

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Junho/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	5.374.715,77	1.188.173,20	6.562.888,97	10.387.300,00	10.387.300,00	-3.824.411,03
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	299	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	93.231,53	24.524,71	117.756,24	189.000,00	189.000,00	-71.243,76
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	300	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	126.598,34	26.016,16	152.614,50	323.900,00	323.900,00	-171.285,50
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	301	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	368.064,89	87.279,38	455.344,27	777.700,00	777.700,00	-322.355,73
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	302	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	16.406,64	3.677,23	20.083,87	35.900,00	35.900,00	-15.816,13
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	183.153,75	39.029,75	222.183,50	349.600,00	349.600,00	-127.416,50
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	309	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Ameriprev	32.835,48	7.683,07	40.518,55	67.600,00	67.600,00	-27.081,45
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	29.226,13	6.504,55	35.730,68	56.900,00	56.900,00	-21.169,32
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	313	Contr. Serv. Civil-Pensionista-Ameriprev	9.577,35	2.201,47	11.778,82	22.500,00	22.500,00	-10.721,18
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	462.688,55	94.535,01	557.223,56	1.136.800,00	1.136.800,00	-579.576,44
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	317	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	67.110,26	13.711,75	80.822,01	164.900,00	164.900,00	-84.077,99
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	318	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	394.166,41	82.356,41	476.522,82	818.300,00	818.300,00	-341.777,18
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	319	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	52.349,91	10.949,92	63.299,83	107.700,00	107.700,00	-44.400,17
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			7.210.125,01	1.586.642,61	8.796.767,62	14.439.000,00	14.439.000,00	-5.642.232,38
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	3.690.273,14	28.668,35	3.718.941,49	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.281.058,51
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			4.178.821,45	28.668,35	4.207.489,80	5.500.200,00	5.500.200,00	-1.292.710,20
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	95,20	19,36	114,56	100,00	100,00	14,56
1.9.9.03.0.1.01.00.00	329	COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL	1.740.137,58	115.872,01	1.856.009,59	1.000.000,00	1.000.000,00	856.009,59
1.9.9.03.0.1.02.00.00	330	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's	27.245,74	5.572,04	32.817,78	80.400,00	80.400,00	-47.582,22
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.767.478,52	121.463,41	1.888.941,93	1.080.900,00	1.080.900,00	808.041,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES			13.156.424,98	1.736.774,37	14.893.199,35	21.020.100,00	21.020.100,00	-6.126.900,65
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	5.080.118,09	1.145.922,60	6.226.040,69	9.764.500,00	9.764.500,00	-3.538.459,31
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	332	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Câmara	106.785,04	28.028,23	134.813,27	216.100,00	216.100,00	-81.286,73
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	333	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	144.683,81	29.732,75	174.416,56	370.200,00	370.200,00	-195.783,44
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	334	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	421.754,73	99.900,64	521.655,37	888.800,00	888.800,00	-367.144,63
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	335	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	18.750,43	4.202,55	22.952,98	41.100,00	41.100,00	-18.147,02

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Junho/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	1.062.131,50	212.426,30	1.274.557,80	2.200.000,00	2.200.000,00	-925.442,20
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	587.902,45	120.118,30	708.020,75	1.444.500,00	1.444.500,00	-736.479,25
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	343	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-GAMAParc.Ac.1374/18	86.916,34	17.758,47	104.674,81	213.600,00	213.600,00	-108.925,19
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	490.031,77	102.413,30	592.445,07	1.015.100,00	1.015.100,00	-422.654,93
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	347	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac1374	67.280,35	14.074,31	81.354,66	138.300,00	138.300,00	-56.945,34
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			8.204.539,75	1.774.577,45	9.979.117,20	16.424.700,00	16.424.700,00	-6.445.582,80
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	2.269.962,90	453.992,58	2.723.955,48	5.500.000,00	5.500.000,00	-2.776.044,52
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	355	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara	47.588,00	9.517,60	57.105,60	110.000,00	110.000,00	-52.894,40
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	356	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE	59.302,05	11.860,41	71.162,46	148.000,00	148.000,00	-76.837,54
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	357	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA	147.636,20	29.527,24	177.163,44	332.000,00	332.000,00	-154.836,56
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	358	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev	7.361,55	1.472,31	8.833,86	18.000,00	18.000,00	-9.166,14
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	359	Parcel.Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	420.622,21	85.940,16	506.562,37	1.033.500,00	1.033.500,00	-526.937,63
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	360	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	46.662,92	9.534,01	56.196,93	114.700,00	114.700,00	-58.503,07
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	327.711,07	68.547,76	396.258,83	674.100,00	674.100,00	-277.841,17
7.9.9.9.01.0.2.05.00.00	365	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	35.544,33	7.437,07	42.981,40	73.000,00	73.000,00	-30.018,60
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			3.362.391,23	677.829,14	4.040.220,37	8.003.800,00	8.003.800,00	-3.963.579,63
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			11.566.930,98	2.452.406,59	14.019.337,57	24.428.500,00	24.428.500,00	-10.409.162,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.723.355,96	4.189.180,96	28.912.536,92	45.448.600,00	45.448.600,00	-16.536.063,08

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	156.090,27	32.699,93	188.790,20
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL.- PRINC-1380-2018	224.016,71	45.770,36	269.787,07
4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	4.305.907,11	869.673,78	5.175.580,89
4.5.1.3.2.02.99.002	51.013	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SUPRIMENTO	0,00	11.666,90	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	5.757,50	39.005,16	44.762,66



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Junho/2026

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.698.607,73	998.816,13	5.697.423,86
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	14.250,92	2.988,50	17.239,42
2.1.8.8.1.01.15.014	50.995	CONSIGNADO SICREDI	2.263,15	452,59	2.715,74
2.1.8.8.1.01.15.921	55.838	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	38.745,10	7.748,74	46.493,84
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	81.137,19	16.894,07	98.031,26
2.1.8.8.1.01.99.038	50.999	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	2.937,72	622,32	3.560,04
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	16.406,64	3.677,23	20.083,87
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	16.280,09	3.952,28	20.232,37
2.1.8.8.3.01.02.336	55.995	INSS - EMPRESA	465,52	136,84	602,36
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	878.447,20	187.411,75	1.065.858,95
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	5.466,86	1.115,60	6.582,46
2.1.8.8.5.01.08.004	51.006	ISSQN	109,56	24,88	134,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.056.509,95	225.024,80	1.281.534,75
SOMA			30.478.473,64	5.413.021,89	35.891.495,53

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA