

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Julho/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	298	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	6.562.888,97	1.210.644,80	7.773.533,77	10.387.300,00	10.387.300,00	-2.613.766,23
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	299	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	117.756,24	24.885,30	142.641,54	189.000,00	189.000,00	-46.358,46
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	300	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	152.614,50	26.350,79	178.965,29	323.900,00	323.900,00	-144.934,71
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	301	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	455.344,27	90.038,91	545.383,18	777.700,00	777.700,00	-232.316,82
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	302	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	20.083,87	3.457,52	23.541,39	35.900,00	35.900,00	-12.358,61
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	303	Contribuição Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.02.00.00	304	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.03.00.00	305	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.04.00.00	306	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Gama	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.05.00.00	307	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Ameriprev	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	308	Contribuição do Servidor Civil Inativo -Prefeitura	222.183,50	39.029,75	261.213,25	349.600,00	349.600,00	-88.386,75
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	309	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Ameriprev	40.518,55	7.683,07	48.201,62	67.600,00	67.600,00	-19.398,38
1.2.1.5.01.2.2.01.00.00	310	Contr. Serv. Civil Inativo- Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.2.02.00.00	311	Contr. Serv. Civil Inativo- Multas e Juros-Ameripr	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	312	Contr. Servidor Civil-Pensionistas-Prefeitura	35.730,68	6.504,55	42.235,23	56.900,00	56.900,00	-14.664,77
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	313	Contr. Serv. Civil-Pensionista-Ameriprev	11.778,82	2.201,47	13.980,29	22.500,00	22.500,00	-8.519,71
1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	314	Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.3.2.02.00.00	315	Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-Amer	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.1.01.00.00	316	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-PMA-Ac.1379/18	557.223,56	94.667,15	651.890,71	1.136.800,00	1.136.800,00	-484.909,29
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	317	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	80.822,01	13.730,91	94.552,92	164.900,00	164.900,00	-70.347,08
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	318	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	476.522,82	83.082,36	559.605,18	818.300,00	818.300,00	-258.694,82
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	319	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	63.299,83	11.050,39	74.350,22	107.700,00	107.700,00	-33.349,78
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			8.796.767,62	1.613.326,97	10.410.094,59	14.439.000,00	14.439.000,00	-4.028.905,41
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.1.1.99.24.00	320	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AMERIPREV	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	321	Remuneração Recursos RPPS-Renda Fixa	3.718.941,49	61.317,92	3.780.259,41	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.219.740,59
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	322	Remuneração Recursos RPPS-Renda Variável	488.548,31	0,00	488.548,31	500.000,00	500.000,00	-11.451,69
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	323	Remuneração de Investimentos no Exterior	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			4.207.489,80	61.317,92	4.268.807,72	5.500.200,00	5.500.200,00	-1.231.392,28
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.99.0.1.04.01.00	324	Outras Indenizações - Principal - RPPS - PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.1.99.0.2.01.01.00	325	Outras Indenizações-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.14.00.00	326	Outras Restituições - Principal - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	327	Outras Restituições - Multas e Juros-RPPS-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.3.02.0.1.01.00.00	328	Ressarcimento de custos-Empréstimo Consignado	114,56	19,36	133,92	100,00	100,00	33,92
1.9.9.0.03.0.1.01.00.00	329	COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL	1.856.009,59	115.872,01	1.971.881,60	1.000.000,00	1.000.000,00	971.881,60
1.9.9.0.03.0.1.02.00.00	330	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's	32.817,78	5.572,04	38.389,82	80.400,00	80.400,00	-42.010,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.888.941,93	121.463,41	2.010.405,34	1.080.900,00	1.080.900,00	929.505,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES			14.893.199,35	1.796.108,30	16.689.307,65	21.020.100,00	21.020.100,00	-4.330.792,35
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	331	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Prefeitura	6.226.040,69	1.173.303,12	7.399.343,81	9.764.500,00	9.764.500,00	-2.365.156,19
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	332	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Câmara	134.813,27	28.440,30	163.253,57	216.100,00	216.100,00	-52.846,43
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	333	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	174.416,56	30.115,19	204.531,75	370.200,00	370.200,00	-165.668,25
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	334	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	521.655,37	103.281,05	624.936,42	888.800,00	888.800,00	-263.863,58
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	335	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	22.952,98	3.951,45	26.904,43	41.100,00	41.100,00	-14.195,57

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Julho/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	336	Contribuição Patronal Prefeitura - Taxa de Adminis	1.274.557,80	212.426,30	1.486.984,10	2.200.000,00	2.200.000,00	-713.015,90
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	337	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	338	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-CÂMÀ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.2.03.00.00	339	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.2.04.00.00	340	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-GAMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.2.05.00.00	341	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-AMER	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	342	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-PMA-Parc.Ac.1376/18	708.020,75	120.286,21	828.306,96	1.444.500,00	1.444.500,00	-616.193,04
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	343	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-GAMAParc.Ac.1374/18	104.674,81	17.783,29	122.458,10	213.600,00	213.600,00	-91.141,90
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	344	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-PMA-Parc.Ac.134/21	35.552,74	0,00	35.552,74	36.000,00	36.000,00	-447,26
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	345	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-GAMA-Parc.Ac.136/21	9.008,13	0,00	9.008,13	9.000,00	9.000,00	8,13
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	346	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac1376	592.445,07	103.324,88	695.769,95	1.015.100,00	1.015.100,00	-319.330,05
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	347	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac1374	81.354,66	14.203,90	95.558,56	138.300,00	138.300,00	-42.741,44
7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	348	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac134	11.135,73	0,00	11.135,73	8.000,00	8.000,00	3.135,73
7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	349	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-GAMA-Ac136	2.820,21	0,00	2.820,21	2.200,00	2.200,00	620,21
7.2.1.9.99.2.1.01.00.00	350	Parc.Princ.Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	53.145,32	0,00	53.145,32	55.000,00	55.000,00	-1.854,68
7.2.1.9.99.2.1.02.00.00	351	Parc.Princ.Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	7.682,88	0,00	7.682,88	8.000,00	8.000,00	-317,12
7.2.1.9.99.2.2.01.00.00	352	Parc.Mul.Ju.Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	16.460,62	0,00	16.460,62	12.000,00	12.000,00	4.460,62
7.2.1.9.99.2.2.02.00.00	353	Parc.Mul.Ju.Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	2.379,61	0,00	2.379,61	1.800,00	1.800,00	579,61
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			9.979.117,20	1.807.115,69	11.786.232,89	16.424.700,00	16.424.700,00	-4.638.467,11
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	354	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - PMA	2.723.955,48	453.992,58	3.177.948,06	5.500.000,00	5.500.000,00	-2.322.051,94
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	355	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara	57.105,60	9.517,60	66.623,20	110.000,00	110.000,00	-43.376,80
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	356	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE	71.162,46	11.860,41	83.022,87	148.000,00	148.000,00	-64.977,13
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	357	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA	177.163,44	29.527,24	206.690,68	332.000,00	332.000,00	-125.309,32
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	358	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev	8.833,86	1.472,31	10.306,17	18.000,00	18.000,00	-7.693,83
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	359	Parcel.Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	506.562,37	86.060,29	592.622,66	1.033.500,00	1.033.500,00	-440.877,34
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	360	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	56.196,93	9.547,34	65.744,27	114.700,00	114.700,00	-48.955,73
7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	361	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.9.9.9.01.0.2.02.00.00	362	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.9.9.9.01.0.2.03.00.00	363	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.9.9.9.01.0.2.04.00.00	364	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-PMA 1377	396.258,83	69.177,04	465.435,87	674.100,00	674.100,00	-208.664,13
7.9.9.9.01.0.2.05.00.00	365	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	42.981,40	7.506,06	50.487,46	73.000,00	73.000,00	-22.512,54
7.9.9.9.01.0.2.06.00.00	366	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-PMA 1377	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.9.9.9.01.0.2.07.00.00	367	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			4.040.220,37	678.660,87	4.718.881,24	8.003.800,00	8.003.800,00	-3.284.918,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			14.019.337,57	2.485.776,56	16.505.114,13	24.428.500,00	24.428.500,00	-7.923.385,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.912.536,92	4.281.884,86	33.194.421,78	45.448.600,00	45.448.600,00	-12.254.178,22

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	188.790,20	33.016,61	221.806,81
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL.- PRINC-1380-2018	269.787,07	45.834,34	315.621,41
4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	5.175.580,89	869.673,78	6.045.254,67
4.5.1.3.2.02.99.002	51.013	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SUPRIMENTO	11.666,90	0,00	11.666,90
4.5.1.3.2.02.99.003	51.012	GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO	6.836,14	0,00	6.836,14
4.5.1.3.2.02.99.004	51.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO	44.762,66	55.922,42	100.685,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Julho/2026

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

5.697.423,86

1.004.447,15

6.701.871,01

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.10.601	55.986	PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMERIPREV	17.239,42	4.482,75	21.722,17
2.1.8.8.1.01.15.014	50.995	CONSIGNADO SICREDI	2.715,74	452,59	3.168,33
2.1.8.8.1.01.15.921	55.838	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	46.493,84	7.748,74	54.242,58
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	98.031,26	16.351,55	114.382,81
2.1.8.8.1.01.99.038	50.999	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	3.560,04	622,32	4.182,36
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	20.083,87	3.457,52	23.541,39
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	20.232,37	3.952,28	24.184,65
2.1.8.8.3.01.02.336	55.995	INSS - EMPRESA	602,36	273,68	876,04
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	1.065.858,95	188.612,49	1.254.471,44
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	6.582,46	1.111,87	7.694,33
2.1.8.8.5.01.08.004	51.006	ISSQN	134,44	49,76	184,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.281.534,75	227.115,55	1.508.650,30
SOMA			35.891.495,53	5.513.447,56	41.404.943,09

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA