



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/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 | 38.716,90 | 38.716,90 | 38.716,90 | 38.716,90 | 38.716,90 | 38.716,90 | 0,00 | 261.283,10 |
| | | 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1658 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 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 | 85.134,38 | 85.134,38 | 85.134,38 | 85.134,38 | 26.383,12 | 26.383,12 | 58.751,26 | 850.865,62 |
| | | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1661 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.005,94 | 10.005,94 | 10.005,94 | 10.005,94 | 0,00 | 0,00 | 10.005,94 | 129.994,06 |
| | | 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 | 3.637,37 | 3.637,37 | 3.637,37 | 3.637,37 | 0,00 | 0,00 | 3.637,37 | 51.362,63 |
| | | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1665 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1666 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| | | 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 | 87.273,30 | 87.273,30 | 87.273,30 | 87.273,30 | 11.580,62 | 11.580,62 | 11.580,62 | 11.580,62 | 75.692,68 | 112.726,70 |
| | | 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 | 68.069,00 | 68.069,00 | 154.881,57 | 154.881,57 | 14.813,78 | 14.813,78 | 7.592,83 | 7.592,83 | 147.288,74 | 105.118,43 |
| | | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I | 1672 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 40.790,00 | 40.790,00 | 89.041,80 | 89.041,80 | 13.521,71 | 13.521,71 | 2.733,76 | 2.733,76 | 86.308,04 | 210.958,20 |
| | | 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 | 1.440,00 | 1.440,00 | 104,48 | 104,48 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 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 - APORTE PARA COBERTURA I | 1679 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.667,72 | 17.667,72 | 1.472,31 | 1.472,31 | 1.472,31 | 1.472,31 | 16.195,41 | 3.332,28 |
| | | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1680 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 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 | 761.308,76 | 761.308,76 | 761.308,76 | 761.308,76 | 0,00 | 0,00 | 761.308,76 | 9.769.691,24 |
| | | 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA | 1682 | 8.400.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 591.410,04 | 591.410,04 | 591.410,04 | 591.410,04 | 0,00 | 0,00 | 591.410,04 | 7.808.589,96 |
| | | 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILI | 1683 | 695.000,00 | 0,00 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.027,54 | 50.027,54 | 50.027,54 | 50.027,54 | 0,00 | 0,00 | 50.027,54 | 644.972,46 |
| | | 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 | 134.400,11 | 134.400,11 | 134.400,11 | 134.400,11 | 0,00 | 0,00 | 134.400,11 | 2.385.599,89 |
| | | 3.3.90.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES | 1685 | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 878,65 | 878,65 | 878,65 | 878,65 | 878,65 | 878,65 | 0,00 | 415.121,35 |
| 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 | 1.692,18 | 1.692,18 | 1.692,18 | 1.692,18 | 1.692,18 | 1.692,18 | 0,00 | 466.307,82 |
| 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 | 196.132,30 | 196.132,30 | 2.028.016,26 | 2.028.016,26 | 1.719.204,77 | 1.719.204,77 | 91.550,37 | 91.550,37 | 1.936.465,89 | 54.947.583,74 |
| Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 56.975.600,00 | 0,00 | 56.975.600,00 | 196.132,30 | 196.132,30 | 2.028.016,26 | 2.028.016,26 | 1.719.204,77 | 1.719.204,77 | 91.550,37 | 91.550,37 | 1.936.465,89 | 54.947.583,74 |
| Total ORGÃO | | | | 56.975.600,00 | 0,00 | 56.975.600,00 | 196.132,30 | 196.132,30 | 2.028.016,26 | 2.028.016,26 | 1.719.204,77 | 1.719.204,77 | 91.550,37 | 91.550,37 | 1.936.465,89 | 54.947.583,74 |
| Total Orçamentário | | | | 56.975.600,00 | 0,00 | 56.975.600,00 | 196.132,30 | 196.132,30 | 2.028.016,26 | 2.028.016,26 | 1.719.204,77 | 1.719.204,77 | 91.550,37 | 91.550,37 | 1.936.465,89 | 54.947.583,74 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/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 | 2.757,94 | 2.757,94 |
| 50995 | 2.1.8.8.1.01.15.014 | CONSIGNADO SICREDI | 452,69 | 452,69 |
| 55838 | 2.1.8.8.1.01.15.921 | CONSIGNADO - BANCO SICOOB | 7.749,44 | 7.749,44 |
| 50997 | 2.1.8.8.1.01.99.036 | CONVÊNIO SINDICATO | 15.666,44 | 15.666,44 |
| 50999 | 2.1.8.8.1.01.99.038 | DESCONTO PROCESSO JUDICIAL | 578,85 | 578,85 |
| 51000 | 2.1.8.8.1.04.99.008 | RPPS | 3.143,69 | 3.143,69 |
| 51003 | 2.1.8.8.3.01.02.005 | INSS | 2.854,86 | 2.854,86 |
| 55995 | 2.1.8.8.3.01.02.336 | INSS - EMPRESA | 136,84 | 136,84 |
| 51004 | 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA - PF | 172.640,10 | 172.640,10 |
| 51005 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA - PJ | 1.025,87 | 1.025,87 |
| Total Extraorçamentário de 2026 | | | 207.006,72 | 207.006,72 |
| Total Extraorçamentário | | | 207.006,72 | 207.006,72 |

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 | 1.628.599,52 | 1.628.599,52 |
| Total de Restos a Pagar | | | 1.628.599,52 | 1.628.599,52 |
| Soma | | | 1.927.156,61 | 1.927.156,61 |

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ