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

Usuário: moro
Data: 14/03/2019 13:01:05
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

						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**	**7.102.000,00**	**7.102.000,00**	**591.833,26**	**0,00**	**539.195,52**	**4.561,96**	**534.633,56**	**534.633,56**	**-6.567.366,44**	**-57.199,70**
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**6.801.000,00**	**6.801.000,00**	**566.749,96**	**0,00**	**523.743,07**	**4.561,96**	**519.181,11**	**519.181,11**	**-6.281.818,89**	**-47.568,85**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**6.801.000,00**	**6.801.000,00**	**566.749,96**	**0,00**	**523.743,07**	**4.561,96**	**519.181,11**	**519.181,11**	**-6.281.818,89**	**-47.568,85**
	1.2.1.8.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA**	**6.801.000,00**	**6.801.000,00**	**566.749,96**	**0,00**	**523.743,07**	**4.561,96**	**519.181,11**	**519.181,11**	**-6.281.818,89**	**-47.568,85**
	1.2.1.8.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	6.796.000,00	6.796.000,00	566.333,31	0,00	423.091,45	4.561,96	418.529,49	418.529,49	-6.377.470,51	-147.803,82
	1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.406.000,00	6.406.000,00	533.833,31	0,00	394.350,00	0,00	394.350,00	394.350,00	-6.011.650,00	-139.483,31
	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	6.401.000,00	6.401.000,00	533.416,66	0,00	394.350,00	0,00	394.350,00	394.350,00	-6.006.650,00	-139.066,66
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	5.167.000,00	5.167.000,00	430.583,33	0,00	326.319,96	0,00	326.319,96	326.319,96	-4.840.680,04	-104.263,37
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	128.000,00	128.000,00	10.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	-10.666,67
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	270.000,00	270.000,00	22.500,00	0,00	9.884,71	0,00	9.884,71	9.884,71	-260.115,29	-12.615,29
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	820.000,00	820.000,00	68.333,33	0,00	56.707,67	0,00	56.707,67	56.707,67	-763.292,33	-11.625,66
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	16.000,00	16.000,00	1.333,33	0,00	1.147,77	0,00	1.147,77	1.147,77	-14.852,23	-185,56
80	1.2.1.8.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	0,00	0,00	0,00	0,00	289,89	0,00	289,89	289,89	289,89	289,89
	1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
6	1.2.1.8.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
7	1.2.1.8.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
8	1.2.1.8.01.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
9	1.2.1.8.01.1.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
10	1.2.1.8.01.1.2.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.2.1.8.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	355.000,00	355.000,00	29.583,33	0,00	26.560,20	3.639,17	22.921,03	22.921,03	-332.078,97	-6.662,30
	1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	355.000,00	355.000,00	29.583,33	0,00	26.560,20	3.639,17	22.921,03	22.921,03	-332.078,97	-6.662,30
11	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	278.000,00	278.000,00	23.166,67	0,00	22.921,03	3.639,17	19.281,86	19.281,86	-258.718,14	-3.884,81
12	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	44.000,00	44.000,00	3.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-3.666,67
13	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
14	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
15	1.2.1.8.01.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	31.000,00	31.000,00	2.583,33	0,00	3.639,17	0,00	3.639,17	3.639,17	-27.360,83	1.055,84
	1.2.1.8.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	2.181,25	922,79	1.258,46	1.258,46	-33.741,54	-1.658,21
	1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	2.181,25	922,79	1.258,46	1.258,46	-33.741,54	-1.658,21
16	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	1.258,46	922,79	335,67	335,67	-4.664,33	-81,00
17	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	14.000,00	14.000,00	1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-1.166,67
18	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
19	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
20	1.2.1.8.01.3.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	14.000,00	14.000,00	1.166,67	0,00	922,79	0,00	922,79	922,79	-13.077,21	-243,88
	1.2.1.8.02.0.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	92.526,21	0,00	92.526,21	92.526,21	92.526,21	92.526,21
	1.2.1.8.02.1.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	92.526,21	0,00	92.526,21	92.526,21	92.526,21	92.526,21
	1.2.1.8.02.1.1.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	92.526,21	0,00	92.526,21	92.526,21	92.526,21	92.526,21
69	1.2.1.8.02.1.1.01.00	CPSSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	81.204,87	0,00	81.204,87	81.204,87	81.204,87	81.204,87
70	1.2.1.8.02.1.1.02.00	CPSSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	11.321,34	0,00	11.321,34	11.321,34	11.321,34	11.321,34
	1.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	8.125,41	0,00	8.125,41	8.125,41	3.125,41	7.708,76
	1.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	8.125,41	0,00	8.125,41	8.125,41	3.125,41	7.708,76
	1.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	376,85	0,00	376,85	376,85	376,85	376,85
81	1.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL AT	0,00	0,00	0,00	0,00	376,85	0,00	376,85	376,85	376,85	376,85
	1.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	7.748,56	0,00	7.748,56	7.748,56	2.748,56	7.331,91
21	1.2.1.8.03.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	7.748,56	0,00	7.748,56	7.748,56	6.748,56	7.665,23
22	1.2.1.8.03.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
23	1.2.1.8.03.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
24	1.2.1.8.03.1.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
25	1.2.1.8.03.1.2.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**290.000,00**	**290.000,00**	**24.166,67**	**0,00**	**15.452,45**	**0,00**	**15.452,45**	**15.452,45**	**-274.547,55**	**-8.714,22**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**290.000,00**	**290.000,00**	**24.166,67**	**0,00**	**15.452,45**	**0,00**	**15.452,45**	**15.452,45**	**-274.547,55**	**-8.714,22**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**290.000,00**	**290.000,00**	**24.166,67**	**0,00**	**15.452,45**	**0,00**	**15.452,45**	**15.452,45**	**-274.547,55**	**-8.714,22**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	24.166,67	0,00	15.452,45	0,00	15.452,45	15.452,45	-274.547,55	-8.714,22
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	24.166,67	0,00	15.452,45	0,00	15.452,45	15.452,45	-274.547,55	-8.714,22
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	24.166,67	0,00	15.452,45	0,00	15.452,45	15.452,45	-274.547,55	-8.714,22

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

Usuário: moro
Data: 14/03/2019 13:01:05
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
26	1.3.2.1.00.1.1.99.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	24.166,67	0,00	15.452,45	0,00	15.452,45	15.452,45	-274.547,55	-8.714,22
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**11.000,00**	**11.000,00**	**916,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-916,63**
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-833,30**
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-833,30**
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
	1.9.2.8.01.1.1.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
27	1.9.2.8.01.1.1.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
28	1.9.2.8.01.1.1.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
29	1.9.2.8.01.1.1.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - D.A.E.	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
30	1.9.2.8.01.1.1.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - GAMA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
31	1.9.2.8.01.1.1.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - AMERIPREV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
32	1.9.2.8.02.9.1.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
33	1.9.2.8.02.9.1.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
34	1.9.2.8.02.9.1.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A.E.	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
35	1.9.2.8.02.9.1.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GAMA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
36	1.9.2.8.02.9.1.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMERIPREV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.000,00**	**1.000,00**	**83,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-83,33**
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
37	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**10.096.100,00**	**10.096.100,00**	**841.341,62**	**0,00**	**2.111.358,37**	**0,00**	**2.111.358,37**	**2.111.358,37**	**-7.984.741,63**	**1.270.016,75**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**8.371.000,00**	**8.371.000,00**	**697.583,29**	**0,00**	**859.231,90**	**0,00**	**859.231,90**	**859.231,90**	**-7.511.768,10**	**161.648,61**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**8.371.000,00**	**8.371.000,00**	**697.583,29**	**0,00**	**859.231,90**	**0,00**	**859.231,90**	**859.231,90**	**-7.511.768,10**	**161.648,61**
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA**	**8.371.000,00**	**8.371.000,00**	**697.583,29**	**0,00**	**859.231,90**	**0,00**	**859.231,90**	**859.231,90**	**-7.511.768,10**	**161.648,61**
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.371.000,00	8.371.000,00	697.583,29	0,00	742.461,81	0,00	742.461,81	742.461,81	-7.628.538,19	44.878,52
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.355.000,00	8.355.000,00	696.249,99	0,00	742.461,81	0,00	742.461,81	742.461,81	-7.612.538,19	46.211,82
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.350.000,00	8.350.000,00	695.833,34	0,00	742.461,81	0,00	742.461,81	742.461,81	-7.607.538,19	46.628,47
38	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.750.000,00	6.750.000,00	562.500,00	0,00	654.772,58	0,00	654.772,58	654.772,58	-6.095.227,42	92.272,58
39	7.2.1.8.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	170.000,00	170.000,00	14.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.166,67
40	7.2.1.8.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	350.000,00	350.000,00	29.166,67	0,00	12.850,15	0,00	12.850,15	12.850,15	-337.149,85	-16.316,52
41	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.060.000,00	1.060.000,00	88.333,33	0,00	73.720,00	0,00	73.720,00	73.720,00	-986.280,00	-14.613,33
42	7.2.1.8.03.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	1.119,08	0,00	1.119,08	1.119,08	-18.880,92	-547,59
	7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
43	7.2.1.8.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
44	7.2.1.8.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
45	7.2.1.8.03.1.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
46	7.2.1.8.03.1.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
47	7.2.1.8.03.1.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
48	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
49	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
50	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
51	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
52	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
	7.2.1.8.03.3.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,30
	7.2.1.8.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
53	7.2.1.8.03.3.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
54	7.2.1.8.03.3.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
55	7.2.1.8.03.3.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33

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

Usuário: moro
Data: 14/03/2019 13:01:05
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
56	7.2.1.8.03.3.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
57	7.2.1.8.03.3.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.8.03.3.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
58	7.2.1.8.03.3.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
59	7.2.1.8.03.3.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
60	7.2.1.8.03.3.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
61	7.2.1.8.03.3.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
62	7.2.1.8.03.3.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	116.770,09	0,00	116.770,09	116.770,09	116.770,09	116.770,09
	7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	116.770,09	0,00	116.770,09	116.770,09	116.770,09	116.770,09
	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	116.770,09	0,00	116.770,09	116.770,09	116.770,09	116.770,09
84	7.2.1.8.04.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.156,74	0,00	102.156,74	102.156,74	102.156,74	102.156,74
85	7.2.1.8.04.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,35	0,00	14.613,35	14.613,35	14.613,35	14.613,35
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**1.725.100,00**	**1.725.100,00**	**143.758,33**	**0,00**	**1.252.126,47**	**0,00**	**1.252.126,47**	**1.252.126,47**	**-472.973,53**	**1.108.368,14**
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**1.725.100,00**	**1.725.100,00**	**143.758,33**	**0,00**	**1.252.126,47**	**0,00**	**1.252.126,47**	**1.252.126,47**	**-472.973,53**	**1.108.368,14**
	7.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.725.100,00	1.725.100,00	143.758,33	0,00	1.252.126,47	0,00	1.252.126,47	1.252.126,47	-472.973,53	1.108.368,14
	7.9.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.725.100,00	1.725.100,00	143.758,33	0,00	1.252.126,47	0,00	1.252.126,47	1.252.126,47	-472.973,53	1.108.368,14
	7.9.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.725.100,00	1.725.100,00	143.758,33	0,00	1.252.126,47	0,00	1.252.126,47	1.252.126,47	-472.973,53	1.108.368,14
63	7.9.9.0.01.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.387.000,00	1.387.000,00	115.583,33	0,00	1.159.735,77	0,00	1.159.735,77	1.159.735,77	-227.264,23	1.044.152,44
64	7.9.9.0.01.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
65	7.9.9.0.01.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	76.000,00	76.000,00	6.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	-6.333,33
66	7.9.9.0.01.1.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	221.000,00	221.000,00	18.416,67	0,00	13.679,67	0,00	13.679,67	13.679,67	-207.320,33	-4.737,00
67	7.9.9.0.01.1.1.05.00	APORTES PERIIÓDICOS PARA AMOPRT	5.100,00	5.100,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-425,00
78	7.9.9.0.01.1.1.06.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRTI	0,00	0,00	0,00	0,00	70.920,18	0,00	70.920,18	70.920,18	70.920,18	70.920,18
79	7.9.9.0.01.1.1.07.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,85	0,00	7.790,85	7.790,85	7.790,85	7.790,85
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**17.198.100,00**	**17.198.100,00**	**1.433.174,88**	**0,00**	**2.650.553,89**	**4.561,96**	**2.645.991,93**	**2.645.991,93**	**-14.552.108,07**	**1.212.817,05**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				0,00	533.583,51	0,00	533.583,51	533.583,51		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMEIRO FINACEIRO PREFEITURA				0,00	36.023,06	0,00	36.023,06	36.023,06		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMEIRO FINACEIRO PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**569.606,57**	**0,00**	**569.606,57**	**569.606,57**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				0,00	3.105,15	0,00	3.105,15	3.105,15		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				0,00	100.285,15	0,00	100.285,15	100.285,15		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.				0,00	18,90	0,00	18,90	18,90		
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED				0,00	875,51	0,00	875,51	875,51		
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				0,00	12.015,33	0,00	12.015,33	12.015,33		
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				0,00	1.987,90	0,00	1.987,90	1.987,90		
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

Usuário: moro
Data: 14/03/2019 13:01:05
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

						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				0,00	1.147,77	0,00	1.147,77	1.147,77		
5322	2.1.8.8.1.01.99	DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	869.092,78	0,00	869.092,78	869.092,78		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	1.178.497,27	0,00	1.178.497,27	1.178.497,27		
5803	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**0,00**	**2.167.025,76**	**0,00**	**2.167.025,76**	**2.167.025,76**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**0,00**	**2.736.632,33**	**0,00**	**2.736.632,33**	**2.736.632,33**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO 71.673.493,44

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 71.673.493,44

T O T A L G E R A L **77.056.117,70**

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2019

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE

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