



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balancete da Receita

Outubro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	303	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	6.323.927,12	804.388,50	7.128.315,62	6.500.000,00	6.500.000,00	628.315,62
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	304	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	95.773,73	15.362,95	111.136,68	110.000,00	110.000,00	1.136,68
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	305	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	197.460,38	23.123,50	220.583,88	225.000,00	224.999,97	-4.416,09
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	306	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	487.020,79	54.462,06	541.482,85	565.000,00	564.999,97	-23.517,12
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	307	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	22.396,35	3.156,42	25.552,77	16.000,00	15.999,95	9.552,82
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	308	Contribuição Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02.00.00	309	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.03.00.00	310	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.04.00.00	311	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Gama	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.05.00.00	312	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Ameriprev	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	313	Contribuição do Servidor Civil Inativo -Prefeitura	303.551,16	34.892,22	338.443,38	280.000,00	280.000,00	58.443,38
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	314	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	35.446,89	4.501,30	39.948,19	52.000,00	51.999,99	-12.051,80
1.2.1.5.01.2.1.03.00.00	315	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Ameriprev	41.396,84	4.993,92	46.390,76	40.000,00	40.000,00	6.390,76
1.2.1.5.01.2.2.01.00.00	316	Contr. Serv. Civil Inativo- Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.2.02.00.00	317	Contr. Serv. Civil Inativo- Multas e Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.2.03.00.00	318	Contr.Serv. Civil Inativo-Multas e Juros-Ameriprev	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	319	Contr. Servidor Civil-Pensionistas-Prefeitura	43.719,56	5.076,84	48.796,40	35.000,00	34.999,96	13.796,44
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	320	Contr. Serv. Civil-Pensionista-Câmara	9.298,88	1.162,36	10.461,24	14.000,00	13.999,98	-3.538,74
1.2.1.5.01.3.1.03.00.00	321	Contr. Servidor Civil-Pensionistas-Ameriprev	13.827,53	1.632,13	15.459,66	13.000,00	12.999,97	2.459,69
1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	322	Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.2.02.00.00	323	Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.2.03.00.00	324	Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-Amer	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.03.0.1.01.00.00	325	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-PMA-Ac.1379/18	769.914,80	86.788,71	856.703,51	1.011.000,00	1.010.999,95	-154.296,44
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	326	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	111.671,54	12.588,19	124.259,73	146.000,00	145.999,97	-21.740,24
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	327	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	546.649,58	64.408,27	611.057,85	590.000,00	590.000,00	21.057,85
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	328	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	71.879,92	8.491,24	80.371,16	75.000,00	74.999,98	5.371,18
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>9.073.935,07</b>	<b>1.125.028,61</b>	<b>10.198.963,68</b>	<b>9.683.000,00</b>	<b>9.682.999,69</b>	<b>515.963,99</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.99.24.00	329	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AMERIPREV	258,77	0,00	258,77	1.000,00	1.000,00	-741,23
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	330	Remuneração Recursos RPPS-Renda Fixa	10.335.080,56	985.568,27	11.320.648,83	500.000,00	500.000,00	10.820.648,83
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	331	Remuneração Recursos RPPS-Renda Variável	1.590.850,01	0,00	1.590.850,01	50.000,00	50.000,00	1.540.850,01
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	332	Remuneração de Investimentos no Exterior	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>11.926.189,34</b>	<b>985.568,27</b>	<b>12.911.757,61</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>12.359.757,61</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.99.0.1.04.01.00	333	Outras Indenizações - Principal - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.04.02.00	334	Outras Indenizações - Principal - Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.04.03.00	335	Outras Indenizações - Principal - DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.04.04.00	336	Outras Indenizações - Principal - GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.04.05.00	337	Outras Indenizações - Principal - Ameriprev	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.2.01.01.00	338	Outras Indenizações-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.2.01.02.00	339	Outras Indenizações-Multas e Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.2.01.03.00	340	Outras Indenizações-Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.2.01.04.00	341	Outras Indenizações-Multas e Juros-GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.2.01.05.00	342	Outras Indenizações-Multas e Juros-Ameriprev	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.15.00.00	343	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RPPS - PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	344	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RPPS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balancete da Receita

Outubro/2024

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.2.2.99.0.1.17.00.00	345	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RPPS - DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.18.00.00	346	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RPPS - GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.19.00.00	347	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RPPS - AMERIPREV	710,51	0,00	710,51	1.000,00	1.000,00	-289,49
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	348	Outras Restituições - Multas e Juros-RPPS-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	349	Outras Restituições-Multas e Juros-RPPS-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	350	Outras Restituições-Multas e Juros-RPPS-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	351	Outras Restituições-Multas e Juros-RPPS-GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.05.00.00	352	Outras Restituições-Multas e Juros-RPPS-AMERIPREV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.3.02.0.1.01.00.00	353	Ressarcimento de custos-Empréstimo Consignado	35,26	11,05	46,31	1.000,00	1.000,00	-953,69
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	354	COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL	9.178.124,96	83.797,76	9.261.922,72	1.000,00	1.000,00	9.260.922,72
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	355	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's	59.898,71	2.553,28	62.451,99	1.000,00	999,98	61.452,01
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>9.238.769,44</b>	<b>86.362,09</b>	<b>9.325.131,53</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.999,98</b>	<b>9.302.131,55</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>30.238.893,85</b>	<b>2.196.958,97</b>	<b>32.435.852,82</b>	<b>10.258.000,00</b>	<b>10.257.999,67</b>	<b>22.177.853,15</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	356	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Prefeitura	7.227.430,56	919.301,04	8.146.731,60	7.300.000,00	7.300.000,00	846.731,60
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	357	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Câmara	109.600,70	17.557,67	127.158,37	124.000,00	123.999,97	3.158,40
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	358	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	225.669,02	26.426,86	252.095,88	254.000,00	253.999,95	-1.904,07
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	359	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	556.595,93	62.242,53	618.838,46	640.000,00	640.000,00	-21.161,54
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	360	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	25.595,79	3.607,33	29.203,12	19.000,00	18.999,96	10.203,16
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	361	Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	362	Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.03.00.00	363	Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.04.00.00	364	Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.05.00.00	365	Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-AMER	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	366	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-PMA-Parc. Ac. 1376/18	978.270,83	110.272,69	1.088.543,52	1.250.000,00	1.250.000,00	-161.456,48
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	367	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMA-Parc. Ac. 1374/18	144.628,89	16.303,32	160.932,21	197.000,00	196.999,96	-36.067,75
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	368	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-PMA-Parc. Ac. 95/19	94.574,78	0,00	94.574,78	95.000,00	94.999,97	-425,19
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	369	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMA-Parc. Ac. 97/19	13.750,84	0,00	13.750,84	14.000,00	13.999,98	-249,14
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	370	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-PMA-Parc. Ac. 134/21	299.295,63	33.739,07	333.034,70	378.000,00	377.999,95	-44.965,25
7.2.1.5.51.1.1.06.00.00	371	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMA-Parc. Ac. 136/21	75.833,66	8.548,60	84.382,26	95.000,00	94.999,98	-10.617,72
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	372	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac1376	677.986,52	79.931,99	757.918,51	720.000,00	720.000,00	37.918,51
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	373	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac1374	92.295,49	10.905,57	103.201,06	98.000,00	97.999,97	5.201,09
7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	374	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac95/1	37.634,62	0,00	37.634,62	37.000,00	36.999,96	634,66
7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	375	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac97/1	5.846,76	0,00	5.846,76	6.000,00	5.999,97	-153,21
7.2.1.5.51.1.2.05.00.00	376	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac134	63.546,58	8.011,50	71.558,08	48.000,00	47.999,97	23.558,11
7.2.1.5.51.1.2.06.00.00	377	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-GAMA-Ac136	16.090,99	2.028,75	18.119,74	12.000,00	11.999,97	6.119,77
7.2.1.9.99.2.1.01.00.00	378	Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	447.396,24	50.434,20	497.830,44	560.000,00	560.000,00	-62.169,56
7.2.1.9.99.2.1.02.00.00	379	Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	64.677,17	7.290,95	71.968,12	81.000,00	80.999,95	-9.031,83
7.2.1.9.99.2.2.01.00.00	380	Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	93.550,42	11.810,02	105.360,44	71.000,00	70.999,95	34.360,49
7.2.1.9.99.2.2.02.00.00	381	Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	13.524,05	1.707,30	15.231,35	10.000,00	10.000,00	5.231,35
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>			<b>11.263.795,47</b>	<b>1.370.119,39</b>	<b>12.633.914,86</b>	<b>12.014.000,00</b>	<b>12.013.999,46</b>	<b>619.915,40</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	382	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - PMA	3.536.288,19	392.920,91	3.929.209,10	4.682.000,00	4.682.000,00	-752.790,90
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	383	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara	71.286,39	7.920,71	79.207,10	93.000,00	93.000,00	-13.792,90
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	384	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE	131.729,85	14.636,65	146.366,50	187.000,00	187.000,00	-40.633,50
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	385	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA	323.278,83	35.919,87	359.198,70	460.000,00	460.000,00	-100.801,30



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balancete da Receita

Outubro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	386	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev	12.650,94	1.405,66	14.056,60	14.000,00	14.000,00	56,60
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	387	Parcel.Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	699.915,67	78.898,13	778.813,80	883.000,00	882.999,95	-104.186,15
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	388	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	77.647,14	8.752,79	86.399,93	100.000,00	100.000,00	-13.600,07
7.9.9.9.01.0.1.08.00.00	389	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-PMA-96/19	162.728,93	0,00	162.728,93	165.000,00	164.999,97	-2.271,04
7.9.9.9.01.0.1.09.00.00	390	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-98/19	33.381,02	0,00	33.381,02	34.000,00	33.999,98	-618,96
7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	391	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.9.01.0.2.02.00.00	392	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.9.01.0.2.03.00.00	393	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.9.01.0.2.04.00.00	394	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.9.01.0.2.05.00.00	395	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-Amerip	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.9.01.0.2.06.00.00	396	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-PMA 1377	449.903,97	53.149,57	503.053,54	480.000,00	480.000,00	23.053,54
7.9.9.9.01.0.2.07.00.00	397	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	48.664,90	5.753,15	54.418,05	51.000,00	50.999,95	3.418,10
7.9.9.9.01.0.2.08.00.00	398	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-PMA 96	67.493,28	0,00	67.493,28	67.000,00	66.999,95	493,33
7.9.9.9.01.0.2.09.00.00	399	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 98	13.786,14	0,00	13.786,14	14.000,00	13.999,97	-213,83
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>			<b>5.628.755,25</b>	<b>599.357,44</b>	<b>6.228.112,69</b>	<b>7.235.000,00</b>	<b>7.234.999,77</b>	<b>-1.006.887,08</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>			<b>16.892.550,72</b>	<b>1.969.476,83</b>	<b>18.862.027,55</b>	<b>19.249.000,00</b>	<b>19.248.999,23</b>	<b>-386.971,68</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>47.131.444,57</b>	<b>4.166.435,80</b>	<b>51.297.880,37</b>	<b>29.507.000,00</b>	<b>29.506.998,90</b>	<b>21.790.881,47</b>

### Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.2.2.01.03.002	51.010	SUPRIM. FINANC. PMA-PARCEL-MULTAS E JRS-1380-2018	211.273,39	25.052,16	236.325,55
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL- PRINC-1380-2018	372.763,72	42.019,89	414.783,61
4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	7.044.401,93	782.459,87	7.826.861,80
4.5.1.3.2.02.99.002	51.013	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SUPRIMENTO	85.042,22	23.441,81	108.484,03
4.5.1.3.2.02.99.003	51.012	GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO	36.800,35	39.577,57	76.377,92
4.5.1.3.2.02.99.004	51.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO	165.043,81	7.958,51	173.002,32
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>7.915.325,42</b>	<b>920.509,81</b>	<b>8.835.835,23</b>

### Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.601	55.986	PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMERIPREV	5.155,02	2.577,51	7.732,53
2.1.8.8.1.01.11.002	50.993	CONVÊNIO IRMAM	13.260,07	1.991,80	15.251,87
2.1.8.8.1.01.15.014	50.995	CONSIGNADO SICREDI	6.805,72	756,18	7.561,90
2.1.8.8.1.01.15.921	55.838	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	6.347,33	4.251,01	10.598,34
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	139.821,65	15.959,69	155.781,34
2.1.8.8.1.01.99.037	50.996	CONVÊNIO USIMED	4.225,17	343,95	4.569,12
2.1.8.8.1.01.99.038	50.999	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	14.231,77	1.636,73	15.868,50
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	22.396,35	3.156,42	25.552,77
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	24.257,99	2.726,55	26.984,54
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	1.391.940,98	159.919,49	1.551.860,47
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	10.405,31	1.046,97	11.452,28
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.638.847,36</b>	<b>194.366,30</b>	<b>1.833.213,66</b>
<b>SOMA</b>			<b>56.685.617,35</b>	<b>5.281.311,91</b>	<b>61.966.929,26</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

**Balancete da Receita**

Outubro/2024

---

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA