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

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

						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**	**12.237.749,55**	**7.146.657,69**	**725.476,55**	**0,00**	**725.476,55**	**7.872.134,24**	**-8.444.865,76**	**-4.365.615,31**
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**9.476.000,00**	**9.476.000,00**	**7.106.999,76**	**5.708.644,66**	**725.376,55**	**0,00**	**725.376,55**	**6.434.021,21**	**-3.041.978,79**	**-672.978,55**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**9.476.000,00**	**9.476.000,00**	**7.106.999,76**	**5.708.644,66**	**725.376,55**	**0,00**	**725.376,55**	**6.434.021,21**	**-3.041.978,79**	**-672.978,55**
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**9.476.000,00**	**9.476.000,00**	**7.106.999,76**	**5.708.644,66**	**725.376,55**	**0,00**	**725.376,55**	**6.434.021,21**	**-3.041.978,79**	**-672.978,55**
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.980.000,00	7.980.000,00	5.984.999,82	4.591.185,75	580.652,23	0,00	580.652,23	5.171.837,98	-2.808.162,02	-813.161,84
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	7.454.000,00	7.454.000,00	5.590.499,94	4.265.039,07	536.335,72	0,00	536.335,72	4.801.374,79	-2.652.625,21	-789.125,15
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	7.449.000,00	7.449.000,00	5.586.750,09	4.265.039,07	536.335,72	0,00	536.335,72	4.801.374,79	-2.647.625,21	-785.375,30
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN	5.940.000,00	5.940.000,00	4.455.000,00	3.682.535,28	460.243,28	0,00	460.243,28	4.142.778,56	-1.797.221,44	-312.221,44
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN	180.000,00	180.000,00	135.000,00	63.243,11	9.412,09	0,00	9.412,09	72.655,20	-107.344,80	-62.344,80
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN	218.000,00	218.000,00	163.500,03	144.827,65	19.171,43	0,00	19.171,43	163.999,08	-54.000,92	499,05
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN	1.094.000,00	1.094.000,00	820.500,03	363.810,32	46.173,44	0,00	46.173,44	409.983,76	-684.016,24	-410.516,27
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN	17.000,00	17.000,00	12.750,03	10.622,71	1.335,48	0,00	1.335,48	11.958,19	-5.041,81	-791,84
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	5.000,00	5.000,00	3.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,85
6	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
7	1.2.1.5.01.1.2.02.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
8	1.2.1.5.01.1.2.03.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
9	1.2.1.5.01.1.2.04.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
10	1.2.1.5.01.1.2.05.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	464.000,00	464.000,00	347.999,94	271.609,42	36.573,59	0,00	36.573,59	308.183,01	-155.816,99	-39.816,93
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	461.000,00	461.000,00	345.750,03	271.609,42	36.573,59	0,00	36.573,59	308.183,01	-152.816,99	-37.567,02
11	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- PR	372.000,00	372.000,00	279.000,00	223.384,59	29.034,50	0,00	29.034,50	252.419,09	-119.580,91	-26.580,91
12	1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- PR	45.000,00	45.000,00	33.750,00	25.062,44	4.195,81	0,00	4.195,81	29.258,25	-15.741,75	-4.491,75
13	1.2.1.5.01.2.1.03.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- PR	44.000,00	44.000,00	33.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-33.000,03
111	1.2.1.5.01.2.1.04.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- PR	0,00	0,00	0,00	23.162,39	3.343,28	0,00	3.343,28	26.505,67	26.505,67	26.505,67
	1.2.1.5.01.2.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	3.000,00	3.000,00	2.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,91
14	1.2.1.5.01.2.2.01.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- MU	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
15	1.2.1.5.01.2.2.02.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- MU	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
16	1.2.1.5.01.2.2.03.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- MU	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	62.000,00	62.000,00	46.499,94	54.537,26	7.742,92	0,00	7.742,92	62.280,18	280,18	15.780,24
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	59.000,00	59.000,00	44.250,03	54.537,26	7.742,92	0,00	7.742,92	62.280,18	3.280,18	18.030,15
17	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- PRIN	31.000,00	31.000,00	23.249,97	35.319,51	5.312,49	0,00	5.312,49	40.632,00	9.632,00	17.382,03
18	1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- PRIN	14.000,00	14.000,00	10.500,03	11.277,01	1.306,40	0,00	1.306,40	12.583,41	-1.416,59	2.083,38
19	1.2.1.5.01.3.1.03.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- PRIN	14.000,00	14.000,00	10.500,03	7.940,74	1.124,03	0,00	1.124,03	9.064,77	-4.935,23	-1.435,26
	1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.000,00	3.000,00	2.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,91
20	1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
21	1.2.1.5.01.3.2.02.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
22	1.2.1.5.01.3.2.03.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.496.000,00	1.496.000,00	1.121.999,94	1.117.458,91	144.724,32	0,00	144.724,32	1.262.183,23	-233.816,77	140.183,29
	1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.066.000,00	1.066.000,00	799.499,97	724.030,19	91.593,72	0,00	91.593,72	815.623,91	-250.376,09	16.123,94
23	1.2.1.5.03.0.1.01.00.00	PARC. SERV. ATIVO CIVIL- PRINCIP	931.000,00	931.000,00	698.249,97	632.405,49	79.994,01	0,00	79.994,01	712.399,50	-218.600,50	14.149,53
24	1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	PARC. SERV. ATIVO CIVIL- PRINCIP	135.000,00	135.000,00	101.250,00	91.624,70	11.599,71	0,00	11.599,71	103.224,41	-31.775,59	1.974,41
	1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	430.000,00	430.000,00	322.499,97	393.428,72	53.130,60	0,00	53.130,60	446.559,32	16.559,32	124.059,35
25	1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	PARC. SERV. ATIVO CIVIL- MULTA/J	382.000,00	382.000,00	286.499,97	348.320,74	47.019,69	0,00	47.019,69	395.340,43	13.340,43	108.840,46
26	1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	PARC. SERV. ATIVO CIVIL- MULTA/J	48.000,00	48.000,00	36.000,00	45.107,98	6.110,91	0,00	6.110,91	51.218,89	3.218,89	15.218,89
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**6.819.000,00**	**6.819.000,00**	**5.114.250,00**	**1.434.034,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434.034,42**	**-5.384.965,58**	**-3.680.215,58**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**6.819.000,00**	**6.819.000,00**	**5.114.250,00**	**1.434.034,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434.034,42**	**-5.384.965,58**	**-3.680.215,58**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**6.819.000,00**	**6.819.000,00**	**5.114.250,00**	**1.434.034,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434.034,42**	**-5.384.965,58**	**-3.680.215,58**
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.3.2.1.01.0.1.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
27	1.3.2.1.01.0.1.99.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	6.818.000,00	6.818.000,00	5.113.500,03	1.434.034,42	0,00	0,00	0,00	1.434.034,42	-5.383.965,58	-3.679.465,61
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	6.818.000,00	6.818.000,00	5.113.500,03	1.434.034,42	0,00	0,00	0,00	1.434.034,42	-5.383.965,58	-3.679.465,61
	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM	5.151.000,00	5.151.000,00	3.863.250,00	1.239.823,28	0,00	0,00	0,00	1.239.823,28	-3.911.176,72	-2.623.426,72

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

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

						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	3.863.250,00	967.834,69	0,00	0,00	0,00	967.834,69	-4.183.165,31	-2.895.415,31
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	1.250.250,03	194.211,14	0,00	0,00	0,00	194.211,14	-1.472.788,86	-1.056.038,89
29	1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	1.667.000,00	1.667.000,00	1.250.250,03	194.211,14	0,00	0,00	0,00	194.211,14	-1.472.788,86	-1.056.038,89
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**22.000,00**	**22.000,00**	**16.499,79**	**3.978,61**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**4.078,61**	**-17.921,39**	**-12.421,18**
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.999,85**	**3.978,61**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**4.078,61**	**-15.921,39**	**-10.921,24**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.500,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-7.500,15**
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	7.500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.500,15
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	7.500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.500,15
	1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	10.000,00	10.000,00	7.500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.500,15
30	1.9.2.1.99.0.1.04.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL-	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
31	1.9.2.1.99.0.1.04.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL-	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
32	1.9.2.1.99.0.1.04.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL-	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
33	1.9.2.1.99.0.1.04.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL -	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
34	1.9.2.1.99.0.1.04.05.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL -	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.499,70**	**3.978,61**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**4.078,61**	**-5.921,39**	**-3.421,09**
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	7.499,70	3.978,61	100,00	0,00	100,00	4.078,61	-5.921,39	-3.421,09
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.749,85	3.978,61	100,00	0,00	100,00	4.078,61	-921,39	328,76
35	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL-	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
36	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL-	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
37	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL-	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
38	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL-	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
39	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL-	1.000,00	1.000,00	749,97	3.978,61	100,00	0,00	100,00	4.078,61	3.078,61	3.328,64
	1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	5.000,00	5.000,00	3.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,85
40	1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
41	1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
42	1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
43	1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
44	1.9.2.2.99.0.2.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.499,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.499,94**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.499,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.499,94**
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.000,00	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	2.000,00	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
45	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
46	1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**14.531.000,00**	**14.531.000,00**	**10.898.248,68**	**12.541.284,86**	**1.599.519,46**	**0,00**	**1.599.519,46**	**14.140.804,32**	**-390.195,68**	**3.242.555,64**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**11.777.000,00**	**11.777.000,00**	**8.832.748,95**	**8.128.587,39**	**1.034.789,22**	**0,00**	**1.034.789,22**	**9.163.376,61**	**-2.613.623,39**	**330.627,66**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**11.777.000,00**	**11.777.000,00**	**8.832.748,95**	**8.128.587,39**	**1.034.789,22**	**0,00**	**1.034.789,22**	**9.163.376,61**	**-2.613.623,39**	**330.627,66**
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**11.125.000,00**	**11.125.000,00**	**8.343.749,07**	**7.672.190,48**	**975.497,71**	**0,00**	**975.497,71**	**8.647.688,19**	**-2.477.311,81**	**303.939,12**
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	8.518.000,00	8.518.000,00	6.388.499,88	4.874.706,75	612.955,08	0,00	612.955,08	5.487.661,83	-3.030.338,17	-900.838,05
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	8.518.000,00	8.518.000,00	6.388.499,88	4.874.706,75	612.955,08	0,00	612.955,08	5.487.661,83	-3.030.338,17	-900.838,05
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	8.513.000,00	8.513.000,00	6.384.750,03	4.874.706,75	612.955,08	0,00	612.955,08	5.487.661,83	-3.025.338,17	-897.088,20
47	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI	6.789.000,00	6.789.000,00	5.091.750,00	4.208.991,72	525.992,42	0,00	525.992,42	4.734.984,14	-2.054.015,86	-356.765,86
48	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI	206.000,00	206.000,00	154.500,03	72.274,75	10.756,68	0,00	10.756,68	83.031,43	-122.968,57	-71.468,60
49	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI	249.000,00	249.000,00	186.750,00	165.517,31	21.910,21	0,00	21.910,21	187.427,52	-61.572,48	677,52
50	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI	1.250.000,00	1.250.000,00	937.500,03	415.782,75	52.769,51	0,00	52.769,51	468.552,26	-781.447,74	-468.947,77
51	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI	19.000,00	19.000,00	14.249,97	12.140,22	1.526,26	0,00	1.526,26	13.666,48	-5.333,52	-583,49
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	3.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,85
52	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
53	7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
54	7.2.1.5.02.1.2.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
55	7.2.1.5.02.1.2.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
56	7.2.1.5.02.1.2.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	20.000,00	20.000,00	14.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.999,40

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

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

						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	7.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,70
	7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	3.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,85
57	7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
58	7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
59	7.2.1.5.50.1.1.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
60	7.2.1.5.50.1.1.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
61	7.2.1.5.50.1.1.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.5.50.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	3.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,85
62	7.2.1.5.50.1.2.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO-	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
63	7.2.1.5.50.1.2.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO-	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
64	7.2.1.5.50.1.2.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO-	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
65	7.2.1.5.50.1.2.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO-	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
66	7.2.1.5.50.1.2.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO-	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.000,00	10.000,00	7.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,70
	7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	3.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,85
67	7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
68	7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
69	7.2.1.5.50.2.1.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
70	7.2.1.5.50.2.1.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
71	7.2.1.5.50.2.1.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.5.50.2.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	3.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,85
72	7.2.1.5.50.2.2.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
73	7.2.1.5.50.2.2.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
74	7.2.1.5.50.2.2.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
75	7.2.1.5.50.2.2.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
76	7.2.1.5.50.2.2.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	2.587.000,00	2.587.000,00	1.940.249,79	2.797.483,73	362.542,63	0,00	362.542,63	3.160.026,36	573.026,36	1.219.776,57
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.587.000,00	2.587.000,00	1.940.249,79	2.797.483,73	362.542,63	0,00	362.542,63	3.160.026,36	573.026,36	1.219.776,57
	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.017.000,00	2.017.000,00	1.512.749,88	2.044.191,40	259.062,40	0,00	259.062,40	2.303.253,80	286.253,80	790.503,92
77	7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- PMA N	1.183.000,00	1.183.000,00	887.249,97	803.320,10	101.706,66	0,00	101.706,66	905.026,76	-277.973,24	17.776,79
78	7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- GAMA	175.000,00	175.000,00	131.249,97	118.654,70	15.012,40	0,00	15.012,40	133.667,10	-41.332,90	2.417,13
79	7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- PMA N	174.000,00	174.000,00	130.500,00	711.023,27	90.182,09	0,00	90.182,09	801.205,36	627.205,36	670.705,36
80	7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- GAMA	25.000,00	25.000,00	18.749,97	103.435,41	13.135,80	0,00	13.135,80	116.571,21	91.571,21	97.821,24
81	7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- PMA N	378.000,00	378.000,00	283.500,00	245.543,71	31.136,42	0,00	31.136,42	276.680,13	-101.319,87	-6.819,87
82	7.2.1.5.51.1.1.06.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- GAMA	82.000,00	82.000,00	61.499,97	62.214,21	7.889,03	0,00	7.889,03	70.103,24	-11.896,76	8.603,27
	7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	570.000,00	570.000,00	427.499,91	753.292,33	103.480,23	0,00	103.480,23	856.772,56	286.772,56	429.272,65
83	7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- PMA	469.000,00	469.000,00	351.749,97	430.451,91	58.084,35	0,00	58.084,35	488.536,26	19.536,26	136.786,29
84	7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- GAM	61.000,00	61.000,00	45.749,97	57.837,31	7.848,42	0,00	7.848,42	65.685,73	4.685,73	19.935,76
85	7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- PMA	30.000,00	30.000,00	22.500,00	205.165,04	28.559,69	0,00	28.559,69	233.724,73	203.724,73	211.224,73
86	7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- GAM	5.000,00	5.000,00	3.750,03	32.371,03	4.463,92	0,00	4.463,92	36.834,95	31.834,95	33.084,92
87	7.2.1.5.51.1.2.05.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- PMA	4.000,00	4.000,00	2.999,97	21.920,31	3.610,01	0,00	3.610,01	25.530,32	21.530,32	22.530,35
88	7.2.1.5.51.1.2.06.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- GAM	1.000,00	1.000,00	749,97	5.546,73	913,84	0,00	913,84	6.460,57	5.460,57	5.710,60
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I**	**652.000,00**	**652.000,00**	**488.999,88**	**456.396,91**	**59.291,51**	**0,00**	**59.291,51**	**515.688,42**	**-136.311,58**	**26.688,54**
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	652.000,00	652.000,00	488.999,88	456.396,91	59.291,51	0,00	59.291,51	515.688,42	-136.311,58	26.688,54
	7.2.1.9.99.2.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	652.000,00	652.000,00	488.999,88	456.396,91	59.291,51	0,00	59.291,51	515.688,42	-136.311,58	26.688,54
	7.2.1.9.99.2.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	647.000,00	647.000,00	485.249,94	420.088,54	53.272,02	0,00	53.272,02	473.360,56	-173.639,44	-11.889,38
89	7.2.1.9.99.2.1.01.00.00	REPARC. PANDEMIA- PRINCIPAL- PMA	565.000,00	565.000,00	423.749,97	367.029,46	46.543,53	0,00	46.543,53	413.572,99	-151.427,01	-10.176,98
90	7.2.1.9.99.2.1.02.00.00	REPARC. PANDEMIA- PRINCIPAL- GAM	82.000,00	82.000,00	61.499,97	53.059,08	6.728,49	0,00	6.728,49	59.787,57	-22.212,43	-1.712,40
	7.2.1.9.99.2.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	5.000,00	5.000,00	3.749,94	36.308,37	6.019,49	0,00	6.019,49	42.327,86	37.327,86	38.577,92
91	7.2.1.9.99.2.2.01.00.00	REPARC. PANDEMIA- MULTA/JUROS- P	4.000,00	4.000,00	2.999,97	31.722,42	5.259,19	0,00	5.259,19	36.981,61	32.981,61	33.981,64
92	7.2.1.9.99.2.2.02.00.00	REPARC. PANDEMIA- MULTA/JUROS- G	1.000,00	1.000,00	749,97	4.585,95	760,30	0,00	760,30	5.346,25	4.346,25	4.596,28
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.754.000,00**	**2.754.000,00**	**2.065.499,73**	**4.412.697,47**	**564.730,24**	**0,00**	**564.730,24**	**4.977.427,71**	**2.223.427,71**	**2.911.927,98**
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.754.000,00**	**2.754.000,00**	**2.065.499,73**	**4.412.697,47**	**564.730,24**	**0,00**	**564.730,24**	**4.977.427,71**	**2.223.427,71**	**2.911.927,98**
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.754.000,00**	**2.754.000,00**	**2.065.499,73**	**4.412.697,47**	**564.730,24**	**0,00**	**564.730,24**	**4.977.427,71**	**2.223.427,71**	**2.911.927,98**
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.754.000,00	2.754.000,00	2.065.499,73	4.412.697,47	564.730,24	0,00	564.730,24	4.977.427,71	2.223.427,71	2.911.927,98

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

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

						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	2.065.499,73	4.412.697,47	564.730,24	0,00	564.730,24	4.977.427,71	2.223.427,71	2.911.927,98
93	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	835.000,00	835.000,00	626.249,97	1.265.271,12	158.158,89	0,00	158.158,89	1.423.430,01	588.430,01	797.180,04
94	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	25.000,00	25.000,00	18.749,97	23.026,32	2.878,29	0,00	2.878,29	25.904,61	904,61	7.154,64
95	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	31.000,00	31.000,00	23.249,97	48.994,88	6.124,36	0,00	6.124,36	55.119,24	24.119,24	31.869,27
96	7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	154.000,00	154.000,00	115.499,97	198.927,52	24.865,94	0,00	24.865,94	223.793,46	69.793,46	108.293,49
97	7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	2.000,00	2.000,00	1.500,03	3.603,04	450,38	0,00	450,38	4.053,42	2.053,42	2.553,39
	7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	Parcelamentos aportes periódicos	1.301.000,00	1.301.000,00	975.749,94	2.112.803,10	267.802,58	0,00	267.802,58	2.380.605,68	1.079.605,68	1.404.855,74
98	7.9.9.9.01.0.1.06.01.00	PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA	847.000,00	847.000,00	635.249,97	574.261,30	72.694,45	0,00	72.694,45	646.955,75	-200.044,25	11.705,78
99	7.9.9.9.01.0.1.06.02.00	PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA	94.000,00	94.000,00	70.499,97	63.690,16	8.071,54	0,00	8.071,54	71.761,70	-22.238,30	1.261,73
100	7.9.9.9.01.0.1.06.03.00	PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA	299.000,00	299.000,00	224.250,03	1.223.816,06	155.207,05	0,00	155.207,05	1.379.023,11	1.080.023,11	1.154.773,08
101	7.9.9.9.01.0.1.06.04.00	PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA	61.000,00	61.000,00	45.749,97	251.035,58	31.829,54	0,00	31.829,54	282.865,12	221.865,12	237.115,15
102	7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
103	7.9.9.9.01.0.1.08.00.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
104	7.9.9.9.01.0.1.09.00.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
105	7.9.9.9.01.0.1.10.00.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
106	7.9.9.9.01.0.1.11.00.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.9.9.9.01.0.1.12.00.00	Parcelamentos aportes periódicos	401.000,00	401.000,00	300.750,03	760.071,49	104.449,80	0,00	104.449,80	864.521,29	463.521,29	563.771,26
107	7.9.9.9.01.0.1.12.01.00	PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA	300.000,00	300.000,00	225.000,00	282.272,34	38.250,35	0,00	38.250,35	320.522,69	20.522,69	95.522,69
108	7.9.9.9.01.0.1.12.02.00	PPARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATU	32.000,00	32.000,00	24.000,03	30.403,79	4.116,65	0,00	4.116,65	34.520,44	2.520,44	10.520,41
109	7.9.9.9.01.0.1.12.03.00	PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA	57.000,00	57.000,00	42.750,00	371.572,80	51.552,00	0,00	51.552,00	423.124,80	366.124,80	380.374,80
110	7.9.9.9.01.0.1.12.04.00	PARC. APORTE AMORT. DÉFICIT ATUA	12.000,00	12.000,00	9.000,00	75.822,56	10.530,80	0,00	10.530,80	86.353,36	74.353,36	77.353,36
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**30.848.000,00**	**30.848.000,00**	**23.135.998,23**	**19.687.942,55**	**2.324.996,01**	**0,00**	**2.324.996,01**	**22.012.938,56**	**-8.835.061,44**	**-1.123.059,67**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				5.362.487,83	677.796,92	0,00	677.796,92	6.040.284,75		
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL				305.452,32	38.827,53	0,00	38.827,53	344.279,85		
5503	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. PMA-PARCEL-MULTA				129.624,70	17.536,53	0,00	17.536,53	147.161,23		
5504	0.0.0.0.0.0.00.00	GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA -				8.833,42	0,00	0,00	0,00	8.833,42		
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 -				47.395,02	0,00	0,00	0,00	47.395,02		
5507	0.0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICAN				0,00	140.150,17	0,00	140.150,17	140.150,17		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**5.853.793,29**	**874.311,15**	**0,00**	**874.311,15**	**6.728.104,44**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5301	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				26.152,08	3.313,52	0,00	3.313,52	29.465,60		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - PF				979.010,68	129.517,18	0,00	129.517,18	1.108.527,86		
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				5.123,92	346,72	0,00	346,72	5.470,64		
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				82.279,37	11.838,72	0,00	11.838,72	94.118,09		
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				9.689,46	1.197,35	0,00	1.197,35	10.886,81		
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 01/09/2022 à 30/09/2022

						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				10.622,71	1.335,48	0,00	1.335,48	11.958,19		
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				212,30	212,30	0,00	212,30	424,60		
5324	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL				0,00	1.856,20	0,00	1.856,20	1.856,20		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO PREVIDÊNCIÁRIO INDEVIDO				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**				**1.113.090,52**	**149.617,47**	**0,00**	**149.617,47**	**1.262.707,99**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**6.966.883,81**	**1.023.928,62**	**0,00**	**1.023.928,62**	**7.990.812,43**		
		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								**148.664.893,09**		

AMERICANA, 30 de Setembro 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