00 | PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 107.339,41 | 10.944,42 | 0,00 | 10.944,42 | 118.283,83 | 106.283,83 | 106.283,83 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **30.848.000,00** | **30.848.000,00** | **30.848.000,00** | **26.665.299,03** | **3.787.966,91** | **458,67** | **3.787.508,24** | **30.452.807,27** | **-395.192,73** | **-395.192,73** |
| | | ***** SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM | | | | 7.628.136,00 | 1.013.321,01 | 0,00 | 1.013.321,01 | 8.641.457,01 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL | | | | 421.969,02 | 38.954,92 | 0,00 | 38.954,92 | 460.923,94 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIM. FINANC. PMA-PARCEL-MULTA | | | | 181.841,17 | 18.158,34 | 0,00 | 18.158,34 | 199.999,51 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA - | | | | 38.423,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.423,26 | | |
| 5505 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5506 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA - | | | | 47.049,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.049,03 | | |
| 5507 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICAN | | | | 194.690,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.690,17 | | |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **8.512.108,65** | **1.070.434,27** | **0,00** | **1.070.434,27** | **9.582.542,92** | | |
| | | ***** EXTRAORÇAMENTARIO** | | | | | | | | | | |
| 5301 | 2.1.8.8.3.01.02 | I.N.S.S. | | | | 35.352,04 | 6.627,04 | 0,00 | 6.627,04 | 41.979,08 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - PF | | | | 1.366.021,64 | 259.626,18 | 0,00 | 259.626,18 | 1.625.647,82 | | |
| 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 | 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 | | | | 5.948,89 | 582,47 | 0,00 | 582,47 | 6.531,36 | | |
| 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 | | | | 116.653,85 | 11.957,10 | 0,00 | 11.957,10 | 128.610,95 | | |
| 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 | | | | 13.333,01 | 1.201,05 | 0,00 | 1.201,05 | 14.534,06 | | |
| 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 | BRADESCO - 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 | | |
| 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 | | |

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



**Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | | | | 14.711,09 | 2.866,26 | 0,00 | 2.866,26 | 17.577,35 | | |
| 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 | | | | 927,20 | 251,30 | 0,00 | 251,30 | 1.178,50 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO PROCESSO JUDICIAL | | | | 5.568,60 | 1.856,20 | 0,00 | 1.856,20 | 7.424,80 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 | DESCONTO PREVIDÊNCIÁRIO INDEVIDO | | | | 0,00 | 458,67 | 0,00 | 458,67 | 458,67 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | 6.853,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.853,65 | | |
| 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** | | | | **1.565.369,97** | **285.426,27** | **0,00** | **285.426,27** | **1.850.796,24** | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **10.077.478,62** | **1.355.860,54** | **0,00** | **1.355.860,54** | **11.433.339,16** | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 118.661.142,10 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 118.661.142,10 | | |
| | | **T O T A L  G E R A L** | | | | | | | | **160.547.288,53** | | |

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2022

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

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE

**93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS**
**93.3 - PLANO PREVIDÊNCIARIO**