

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

| Natureza da Receita                    | Ficha | Descrição                                          | Anterior             | Arrecadado Mês      | Arrecadado Ano       | Previsão             | Previsão Atualizada  | Diferença            |
|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00                | 294   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura  | 10.204.486,68        | 1.915.942,76        | 12.120.429,44        | 7.930.000,00         | 7.930.000,00         | 4.190.429,44         |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00                | 295   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara      | 195.345,58           | 64.290,08           | 259.635,66           | 156.000,00           | 156.000,00           | 103.635,66           |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00                | 296   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE         | 272.234,41           | 50.643,94           | 322.878,35           | 260.000,00           | 260.000,00           | 62.878,35            |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00                | 297   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama        | 648.971,44           | 138.036,47          | 787.007,91           | 676.000,00           | 676.000,00           | 111.007,91           |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00                | 298   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev   | 33.492,61            | 6.006,23            | 39.498,84            | 30.000,00            | 30.000,00            | 9.498,84             |
| 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00                | 299   | Contribuição Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-PMA | 1.246,61             | 0,00                | 1.246,61             | 1.000,00             | 1.000,00             | 246,61               |
| 1.2.1.5.01.1.2.02.00.00                | 300   | Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Câmara    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.2.1.5.01.1.2.03.00.00                | 301   | Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-DAE       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.2.1.5.01.1.2.04.00.00                | 302   | Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Gama      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.2.1.5.01.1.2.05.00.00                | 303   | Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Ameriprev | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00                | 304   | Contribuição do Servidor Civil Inativo -Prefeitura | 397.233,28           | -397.233,28         | 0,00                 | 320.000,00           | 320.000,00           | -320.000,00          |
| 1.2.1.5.01.2.1.02.00.00                | 305   | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara    | 17.592,73            | -17.592,73          | 0,00                 | 52.000,00            | 52.000,00            | -52.000,00           |
| 1.2.1.5.01.2.1.03.00.00                | 306   | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Ameriprev | 61.812,40            | 11.896,83           | 73.709,23            | 49.000,00            | 49.000,00            | 24.709,23            |
| 1.2.1.5.01.2.2.01.00.00                | 307   | Contr. Serv. Civil Inativo- Multas e Juros-PMA     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.2.1.5.01.2.2.02.00.00                | 308   | Contr. Serv. Civil Inativo- Multas e Juros-Câmara  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.2.1.5.01.2.2.03.00.00                | 309   | Contr.Serv. Civil Inativo-Multas e Juros-Ameriprev | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00                | 310   | Contr. Servidor Civil-Pensionistas-Prefeitura      | 56.574,35            | -56.574,35          | 0,00                 | 52.000,00            | 52.000,00            | -52.000,00           |
| 1.2.1.5.01.3.1.02.00.00                | 311   | Contr. Serv. Civil-Pensionista-Câmara              | 4.233,44             | -4.233,44           | 0,00                 | 13.000,00            | 13.000,00            | -13.000,00           |
| 1.2.1.5.01.3.1.03.00.00                | 312   | Contr. Servidor Civil-Pensionistas-Ameriprev       | 19.311,59            | 3.687,18            | 22.998,77            | 15.000,00            | 15.000,00            | 7.998,77             |
| 1.2.1.5.01.3.2.01.00.00                | 313   | Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-PMA  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.2.1.5.01.3.2.02.00.00                | 314   | Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-Câma | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.2.1.5.01.3.2.03.00.00                | 315   | Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-Amer | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.2.1.5.03.0.1.01.00.00                | 316   | Contr. Serv Civil-Parcelamentos-PMA-Ac.1379/18     | 990.776,97           | 91.262,81           | 1.082.039,78         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 82.039,78            |
| 1.2.1.5.03.0.1.02.00.00                | 317   | Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18    | 143.706,38           | 13.237,14           | 156.943,52           | 144.000,00           | 144.000,00           | 12.943,52            |
| 1.2.1.5.03.0.2.01.00.00                | 318   | Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/ | 786.656,17           | 75.972,61           | 862.628,78           | 660.000,00           | 660.000,00           | 202.628,78           |
| 1.2.1.5.03.0.2.02.00.00                | 319   | Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378 | 104.098,00           | 10.078,32           | 114.176,32           | 87.000,00            | 87.000,00            | 27.176,32            |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>             |       |                                                    | <b>13.937.772,64</b> | <b>1.905.420,57</b> | <b>15.843.193,21</b> | <b>11.455.000,00</b> | <b>11.455.000,00</b> | <b>4.388.193,21</b>  |
| Natureza da Receita                    | Ficha | Descrição                                          | Anterior             | Arrecadado Mês      | Arrecadado Ano       | Previsão             | Previsão Atualizada  | Diferença            |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.24.00                | 320   | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AMERIPREV                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00                | 321   | Remuneração Recursos RPPS-Renda Fixa               | 7.560.692,88         | 116.237,51          | 7.676.930,39         | 700.000,00           | 700.000,00           | 6.976.930,39         |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00                | 322   | Remuneração Recursos RPPS-Renda Variável           | 72.623,74            | 0,00                | 72.623,74            | 100.000,00           | 100.000,00           | -27.376,26           |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00                | 323   | Remuneração de Investimentos no Exterior           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            | -10.000,00           |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>       |       |                                                    | <b>7.633.316,62</b>  | <b>116.237,51</b>   | <b>7.749.554,13</b>  | <b>811.000,00</b>    | <b>811.000,00</b>    | <b>6.938.554,13</b>  |
| 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                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.9.2.1.99.0.2.01.01.00                | 325   | Outras Indenizações-Multas e Juros-PMA             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.9.2.2.99.0.1.14.00.00                | 326   | Outras Restituições - Principal - Prefeitura       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.9.2.2.99.0.2.01.00.00                | 327   | Outras Restituições - Multas e Juros-RPPS-PMA      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 1.9.2.3.02.0.1.01.00.00                | 328   | Ressarcimento de custos-Empréstimo Consignado      | 204,72               | 18,56               | 223,28               | 1.000,00             | 1.000,00             | -776,72              |
| 1.9.9.0.03.0.1.01.00.00                | 329   | COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL            | 1.306.438,83         | 272.533,38          | 1.578.972,21         | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.568.972,21         |
| 1.9.9.0.03.0.1.02.00.00                | 330   | COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's                       | 87.279,98            | 26.999,24           | 114.279,22           | 10.000,00            | 10.000,00            | 104.279,22           |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |       |                                                    | <b>1.393.923,53</b>  | <b>299.551,18</b>   | <b>1.693.474,11</b>  | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>1.668.474,11</b>  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |       |                                                    | <b>22.965.012,79</b> | <b>2.321.209,26</b> | <b>25.286.222,05</b> | <b>12.291.000,00</b> | <b>12.291.000,00</b> | <b>12.995.222,05</b> |
| 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  | 11.148.978,77        | 2.080.367,23        | 13.229.346,00        | 9.295.000,00         | 9.295.000,00         | 3.934.346,00         |

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

| Natureza da Receita                                 | Ficha | Descrição                                               | Anterior             | Arrecadado Mês      | Arrecadado Ano       | Previsão             | Previsão Atualizada  | Diferença            |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00                             | 332   | Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Câmara           | 223.252,16           | 73.474,43           | 296.726,59           | 143.000,00           | 143.000,00           | 153.726,59           |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00                             | 333   | Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE              | 311.125,05           | 57.878,79           | 369.003,84           | 312.000,00           | 312.000,00           | 57.003,84            |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00                             | 334   | Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama             | 741.684,22           | 157.924,04          | 899.608,26           | 780.000,00           | 780.000,00           | 119.608,26           |
| 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00                             | 335   | Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev        | 38.277,22            | 6.864,25            | 45.141,47            | 33.000,00            | 33.000,00            | 12.141,47            |
| 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00                             | 622   | Contribuição Patronal Prefeitura - Taxa de Adminis      | 507.653,97           | 169.217,99          | 676.871,96           | 0,00                 | 0,00                 | 676.871,96           |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00                             | 336   | Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-PMA     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 7.2.1.5.02.1.2.02.00.00                             | 337   | Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-CÂMÀ    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 7.2.1.5.02.1.2.03.00.00                             | 338   | Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-DAE     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 7.2.1.5.02.1.2.04.00.00                             | 339   | Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-GAMA    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 7.2.1.5.02.1.2.05.00.00                             | 340   | Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-AMER    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00                             | 341   | Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-PMA-Parc. Ac. 1376/18  | 1.258.903,45         | 115.960,58          | 1.374.864,03         | 1.280.000,00         | 1.280.000,00         | 94.864,03            |
| 7.2.1.5.51.1.1.02.00.00                             | 342   | Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMAParc. Ac. 1374/18  | 186.118,12           | 17.143,78           | 203.261,90           | 190.000,00           | 190.000,00           | 13.261,90            |
| 7.2.1.5.51.1.1.03.00.00                             | 343   | Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-PMA-Parc. Ac. 134/21   | 385.156,02           | 35.479,87           | 420.635,89           | 390.000,00           | 390.000,00           | 30.635,89            |
| 7.2.1.5.51.1.1.04.00.00                             | 344   | Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMA-Parc. Ac. 136/21  | 97.588,45            | 8.989,67            | 106.578,12           | 99.000,00            | 99.000,00            | 7.578,12             |
| 7.2.1.5.51.1.2.01.00.00                             | 345   | Cont. Patr. - Serv. Civil Ativo-Parc. -M e J-PMA-Ac1376 | 977.129,63           | 94.423,67           | 1.071.553,30         | 868.000,00           | 868.000,00           | 203.553,30           |
| 7.2.1.5.51.1.2.02.00.00                             | 346   | Cont. Patr. - Serv. Civil Ativo-Parc. -M e J-GAM-Ac1374 | 133.742,69           | 12.951,33           | 146.694,02           | 117.000,00           | 117.000,00           | 29.694,02            |
| 7.2.1.5.51.1.2.03.00.00                             | 347   | Cont. Patr. - Serv. Civil Ativo-Parc. -M e J-PMA-Ac134  | 107.090,43           | 10.933,71           | 118.024,14           | 77.000,00            | 77.000,00            | 41.024,14            |
| 7.2.1.5.51.1.2.04.00.00                             | 348   | Cont. Patr. - Serv. Civil Ativo-Parc. -M e J-GAMA-Ac136 | 27.120,25            | 2.769,02            | 29.889,27            | 19.000,00            | 19.000,00            | 10.889,27            |
| 7.2.1.9.99.2.1.01.00.00                             | 349   | Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133      | 575.743,04           | 53.036,39           | 628.779,43           | 589.000,00           | 589.000,00           | 39.779,43            |
| 7.2.1.9.99.2.1.02.00.00                             | 350   | Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135     | 83.231,46            | 7.667,13            | 90.898,59            | 85.000,00            | 85.000,00            | 5.898,59             |
| 7.2.1.9.99.2.2.01.00.00                             | 351   | Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133    | 158.127,10           | 16.159,71           | 174.286,81           | 114.000,00           | 114.000,00           | 60.286,81            |
| 7.2.1.9.99.2.2.02.00.00                             | 352   | Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135   | 22.859,48            | 2.336,11            | 25.195,59            | 16.000,00            | 16.000,00            | 9.195,59             |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>             |       |                                                         | <b>16.983.781,51</b> | <b>2.923.577,70</b> | <b>19.907.359,21</b> | <b>14.412.000,00</b> | <b>14.412.000,00</b> | <b>5.495.359,21</b>  |
| Natureza da Receita                                 | Ficha | Descrição                                               | Anterior             | Arrecadado Mês      | Arrecadado Ano       | Previsão             | Previsão Atualizada  | Diferença            |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.00.00                             | 353   | Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - PMA                  | 4.835.735,85         | 439.612,35          | 5.275.348,20         | 4.716.000,00         | 4.716.000,00         | 559.348,20           |
| 7.9.9.9.01.0.1.02.00.00                             | 354   | Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara               | 85.847,85            | 7.804,35            | 93.652,20            | 95.000,00            | 95.000,00            | -1.347,80            |
| 7.9.9.9.01.0.1.03.00.00                             | 355   | Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE                  | 148.746,40           | 13.522,40           | 162.268,80           | 175.000,00           | 175.000,00           | -12.731,20           |
| 7.9.9.9.01.0.1.04.00.00                             | 356   | Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA                 | 354.112,66           | 32.192,06           | 386.304,72           | 432.000,00           | 432.000,00           | -45.695,28           |
| 7.9.9.9.01.0.1.05.00.00                             | 357   | Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev            | 16.374,27            | 1.488,61            | 17.862,88            | 16.000,00            | 16.000,00            | 1.862,88             |
| 7.9.9.9.01.0.1.06.00.00                             | 358   | Parcel. Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18             | 900.698,34           | 82.965,46           | 983.663,80           | 1.000,00             | 1.000,00             | 982.663,80           |
| 7.9.9.9.01.0.1.07.00.00                             | 359   | Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18            | 99.921,55            | 9.204,01            | 109.125,56           | 1.000,00             | 1.000,00             | 108.125,56           |
| 7.9.9.9.01.0.1.08.00.00                             | 360   | Parcel. Aporte Déficit Atuarial-PMA-96/19               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 7.9.9.9.01.0.1.09.00.00                             | 361   | Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-98/19              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 7.9.9.9.01.0.2.01.00.00                             | 362   | Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-PMA         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 7.9.9.9.01.0.2.02.00.00                             | 363   | Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-Câmara      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 912.000,00           | 912.000,00           | -912.000,00          |
| 7.9.9.9.01.0.2.03.00.00                             | 364   | Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-DAE         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 98.000,00            | 98.000,00            | -98.000,00           |
| 7.9.9.9.01.0.2.04.00.00                             | 365   | Parcel. Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-PMA 1377      | 651.620,87           | 63.089,41           | 714.710,28           | 575.000,00           | 575.000,00           | 139.710,28           |
| 7.9.9.9.01.0.2.05.00.00                             | 366   | Parcel. Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375     | 70.606,59            | 6.840,67            | 77.447,26            | 61.000,00            | 61.000,00            | 16.447,26            |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b> |       |                                                         | <b>7.163.664,38</b>  | <b>656.719,32</b>   | <b>7.820.383,70</b>  | <b>7.085.000,00</b>  | <b>7.085.000,00</b>  | <b>735.383,70</b>    |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>        |       |                                                         | <b>24.147.445,89</b> | <b>3.580.297,02</b> | <b>27.727.742,91</b> | <b>21.497.000,00</b> | <b>21.497.000,00</b> | <b>6.230.742,91</b>  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                           |       |                                                         | <b>47.112.458,68</b> | <b>5.901.506,28</b> | <b>53.013.964,96</b> | <b>33.788.000,00</b> | <b>33.788.000,00</b> | <b>19.225.964,96</b> |

## 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 | 308.784,35 | 30.000,74      | 338.785,09     |
| 4.5.1.2.2.01.03.004 | 51.009 | SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL- PRINC-1380-2018 | 479.697,69 | 44.186,08      | 523.883,77     |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

|                                             |        |                                                  |                      |                     |                      |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4.5.1.3.2.01.99.003                         | 51.011 | PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90 | 9.313.385,03         | 1.224.200,91        | 10.537.585,94        |
| 4.5.1.3.2.02.99.002                         | 51.013 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SUPRIMENTO       | 12.623,99            | 0,00                | 12.623,99            |
| 4.5.1.3.2.02.99.003                         | 51.012 | GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO       | 17.088,25            | 0,00                | 17.088,25            |
| 4.5.1.3.2.02.99.004                         | 51.015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO   | 738.737,69           | 0,00                | 738.737,69           |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |        |                                                  | <b>10.870.317,00</b> | <b>1.298.387,73</b> | <b>12.168.704,73</b> |

## 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        | 31.175,01            | 4.136,91              | 35.311,92             |
| 2.1.8.8.1.01.11.002            | 50.993       | CONVÊNIO IRMAM                        | 16.268,36            | 0,00                  | 16.268,36             |
| 2.1.8.8.1.01.15.014            | 50.995       | CONSIGNADO SICREDI                    | 4.228,50             | 452,69                | 4.681,19              |
| 2.1.8.8.1.01.15.921            | 55.838       | CONSIGNADO - BANCO SICOOB             | 86.941,00            | 7.749,44              | 94.690,44             |
| 2.1.8.8.1.01.99.036            | 50.997       | CONVÊNIO SINDICATO                    | 180.946,42           | 16.133,51             | 197.079,93            |
| 2.1.8.8.1.01.99.037            | 50.996       | CONVÊNIO USIMED                       | 2.727,84             | 0,00                  | 2.727,84              |
| 2.1.8.8.1.01.99.038            | 50.999       | DESCONTO PROCESSO JUDICIAL            | 9.505,28             | 578,85                | 10.084,13             |
| 2.1.8.8.1.04.99.008            | 51.000       | RPPS                                  | 33.492,61            | 6.006,23              | 39.498,84             |
| 2.1.8.8.1.04.99.017            | 51.016       | RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇÕES LEI 2444/90 | 0,00                 | 611.368,37            | 611.368,37            |
| 2.1.8.8.3.01.02.005            | 51.003       | INSS                                  | 30.172,04            | 5.709,72              | 35.881,76             |
| 2.1.8.8.3.01.02.336            | 55.995       | INSS - EMPRESA                        | 256,58               | 136,84                | 393,42                |
| 2.1.8.8.3.01.04.001            | 51.004       | IMPOSTO DE RENDA - PF                 | 1.857.741,71         | 338.376,92            | 2.196.118,63          |
| 2.1.8.8.3.01.04.002            | 51.005       | IMPOSTO DE RENDA - PJ                 | 14.207,18            | 1.225,73              | 15.432,91             |
| 2.1.8.8.5.01.08.004            | 51.006       | ISSQN                                 | 79,34                | 24,91                 | 104,25                |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                                       | <b>2.267.741,87</b>  | <b>991.900,12</b>     | <b>3.259.641,99</b>   |
| <b>SOMA</b>                    |              |                                       | <b>60.250.517,55</b> | <b>8.191.794,13</b>   | <b>68.442.311,68</b>  |

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA