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

Data: 19/10/2023 08:44:57
Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

						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	**RECEITAS CORRENTES**	**18.449.000,00**	**18.449.000,00**	**13.836.748,95**	**11.615.020,00**	**1.434.561,28**	**0,00**	**1.434.561,28**	**13.049.581,28**	**-5.399.418,72**	**-787.167,67**
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**9.426.000,00**	**9.426.000,00**	**7.069.499,64**	**6.180.366,11**	**850.663,21**	**0,00**	**850.663,21**	**7.031.029,32**	**-2.394.970,68**	**-38.470,32**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	**Contribuições Sociais**	**9.426.000,00**	**9.426.000,00**	**7.069.499,64**	**6.180.366,11**	**850.663,21**	**0,00**	**850.663,21**	**7.031.029,32**	**-2.394.970,68**	**-38.470,32**
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	**Contribuições para RPPS e Sistem**	**9.426.000,00**	**9.426.000,00**	**7.069.499,64**	**6.180.366,11**	**850.663,21**	**0,00**	**850.663,21**	**7.031.029,32**	**-2.394.970,68**	**-38.470,32**
	1.2.1.5.01.0.0.0.00.00	Contribuição Servidor Civil	7.713.000,00	7.713.000,00	5.784.749,64	4.955.943,88	693.304,11	0,00	693.304,11	5.649.247,99	-2.063.752,01	-135.501,65
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativ	7.307.000,00	7.307.000,00	5.480.249,85	4.599.992,93	644.450,28	0,00	644.450,28	5.244.443,21	-2.062.556,79	-235.806,64
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativ	7.302.000,00	7.302.000,00	5.476.500,00	4.599.992,93	644.450,28	0,00	644.450,28	5.244.443,21	-2.057.556,79	-232.056,79
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	Contrib. Serv. Civil Ativo - Pre	6.400.000,00	6.400.000,00	4.799.999,97	3.974.221,12	561.064,61	0,00	561.064,61	4.535.285,73	-1.864.714,27	-264.714,24
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contrib. Serv. Civil Ativo - Câm	101.000,00	101.000,00	75.750,03	74.786,60	11.132,15	0,00	11.132,15	85.918,75	-15.081,25	10.168,72
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	Contrib. Serv. Civil Ativo - DAE	222.000,00	222.000,00	166.500,00	156.623,08	20.611,49	0,00	20.611,49	177.234,57	-44.765,43	10.734,57
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	Contrib. Serv. Civil Ativo - GAM	563.000,00	563.000,00	422.250,03	381.796,60	49.218,44	0,00	49.218,44	431.015,04	-131.984,96	8.765,01
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	Contrib. Serv. Civil Ativo - Ame	16.000,00	16.000,00	11.999,97	12.565,53	2.423,59	0,00	2.423,59	14.989,12	-1.010,88	2.989,15
	1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativ	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	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	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	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	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	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	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	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	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	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	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	Contribuição Servidor Civil Inat	354.000,00	354.000,00	265.499,91	305.672,36	41.286,75	0,00	41.286,75	346.959,11	-7.040,89	81.459,20
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição Servidor Civil Inat	351.000,00	351.000,00	263.250,00	305.672,36	41.286,75	0,00	41.286,75	346.959,11	-4.040,89	83.709,11
11	1.2.1.5.01.2.1.01.00	Contrib. Serv. Civil Inativo - P	275.000,00	275.000,00	206.250,03	245.262,59	32.581,76	0,00	32.581,76	277.844,35	2.844,35	71.594,32
12	1.2.1.5.01.2.1.02.00	Contrib. Serv. Civil Inativo - C	46.000,00	46.000,00	34.499,97	30.107,71	4.390,29	0,00	4.390,29	34.498,00	-11.502,00	-1,97
13	1.2.1.5.01.2.1.03.00	Contrib. Serv. Civil Inativo - A	30.000,00	30.000,00	22.500,00	30.302,06	4.314,70	0,00	4.314,70	34.616,76	4.616,76	12.116,76
	1.2.1.5.01.2.2.00.00	Contribuição Servidor Civil Inat	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	Contrib. Serv. Civil Inativo M/J	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	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	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	Contrib. Serv. Civil Ativo M/J -	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	Contribuição Servidor Civil - Pe	52.000,00	52.000,00	38.999,88	50.278,59	7.567,08	0,00	7.567,08	57.845,67	5.845,67	18.845,79
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição Servidor Civil - Pe	49.000,00	49.000,00	36.749,97	50.278,59	7.567,08	0,00	7.567,08	57.845,67	8.845,67	21.095,70
17	1.2.1.5.01.3.1.01.00	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	25.000,00	25.000,00	18.749,97	31.454,79	4.751,55	0,00	4.751,55	36.206,34	11.206,34	17.456,37
18	1.2.1.5.01.3.1.02.00	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	13.000,00	13.000,00	9.749,97	8.579,14	1.240,34	0,00	1.240,34	9.819,48	-3.180,52	69,51
19	1.2.1.5.01.3.1.03.00	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	11.000,00	11.000,00	8.250,03	10.244,66	1.575,19	0,00	1.575,19	11.819,85	819,85	3.569,82
	1.2.1.5.01.3.2.00.00	Contribuição Servidor Civil - Pe	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	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	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	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	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	Contrib. Serv. Civil - Pensionis	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	Contribuição Servidor Civil - Pa	1.713.000,00	1.713.000,00	1.284.750,00	1.224.422,23	157.359,10	0,00	157.359,10	1.381.781,33	-331.218,67	97.031,33
	1.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição Servidor Civil - Pa	1.157.000,00	1.157.000,00	867.750,03	755.190,98	95.363,50	0,00	95.363,50	850.554,48	-306.445,52	-17.195,55
23	1.2.1.5.03.0.1.01.00	Parc. nº 1379/18 - Principal - P	1.011.000,00	1.011.000,00	758.250,00	659.530,02	83.283,69	0,00	83.283,69	742.813,71	-268.186,29	-15.436,29
24	1.2.1.5.03.0.1.02.00	Parc. nº 1378/18 - Principal - G	146.000,00	146.000,00	109.500,03	95.660,96	12.079,81	0,00	12.079,81	107.740,77	-38.259,23	-1.759,26
	1.2.1.5.03.0.2.00.00	Contribuição Servidor Civil - Pa	556.000,00	556.000,00	416.999,97	469.231,25	61.995,60	0,00	61.995,60	531.226,85	-24.773,15	114.226,88
25	1.2.1.5.03.0.2.01.00	Parc. nº 1379/18 - M/J - Prefeit	493.000,00	493.000,00	369.749,97	415.074,12	54.821,24	0,00	54.821,24	469.895,36	-23.104,64	100.145,39
26	1.2.1.5.03.0.2.02.00	Parc. nº 1378/18 - M/J - GAMA	63.000,00	63.000,00	47.250,00	54.157,13	7.174,36	0,00	7.174,36	61.331,49	-1.668,51	14.081,49
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**9.001.000,00**	**9.001.000,00**	**6.750.749,97**	**5.411.578,32**	**583.182,73**	**0,00**	**583.182,73**	**5.994.761,05**	**-3.006.238,95**	**-755.988,92**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**Valores Mobiliários**	**9.001.000,00**	**9.001.000,00**	**6.750.749,97**	**5.411.578,32**	**583.182,73**	**0,00**	**583.182,73**	**5.994.761,05**	**-3.006.238,95**	**-755.988,92**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**Juros e Correções Monetárias**	**9.001.000,00**	**9.001.000,00**	**6.750.749,97**	**5.411.578,32**	**583.182,73**	**0,00**	**583.182,73**	**5.994.761,05**	**-3.006.238,95**	**-755.988,92**
	1.3.2.1.01.0.0.00.00	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	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	Remuneração de contas correntes	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	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	Remuneração dos recursos do RPPS	9.000.000,00	9.000.000,00	6.750.000,00	5.411.578,32	583.182,73	0,00	583.182,73	5.994.761,05	-3.005.238,95	-755.238,95
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos recursos do RPPS	9.000.000,00	9.000.000,00	6.750.000,00	5.411.578,32	583.182,73	0,00	583.182,73	5.994.761,05	-3.005.238,95	-755.238,95
28	1.3.2.1.04.0.1.01.00	Remuneração Renda Fixa	5.000.000,00	5.000.000,00	3.750.000,03	3.999.403,39	583.182,73	0,00	583.182,73	4.582.586,12	-417.413,88	832.586,09

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

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
29	1.3.2.1.04.0.1.02.00	Remuneração Renda Variável	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.250.000,00
30	1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração Investimento Exterio	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.999,97
	1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remuneração Fundos Vértices	0,00	0,00	0,00	1.412.174,93	0,00	0,00	0,00	1.412.174,93	1.412.174,93	1.412.174,93
104	1.3.2.1.04.0.1.05.01	BB PREVID TITÚLOS PÚBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	830.381,33	0,00	0,00	0,00	830.381,33	830.381,33	830.381,33
105	1.3.2.1.04.0.1.05.02	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RENDA FI	0,00	0,00	0,00	581.793,60	0,00	0,00	0,00	581.793,60	581.793,60	581.793,60
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**22.000,00**	**22.000,00**	**16.499,34**	**23.075,57**	**715,34**	**0,00**	**715,34**	**23.790,91**	**1.790,91**	**7.291,57**
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	**Indenizações, Restituições e Res**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.999,40**	**753,61**	**2,11**	**0,00**	**2,11**	**755,72**	**-19.244,28**	**-14.243,68**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	**Indenizações**	**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**
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	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
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações - Principal	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
	1.9.2.1.99.0.1.04.00	Outras Indenizações - Principal	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
31	1.9.2.1.99.0.1.04.01	Outras Indenizações - Prefeitura	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
32	1.9.2.1.99.0.1.04.02	Outras Indenizações - Câmara	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
33	1.9.2.1.99.0.1.04.03	Outras Indenizações - DAE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
34	1.9.2.1.99.0.1.04.04	Outras Indenizações - Gama	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
35	1.9.2.1.99.0.1.04.05	Outras Indenizações - Ameriprev	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.2.1.99.0.2.00.00	Outras Indenizações - 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
	1.9.2.1.99.0.2.01.00	Outras Indenizações M/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
36	1.9.2.1.99.0.2.01.01	Outras Indenizações M/J - Prefei	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
37	1.9.2.1.99.0.2.01.02	Outras Indenizações M/J - Câmara	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
38	1.9.2.1.99.0.2.01.03	Outras Indenizações M/J - DAE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
39	1.9.2.1.99.0.2.01.04	Outras Indenizações M/J - Gama	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
40	1.9.2.1.99.0.2.01.05	Outras Indenizações M/J - Amerip	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	**Restituições**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.499,70**	**753,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,61**	**-9.246,39**	**-6.746,09**
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	7.499,70	753,61	0,00	0,00	0,00	753,61	-9.246,39	-6.746,09
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	3.749,85	753,61	0,00	0,00	0,00	753,61	-4.246,39	-2.996,24
41	1.9.2.2.99.0.1.08.00	Outras Restituições - Prefeitura	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
42	1.9.2.2.99.0.1.09.00	Outras Restituições - Câmara	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
43	1.9.2.2.99.0.1.10.00	Outras Restituições - DAE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
44	1.9.2.2.99.0.1.11.00	Outras Restituições - Gama	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
45	1.9.2.2.99.0.1.12.00	Outras Restituições - Ameriprev	1.000,00	1.000,00	749,97	753,61	0,00	0,00	0,00	753,61	-246,39	3,64
	1.9.2.2.99.0.2.00.00	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
46	1.9.2.2.99.0.2.01.00	Outras Restituições M/J- Prefeit	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
47	1.9.2.2.99.0.2.02.00	Outras Restituições M/J- Câmara	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
48	1.9.2.2.99.0.2.03.00	Outras Restituições M/J- DAE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
49	1.9.2.2.99.0.2.04.00	Outras Restituições M/J- Gama	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
50	1.9.2.2.99.0.2.05.00	Outras Restituições M/J- Ameripr	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.2.3.00.0.0.00.00	**RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,11**	**0,00**	**2,11**	**2,11**	**2,11**	**2,11**
	1.9.2.3.02.0.0.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - EMPRÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	2,11	2,11	2,11
106	1.9.2.3.02.0.1.00.00	RESSARC. CUSTOS - CONSIGNADO SIC	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	2,11	2,11	2,11
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.499,94**	**22.321,96**	**713,23**	**0,00**	**713,23**	**23.035,19**	**21.035,19**	**21.535,25**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.499,94**	**22.321,96**	**713,23**	**0,00**	**713,23**	**23.035,19**	**21.035,19**	**21.535,25**
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o	2.000,00	2.000,00	1.499,94	22.321,96	713,23	0,00	713,23	23.035,19	21.035,19	21.535,25
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre o	2.000,00	2.000,00	1.499,94	22.321,96	713,23	0,00	713,23	23.035,19	21.035,19	21.535,25
51	1.9.9.9.03.0.1.01.00	Compensações entre RGPS e RPPS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
52	1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações entre RPPS's	1.000,00	1.000,00	749,97	22.321,96	713,23	0,00	713,23	23.035,19	22.035,19	22.285,22
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**21.275.700,00**	**21.275.700,00**	**15.956.774,46**	**14.351.469,41**	**1.897.181,04**	**0,00**	**1.897.181,04**	**16.248.650,45**	**-5.027.049,55**	**291.875,99**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**11.659.400,00**	**11.659.400,00**	**8.744.549,67**	**8.827.346,60**	**1.195.563,58**	**0,00**	**1.195.563,58**	**10.022.910,18**	**-1.636.489,82**	**1.278.360,51**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	**Contribuições Sociais - Intra OF**	**11.659.400,00**	**11.659.400,00**	**8.744.549,67**	**8.827.346,60**	**1.195.563,58**	**0,00**	**1.195.563,58**	**10.022.910,18**	**-1.636.489,82**	**1.278.360,51**
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	**Contribuições para RPPS e Sistem**	**11.018.000,00**	**11.018.000,00**	**8.263.499,67**	**8.324.587,51**	**1.130.826,57**	**0,00**	**1.130.826,57**	**9.455.414,08**	**-1.562.585,92**	**1.191.914,41**
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	6.773.000,00	6.773.000,00	5.079.749,76	5.257.258,83	736.515,27	0,00	736.515,27	5.993.774,10	-779.225,90	914.024,34
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	6.773.000,00	6.773.000,00	5.079.749,76	5.257.258,83	736.515,27	0,00	736.515,27	5.993.774,10	-779.225,90	914.024,34
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	6.768.000,00	6.768.000,00	5.075.999,91	5.257.258,83	736.515,27	0,00	736.515,27	5.993.774,10	-774.225,90	917.774,19
53	7.2.1.5.02.1.1.01.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Pre	5.917.000,00	5.917.000,00	4.437.749,97	4.542.090,76	641.217,19	0,00	641.217,19	5.183.307,95	-733.692,05	745.557,98

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

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
54	7.2.1.5.02.1.1.02.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Câm	94.000,00	94.000,00	70.499,97	85.470,30	12.722,44	0,00	12.722,44	98.192,74	4.192,74	27.692,77
55	7.2.1.5.02.1.1.03.00	Patronal Serv. Civil Ativo - DAE	202.000,00	202.000,00	151.499,97	178.997,82	23.555,99	0,00	23.555,99	202.553,81	553,81	51.053,84
56	7.2.1.5.02.1.1.04.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Gam	540.000,00	540.000,00	405.000,00	436.339,38	56.249,83	0,00	56.249,83	492.589,21	-47.410,79	87.589,21
57	7.2.1.5.02.1.1.05.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Ame	15.000,00	15.000,00	11.250,00	14.360,57	2.769,82	0,00	2.769,82	17.130,39	2.130,39	5.880,39
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	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
58	7.2.1.5.02.1.2.01.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
59	7.2.1.5.02.1.2.02.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
60	7.2.1.5.02.1.2.03.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
61	7.2.1.5.02.1.2.04.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
62	7.2.1.5.02.1.2.05.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	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	Contribuição Patronal - Parcelam	4.245.000,00	4.245.000,00	3.183.749,91	3.067.328,68	394.311,30	0,00	394.311,30	3.461.639,98	-783.360,02	277.890,07
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	4.245.000,00	4.245.000,00	3.183.749,91	3.067.328,68	394.311,30	0,00	394.311,30	3.461.639,98	-783.360,02	277.890,07
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	3.230.000,00	3.230.000,00	2.422.499,85	2.133.598,74	269.429,56	0,00	269.429,56	2.403.028,30	-826.971,70	-19.471,55
63	7.2.1.5.51.1.1.01.00	Parc. nº 1376/18 - Principal - P	1.285.000,00	1.285.000,00	963.749,97	838.013,68	105.822,12	0,00	105.822,12	943.835,80	-341.164,20	-19.914,17
64	7.2.1.5.51.1.1.02.00	Parc. nº 1374/18 - Principal - G	190.000,00	190.000,00	142.499,97	123.895,14	15.644,89	0,00	15.644,89	139.540,03	-50.459,97	-2.959,94
65	7.2.1.5.51.1.1.03.00	Parc. nº 95/19 - Principal - Pre	1.138.000,00	1.138.000,00	853.499,97	742.397,49	93.751,96	0,00	93.751,96	836.149,45	-301.850,55	-17.350,52
66	7.2.1.5.51.1.1.04.00	Parc. nº 97/19 - Principal - Gam	165.000,00	165.000,00	123.750,00	107.942,00	13.631,21	0,00	13.631,21	121.573,21	-43.426,79	-2.176,79
67	7.2.1.5.51.1.1.05.00	Parc. nº 134/21 - Principal - Pr	361.000,00	361.000,00	270.749,97	256.388,35	32.376,12	0,00	32.376,12	288.764,47	-72.235,53	18.014,50
68	7.2.1.5.51.1.1.06.00	Parc. nº 136/21 - Principal - Ga	91.000,00	91.000,00	68.249,97	64.962,08	8.203,26	0,00	8.203,26	73.165,34	-17.834,66	4.915,37
	7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	1.015.000,00	1.015.000,00	761.250,06	933.729,94	124.881,74	0,00	124.881,74	1.058.611,68	43.611,68	297.361,62
69	7.2.1.5.51.1.2.01.00	Parc. nº 1376/18 - M/J - Prefeit	608.000,00	608.000,00	456.000,03	513.851,76	67.915,60	0,00	67.915,60	581.767,36	-26.232,64	125.767,33
70	7.2.1.5.51.1.2.02.00	Parc. nº 1374/18 - M/J - GAMA	80.000,00	80.000,00	60.000,03	69.488,95	9.208,00	0,00	9.208,00	78.696,95	-1.303,05	18.696,92
71	7.2.1.5.51.1.2.03.00	Parc. nº 95/19 - M/J - Prefeitur	267.000,00	267.000,00	200.250,00	261.581,55	35.290,89	0,00	35.290,89	296.872,44	29.872,44	96.622,44
72	7.2.1.5.51.1.2.04.00	Parc. nº 97/19 - M/J - Gama	42.000,00	42.000,00	31.500,00	40.879,36	5.497,01	0,00	5.497,01	46.376,37	4.376,37	14.876,37
73	7.2.1.5.51.1.2.05.00	Parc. nº 134/21 - M/J - Prefeitu	14.000,00	14.000,00	10.500,03	38.245,96	5.562,02	0,00	5.562,02	43.807,98	29.807,98	33.307,95
74	7.2.1.5.51.1.2.06.00	Parc. nº 136/21 - M/J - Gama	4.000,00	4.000,00	2.999,97	9.682,36	1.408,22	0,00	1.408,22	11.090,58	7.090,58	8.090,61
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I**	**641.400,00**	**641.400,00**	**481.050,00**	**502.759,09**	**64.737,01**	**0,00**	**64.737,01**	**567.496,10**	**-73.903,90**	**86.446,10**
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais - I	641.400,00	641.400,00	481.050,00	502.759,09	64.737,01	0,00	64.737,01	567.496,10	-73.903,90	86.446,10
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	Demais Contribuições Sociais não	641.400,00	641.400,00	481.050,00	502.759,09	64.737,01	0,00	64.737,01	567.496,10	-73.903,90	86.446,10
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	Demais Contribuições Sociais não	618.000,00	618.000,00	463.500,00	438.662,11	55.393,24	0,00	55.393,24	494.055,35	-123.944,65	30.555,35
75	7.2.1.9.99.2.1.01.00	Reparc. Pandemia nº 133/21 - Pre	540.000,00	540.000,00	405.000,00	383.257,12	48.396,82	0,00	48.396,82	431.653,94	-108.346,06	26.653,94
76	7.2.1.9.99.2.1.02.00	Reparc. Pandemia nº 135/21 - Gam	78.000,00	78.000,00	58.500,00	55.404,99	6.996,42	0,00	6.996,42	62.401,41	-15.598,59	3.901,41
	7.2.1.9.99.2.2.00.00	Demais Contribuições Sociais não	23.400,00	23.400,00	17.550,00	64.096,98	9.343,77	0,00	9.343,77	73.440,75	50.040,75	55.890,75
77	7.2.1.9.99.2.2.01.00	Reparc. Pandemia nº 133/21 - M/J	20.400,00	20.400,00	15.300,00	56.001,16	8.163,61	0,00	8.163,61	64.164,77	43.764,77	48.864,77
78	7.2.1.9.99.2.2.02.00	Reparc. Pandemia nº 135/21 - M/J	3.000,00	3.000,00	2.250,00	8.095,82	1.180,16	0,00	1.180,16	9.275,98	6.275,98	7.025,98
	7.6.0.0.00.0.0.00.00	**Receita de Serviços - Intra OFSS**	**1.619.000,00**	**1.619.000,00**	**1.214.249,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.619.000,00**	**-1.214.249,94**
	7.6.1.0.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**1.619.000,00**	**1.619.000,00**	**1.214.249,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.619.000,00**	**-1.214.249,94**
	7.6.1.1.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**1.619.000,00**	**1.619.000,00**	**1.214.249,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.619.000,00**	**-1.214.249,94**
	7.6.1.1.50.0.0.00.00	Serviços de Administração Previd	1.619.000,00	1.619.000,00	1.214.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-1.214.249,94
	7.6.1.1.50.1.0.00.00	Taxa de Administração do RPPS -	1.619.000,00	1.619.000,00	1.214.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-1.214.249,94
	7.6.1.1.50.1.1.00.00	Taxa de Administração do RPPS -	1.619.000,00	1.619.000,00	1.214.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-1.214.249,94
79	7.6.1.1.50.1.1.01.00	Taxa de Administração - Prefeitu	1.415.000,00	1.415.000,00	1.061.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.415.000,00	-1.061.250,03
80	7.6.1.1.50.1.1.02.00	Taxa de Administração - Câmara	22.000,00	22.000,00	16.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-16.499,97
81	7.6.1.1.50.1.1.03.00	Taxa de Administração - DAE	48.000,00	48.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-36.000,00
82	7.6.1.1.50.1.1.04.00	Taxa de Administração - Gama	130.000,00	130.000,00	97.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-97.499,97
83	7.6.1.1.50.1.1.05.00	Taxa de Administração - Ameripre	4.000,00	4.000,00	2.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.999,97
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**7.997.300,00**	**7.997.300,00**	**5.997.974,85**	**5.524.122,81**	**701.617,46**	**0,00**	**701.617,46**	**6.225.740,27**	**-1.771.559,73**	**227.765,42**
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**7.997.300,00**	**7.997.300,00**	**5.997.974,85**	**5.524.122,81**	**701.617,46**	**0,00**	**701.617,46**	**6.225.740,27**	**-1.771.559,73**	**227.765,42**
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	**Outras Receitas Correntes - Intr**	**7.997.300,00**	**7.997.300,00**	**5.997.974,85**	**5.524.122,81**	**701.617,46**	**0,00**	**701.617,46**	**6.225.740,27**	**-1.771.559,73**	**227.765,42**
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortiza	7.997.300,00	7.997.300,00	5.997.974,85	5.524.122,81	701.617,46	0,00	701.617,46	6.225.740,27	-1.771.559,73	227.765,42
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	Aportes Periódicos para Amortiza	6.969.000,00	6.969.000,00	5.226.750,00	4.581.580,15	575.522,94	0,00	575.522,94	5.157.103,09	-1.811.896,91	-69.646,91
84	7.9.9.9.01.0.1.01.00	Aporte Déficit Atuarial - Prefei	3.100.000,00	3.100.000,00	2.324.999,97	2.047.283,44	255.910,43	0,00	255.910,43	2.303.193,87	-796.806,13	-21.806,10
85	7.9.9.9.01.0.1.02.00	Aporte Déficit Atuarial - Câmara	60.000,00	60.000,00	45.000,00	40.382,64	5.047,83	0,00	5.047,83	45.430,47	-14.569,53	430,47
86	7.9.9.9.01.0.1.03.00	Aporte Déficit Atuarial - DAE	120.000,00	120.000,00	90.000,00	81.349,12	10.168,64	0,00	10.168,64	91.517,76	-28.482,24	1.517,76

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

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
87	7.9.9.9.01.0.1.04.00	Aporte Déficit Atuarial - Gama	300.000,00	300.000,00	225.000,00	201.046,16	25.130,77	0,00	25.130,77	226.176,93	-73.823,07	1.176,93
88	7.9.9.9.01.0.1.05.00	Aporte Déficit Atuarial - Amerip	9.000,00	9.000,00	6.750,00	6.004,08	750,51	0,00	750,51	6.754,59	-2.245,41	4,59
89	7.9.9.9.01.0.1.06.00	Parc. nº 1377/18 - Principal - P	919.000,00	919.000,00	689.249,97	599.567,42	75.711,77	0,00	75.711,77	675.279,19	-243.720,81	-13.970,78
90	7.9.9.9.01.0.1.07.00	Parc. nº 1375/18 - Principal - G	102.000,00	102.000,00	76.500,00	66.514,74	8.399,30	0,00	8.399,30	74.914,04	-27.085,96	-1.585,96
91	7.9.9.9.01.0.1.08.00	Parc. nº 96/19 - Principal - Pre	1.958.000,00	1.958.000,00	1.468.500,03	1.277.397,09	161.313,15	0,00	161.313,15	1.438.710,24	-519.289,76	-29.789,79
92	7.9.9.9.01.0.1.09.00	Parc. nº 98/19 - Principal - Gam	401.000,00	401.000,00	300.750,03	262.035,46	33.090,54	0,00	33.090,54	295.126,00	-105.874,00	-5.624,03
	7.9.9.9.01.0.2.00.00	Aportes Periódicos para Amoritza	1.028.300,00	1.028.300,00	771.224,85	942.542,66	126.094,52	0,00	126.094,52	1.068.637,18	40.337,18	297.412,33
93	7.9.9.9.01.0.2.01.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - Pr	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
94	7.9.9.9.01.0.2.02.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - Câ	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
95	7.9.9.9.01.0.2.03.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - DA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
96	7.9.9.9.01.0.2.04.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - Ga	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
97	7.9.9.9.01.0.2.05.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - Am	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
98	7.9.9.9.01.0.2.06.00	Parc. nº 1377/18 -M/J - Prefeitu	394.000,00	394.000,00	295.499,97	338.936,88	44.902,01	0,00	44.902,01	383.838,89	-10.161,11	88.338,92
99	7.9.9.9.01.0.2.07.00	Parc. nº 1375/18 -M/J - Gama	42.300,00	42.300,00	31.725,00	36.583,52	4.850,58	0,00	4.850,58	41.434,10	-865,90	9.709,10
100	7.9.9.9.01.0.2.08.00	Parc. nº 96/19 -M/J - Prefeitura	488.000,00	488.000,00	366.000,03	470.877,16	63.395,02	0,00	63.395,02	534.272,18	46.272,18	168.272,15
101	7.9.9.9.01.0.2.09.00	Parc. nº 98/19 -M/J - Gama	99.000,00	99.000,00	74.250,00	96.145,10	12.946,91	0,00	12.946,91	109.092,01	10.092,01	34.842,01
		RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-481.334,49**	**0,00**	**304.833,15**	**-304.833,15**	**-786.167,64**	**-786.167,64**	**-786.167,64**
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-481.334,49**	**0,00**	**304.833,15**	**-304.833,15**	**-786.167,64**	**-786.167,64**	**-786.167,64**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**Valores Mobiliários**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-481.334,49**	**0,00**	**304.833,15**	**-304.833,15**	**-786.167,64**	**-786.167,64**	**-786.167,64**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**Juros e Correções Monetárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-481.334,49**	**0,00**	**304.833,15**	**-304.833,15**	**-786.167,64**	**-786.167,64**	**-786.167,64**
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos recursos do RPPS	0,00	0,00	0,00	-481.334,49	0,00	304.833,15	-304.833,15	-786.167,64	-786.167,64	-786.167,64
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos recursos do RPPS	0,00	0,00	0,00	-481.334,49	0,00	304.833,15	-304.833,15	-786.167,64	-786.167,64	-786.167,64
	1.3.2.1.04.0.1.04.00	RENTABILIDADE NEGATIVA	0,00	0,00	0,00	-481.334,49	0,00	304.833,15	-304.833,15	-786.167,64	-786.167,64	-786.167,64
102	1.3.2.1.04.0.1.04.01	SANTANDER SELEÇÃO SÊNIOR AÇÕES F	0,00	0,00	0,00	-291.576,10	0,00	0,00	0,00	-291.576,10	-291.576,10	-291.576,10
103	1.3.2.1.04.0.1.04.02	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,00	0,00	0,00	-189.758,39	0,00	0,00	0,00	-189.758,39	-189.758,39	-189.758,39
107	1.3.2.1.04.0.1.04.03	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.833,15	-304.833,15	-304.833,15	-304.833,15	-304.833,15
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**39.724.700,00**	**39.724.700,00**	**29.793.523,41**	**25.485.154,92**	**3.331.742,32**	**304.833,15**	**3.026.909,17**	**28.512.064,09**	**-11.212.635,91**	**-1.281.459,32**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				5.877.552,64	743.403,64	0,00	743.403,64	6.620.956,28		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL				319.320,12	40.322,89	0,00	40.322,89	359.643,01		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. PMA-PARCEL-MULTA				157.381,97	20.941,44	0,00	20.941,44	178.323,41		
5504	0.0.0.0.0.00.00	GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA -				18.907,33	10.773,52	0,00	10.773,52	29.680,85		
5505	0.0.0.0.0.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICAN				222.349,60	8.434,22	0,00	8.434,22	230.783,82		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**6.595.511,66**	**823.875,71**	**0,00**	**823.875,71**	**7.419.387,37**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS				22.609,87	2.630,85	0,00	2.630,85	25.240,72		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - PF				1.123.433,32	151.130,58	0,00	151.130,58	1.274.563,90		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO USIMED				4.770,65	389,63	0,00	389,63	5.160,28		
5306	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO MÉDICO UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SINDICATO				98.892,05	14.001,70	0,00	14.001,70	112.893,75		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO IRMAM				10.022,40	1.401,21	0,00	1.401,21	11.423,61		
5321	2.1.8.8.1.04.99	RPPS				12.565,53	2.423,59	0,00	2.423,59	14.989,12		
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				2.629,26	737,62	0,00	737,62	3.366,88		
5324	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL				10.378,86	0,00	0,00	0,00	10.378,86		

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

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

						A R R E C A D A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Atualizada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mês**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**Arrec-Orçada**	**Arrec-Progr.**
5325	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADO SICREDI				0,00	756,28	0,00	756,28	756,28		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO				12.365,25	0,00	0,00	0,00	12.365,25		
5402	2.1.8.8.1.04.99	DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**1.297.667,19**	**173.471,46**	**0,00**	**173.471,46**	**1.471.138,65**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**7.893.178,85**	**997.347,17**	**0,00**	**997.347,17**	**8.890.526,02**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.881.494,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	142.881.494,09
T O T A L G E R A L	**180.284.084,20**

AMERICANA, 30 de Setembro de 2023

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 PREVIDENCIÁRIO