



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2026

06.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

06.20.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

06.20.01 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS

| Classificação Funcional | Ação | Natureza da Despesa | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|--|-------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 09.122.0038.0.003 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1657 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.598,80 | 0,00 | 51.598,80 | 0,00 | 51.598,80 | 0,00 | 248.401,20 |
| | | 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1658 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.802,47 | 12.802,47 | 12.802,47 | 12.802,47 | 12.802,47 | 12.802,47 | 0,00 | 517.197,53 |
| 09.122.0038.1.036 | PROJETOS E OBRAS AMERIPREV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1659 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 09.122.0038.2.152 | MANUTENÇÃO AMERIPREV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1660 | 936.000,00 | 0,00 | 936.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.268,23 | 372.241,42 | 81.268,23 | 372.241,42 | 90.267,18 | 300.389,21 | 71.852,21 | 563.758,58 |
| | | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1661 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.632,03 | 48.074,54 | 10.632,03 | 48.074,54 | 11.134,88 | 37.442,51 | 10.632,03 | 91.925,46 |
| | | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 1662 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1663 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 1664 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.202,55 | 19.360,20 | 4.202,55 | 19.360,20 | 4.245,54 | 15.157,65 | 4.202,55 | 35.639,80 |
| | | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1665 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1.851,63 | 160,00 | 1.851,63 | 160,00 | 1.851,63 | 0,00 | 19.148,37 |
| | | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1666 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 2.364,32 | 0,00 | 3.239,62 | 98,28 | 2.366,02 | 43,68 | 2.311,42 | 928,20 | 27.760,38 |
| | | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC | 1667 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1668 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 132.338,55 | 0,00 | 132.338,55 | 11.793,51 | 58.115,99 | 11.793,51 | 58.115,99 | 74.222,56 | 67.661,45 |
| | | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 1669 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1670 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 1671 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 1.631,16 | 118.882,64 | 12.568,66 | 207.107,01 | 10.858,41 | 108.799,94 | 22.736,60 | 107.989,32 | 99.117,69 | 52.892,99 |
| | | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E | 1672 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 150.358,96 | 0,00 | 198.610,76 | 17.234,89 | 81.397,10 | 16.787,97 | 67.772,23 | 130.838,53 | 101.389,24 |
| | | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1673 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1674 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1675 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1676 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 1677 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 104,48 | 522,40 | 104,48 | 417,92 | 1.022,08 | 1.560,00 |
| | | 3.3.91.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1678 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 3.3.91.97.00 - APOORTE PARA COBERTURA E | 1679 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.667,72 | 1.472,31 | 7.361,55 | 1.472,31 | 7.361,55 | 10.306,17 | 3.332,28 |
| | | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1680 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 8.257,00 | 9.647,00 | 8.257,00 | 9.647,00 | 8.257,00 | 9.647,00 | 8.257,00 | 9.647,00 | 0,00 | 63.353,00 |
| 09.272.0038.0.007 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA | 1681 | 10.531.000,00 | 0,00 | 10.531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 815.463,94 | 4.095.271,71 | 815.463,94 | 4.095.271,71 | 869.619,03 | 3.279.807,77 | 815.463,94 | 6.435.728,29 |
| | | 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA | 1682 | 8.400.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.878,34 | 3.133.797,56 | 650.878,34 | 3.133.797,56 | 694.228,25 | 2.482.919,22 | 650.878,34 | 5.266.202,44 |
| | | 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILI | 1683 | 695.000,00 | 0,00 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.209,84 | 268.972,88 | 54.209,84 | 268.972,88 | 58.392,14 | 214.763,04 | 54.209,84 | 426.027,12 |
| | | 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILI | 1684 | 2.520.000,00 | 0,00 | 2.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.201,73 | 705.463,36 | 145.201,73 | 705.463,36 | 153.963,43 | 560.261,63 | 145.201,73 | 1.814.536,64 |
| | | 3.3.90.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES | 1685 | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287,95 | 18.897,15 | 2.287,95 | 18.897,15 | 2.287,95 | 18.897,15 | 0,00 | 397.102,85 |
| 09.846.0038.0.008 | RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1686 | 468.000,00 | 0,00 | 468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,26 | 10.189,89 | 2.124,26 | 10.189,89 | 2.124,26 | 10.189,89 | 0,00 | 457.810,11 |
| 99.997.0038.9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1687 | 28.989.600,00 | 0,00 | 28.989.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.989.600,00 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | | | | 56.975.600,00 | 0,00 | 56.975.600,00 | 9.888,16 | 413.591,47 | 1.800.057,00 | 9.308.572,27 | 1.829.050,22 | 9.006.731,61 | 1.960.420,68 | 7.239.696,40 | 2.068.875,87 | 47.667.027,73 |
| Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 56.975.600,00 | 0,00 | 56.975.600,00 | 9.888,16 | 413.591,47 | 1.800.057,00 | 9.308.572,27 | 1.829.050,22 | 9.006.731,61 | 1.960.420,68 | 7.239.696,40 | 2.068.875,87 | 47.667.027,73 |
| Total ORGÃO | | | | 56.975.600,00 | 0,00 | 56.975.600,00 | 9.888,16 | 413.591,47 | 1.800.057,00 | 9.308.572,27 | 1.829.050,22 | 9.006.731,61 | 1.960.420,68 | 7.239.696,40 | 2.068.875,87 | 47.667.027,73 |
| Total Orçamentário | | | | 56.975.600,00 | 0,00 | 56.975.600,00 | 9.888,16 | 413.591,47 | 1.800.057,00 | 9.308.572,27 | 1.829.050,22 | 9.006.731,61 | 1.960.420,68 | 7.239.696,40 | 2.068.875,87 | 47.667.027,73 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2026

Despesas Extraorçamentárias

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Despesas Extraorçamentárias de 2026 | | | | |
| 55986 | 2.1.8.8.1.01.10.601 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMERIPREV | 3.219,16 | 14.250,92 |
| 50995 | 2.1.8.8.1.01.15.014 | CONSIGNADO SICREDI | 452,59 | 2.263,15 |
| 55838 | 2.1.8.8.1.01.15.921 | CONSIGNADO - BANCO SICOOB | 7.748,74 | 38.745,10 |
| 50997 | 2.1.8.8.1.01.99.036 | CONVÊNIO SINDICATO | 16.462,60 | 81.137,19 |
| 50999 | 2.1.8.8.1.01.99.038 | DESCONTO PROCESSO JUDICIAL | 622,32 | 2.937,72 |
| 51000 | 2.1.8.8.1.04.99.008 | RPPS | 3.714,85 | 16.406,64 |
| 51003 | 2.1.8.8.3.01.02.005 | INSS | 4.089,12 | 16.280,09 |
| 55995 | 2.1.8.8.3.01.02.336 | INSS - EMPRESA | 0,00 | 602,36 |
| 51004 | 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA - PF | 211.410,72 | 878.447,20 |
| 51005 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA - PJ | 1.114,38 | 5.469,62 |
| 51006 | 2.1.8.8.5.01.08.004 | ISSQN | 24,88 | 109,56 |

Total Extraorçamentário de 2026

248.859,36

1.056.649,55

Total Extraorçamentário

248.859,36

1.056.649,55

Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 96258 | 2.1.3.1.1.01.01.225 | RESTOS A PAGAR DE 2025 | 0,00 | 1.628.599,52 |

Total de Restos a Pagar

0,00

1.628.599,52

Soma

2.209.280,04

9.924.945,47

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ