

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Setembro/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	8.966.513,43	1.213.449,63	10.179.963,06	10.387.300,00	10.387.300,00	-207.336,94
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	299	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	167.149,97	24.571,47	191.721,44	189.000,00	189.000,00	2.721,44
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	300	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	204.306,16	25.733,44	230.039,60	323.900,00	323.900,00	-93.860,40
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	301	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	638.063,67	91.393,50	729.457,17	777.700,00	777.700,00	-48.242,83
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	302	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	27.015,68	3.479,36	30.495,04	35.900,00	35.900,00	-5.404,96
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	300.243,00	37.091,58	337.334,58	349.600,00	349.600,00	-12.265,42
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	309	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Ameriprev	55.884,69	7.683,07	63.567,76	67.600,00	67.600,00	-4.032,24
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	48.739,78	6.504,55	55.244,33	56.900,00	56.900,00	-1.655,67
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	313	Contr. Serv. Civil-Pensionista-Ameriprev	16.181,76	3.446,41	19.628,17	22.500,00	22.500,00	-2.871,83
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	746.545,28	94.352,52	840.897,80	1.136.800,00	1.136.800,00	-295.902,20
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	317	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	108.282,01	13.685,28	121.967,29	164.900,00	164.900,00	-42.932,71
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	318	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	643.287,23	84.023,80	727.311,03	818.300,00	818.300,00	-90.988,97
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	319	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	85.484,29	11.183,42	96.667,71	107.700,00	107.700,00	-11.032,29
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			12.007.696,95	1.616.598,03	13.624.294,98	14.439.000,00	14.439.000,00	-814.705,02
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	13.738.231,21	921.724,60	14.659.955,81	5.000.000,00	5.000.000,00	9.659.955,81
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			14.226.779,52	921.724,60	15.148.504,12	5.500.200,00	5.500.200,00	9.648.304,12
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	153,28	16,94	170,22	100,00	100,00	70,22
1.9.9.03.0.1.01.00.00	329	COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL	2.087.753,61	115.872,01	2.203.625,62	1.000.000,00	1.000.000,00	1.203.625,62
1.9.9.03.0.1.02.00.00	330	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's	43.961,86	5.572,04	49.533,90	80.400,00	80.400,00	-30.866,10
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.131.868,75	121.460,99	2.253.329,74	1.080.900,00	1.080.900,00	1.172.429,74
TOTAL RECEITAS CORRENTES			28.366.345,22	2.659.783,62	31.026.128,84	21.020.100,00	21.020.100,00	10.006.028,84
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	8.550.322,36	1.175.140,39	9.725.462,75	9.764.500,00	9.764.500,00	-39.037,25
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	332	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Câmara	191.477,98	28.081,69	219.559,67	216.100,00	216.100,00	3.459,67
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	333	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	233.492,74	29.409,64	262.902,38	370.200,00	370.200,00	-107.297,62
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	334	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	730.856,93	104.449,62	835.306,55	888.800,00	888.800,00	-53.493,45
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	335	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	30.875,04	3.976,41	34.851,45	41.100,00	41.100,00	-6.248,55

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Setembro/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	1.699.410,40	212.426,30	1.911.836,70	2.200.000,00	2.200.000,00	-288.163,30
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	948.577,18	119.886,44	1.068.463,62	1.444.500,00	1.444.500,00	-376.036,38
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	343	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-GAMAParc.Ac.1374/18	140.239,02	17.724,19	157.963,21	213.600,00	213.600,00	-55.636,79
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	799.849,42	104.513,21	904.362,63	1.015.100,00	1.015.100,00	-110.737,37
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	347	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac1374	109.870,48	14.375,81	124.246,29	138.300,00	138.300,00	-14.053,71
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			13.573.156,79	1.809.983,70	15.383.140,49	16.424.700,00	16.424.700,00	-1.041.559,51

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	3.631.940,64	453.992,58	4.085.933,22	5.500.000,00	5.500.000,00	-1.414.066,78
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	355	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara	76.140,80	9.517,60	85.658,40	110.000,00	110.000,00	-24.341,60
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	356	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE	94.883,28	11.860,41	106.743,69	148.000,00	148.000,00	-41.256,31
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	357	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA	236.217,92	29.527,24	265.745,16	332.000,00	332.000,00	-66.254,84
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	358	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev	11.778,48	1.472,31	13.250,79	18.000,00	18.000,00	-4.749,21
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	359	Parcel.Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	678.671,50	85.774,26	764.445,76	1.033.500,00	1.033.500,00	-269.054,24
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	360	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	75.290,34	9.515,61	84.805,95	114.700,00	114.700,00	-29.894,05
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	535.137,10	70.010,50	605.147,60	674.100,00	674.100,00	-68.952,40
7.9.9.9.01.0.2.05.00.00	365	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	58.051,13	7.597,93	65.649,06	73.000,00	73.000,00	-7.350,94
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			5.398.111,19	679.268,44	6.077.379,63	8.003.800,00	8.003.800,00	-1.926.420,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			18.971.267,98	2.489.252,14	21.460.520,12	24.428.500,00	24.428.500,00	-2.967.979,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			47.337.613,20	5.149.035,76	52.486.648,96	45.448.600,00	45.448.600,00	7.038.048,96

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	255.089,96	33.447,01	288.536,97
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL.- PRINC-1380-2018	361.449,66	45.682,01	407.131,67
4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	6.914.928,45	838.878,61	7.753.807,06
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	100.685,08	0,00	100.685,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Setembro/2026

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

7.650.656,19

918.007,63

8.568.663,82

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	24.710,67	2.988,50	27.699,17
2.1.8.8.1.01.15.014	50.995	CONSIGNADO SICREDI	3.620,92	452,59	4.073,51
2.1.8.8.1.01.15.921	55.838	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	61.991,32	7.465,51	69.456,83
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	131.936,59	19.204,65	151.141,24
2.1.8.8.1.01.99.038	50.999	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	4.804,68	622,32	5.427,00
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	27.015,68	4.468,04	31.483,72
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	28.136,93	4.931,36	33.068,29
2.1.8.8.3.01.02.336	55.995	INSS - EMPRESA	1.012,88	187,44	1.200,32
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	1.446.427,56	188.569,74	1.634.997,30
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	8.816,76	1.116,08	9.932,84
2.1.8.8.5.01.08.004	51.006	ISSQN	215,68	34,08	249,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.738.689,67	230.040,31	1.968.729,98
SOMA			56.726.959,06	6.297.083,70	63.024.042,76

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA