



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Março/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	2.034.155,98	1.031.397,19	3.065.553,17	10.387.300,00	10.387.300,00	-7.321.746,83
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	299	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	22.096,31	22.371,07	44.467,38	189.000,00	189.000,00	-144.532,62
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	300	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	48.720,51	24.219,31	72.939,82	323.900,00	323.900,00	-250.960,18
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	301	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	146.130,93	71.051,79	217.182,72	777.700,00	777.700,00	-560.517,28
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	302	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	6.326,39	3.182,70	9.509,09	35.900,00	35.900,00	-26.390,91
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	69.961,95	33.943,84	103.905,79	349.600,00	349.600,00	-245.694,21
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	309	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Ameriprev	11.688,46	5.483,76	17.172,22	67.600,00	67.600,00	-50.427,78
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	10.897,07	5.270,38	16.167,45	56.900,00	56.900,00	-40.732,55
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	313	Contr. Serv. Civil-Pensionista-Ameriprev	3.509,02	1.665,43	5.174,45	22.500,00	22.500,00	-17.325,55
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	183.268,16	92.326,28	275.594,44	1.136.800,00	1.136.800,00	-861.205,56
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	317	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	26.581,98	13.391,38	39.973,36	164.900,00	164.900,00	-124.926,64
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	318	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	154.338,25	78.645,06	232.983,31	818.300,00	818.300,00	-585.316,69
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	319	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	20.486,11	10.444,93	30.931,04	107.700,00	107.700,00	-76.768,96
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			2.738.161,12	1.393.393,12	4.131.554,24	14.439.000,00	14.439.000,00	-10.307.445,76
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	2.103.493,93	572,68	2.104.066,61	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.895.933,39
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			2.592.042,24	572,68	2.592.614,92	5.500.200,00	5.500.200,00	-2.907.585,08
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	37,12	19,36	56,48	100,00	100,00	-43,52
1.9.9.03.0.1.01.00.00	329	COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL	217.147,74	286.236,07	503.383,81	1.000.000,00	1.000.000,00	-496.616,19
1.9.9.03.0.1.02.00.00	330	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's	10.529,62	5.572,04	16.101,66	80.400,00	80.400,00	-64.298,34
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			227.714,48	291.827,47	519.541,95	1.080.900,00	1.080.900,00	-561.358,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES			5.557.917,84	1.685.793,27	7.243.711,11	21.020.100,00	21.020.100,00	-13.776.388,89
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	1.899.896,08	966.312,90	2.866.208,98	9.764.500,00	9.764.500,00	-6.898.291,02
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	332	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Câmara	25.252,93	25.566,97	50.819,90	216.100,00	216.100,00	-165.280,10
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	333	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	55.680,58	27.679,21	83.359,79	370.200,00	370.200,00	-286.840,21
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	334	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	166.834,94	81.201,79	248.036,73	888.800,00	888.800,00	-640.763,27
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	335	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	7.230,15	3.637,37	10.867,52	41.100,00	41.100,00	-30.232,48



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Março/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	424.852,60	212.426,30	637.278,90	2.200.000,00	2.200.000,00	-1.562.721,10
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-CÂMARA	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	232.864,63	117.311,84	350.176,47	1.444.500,00	1.444.500,00	-1.094.323,53
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	343	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-GAMAParc.Ac.1374/18	34.427,04	17.343,55	51.770,59	213.600,00	213.600,00	-161.829,41
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	191.848,44	97.772,23	289.620,67	1.015.100,00	1.015.100,00	-725.479,33
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	347	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac1374	26.327,45	13.423,87	39.751,32	138.300,00	138.300,00	-98.548,68
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			3.203.400,08	1.562.676,03	4.766.076,11	16.424.700,00	16.424.700,00	-11.658.623,89

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	907.985,16	453.992,58	1.361.977,74	5.500.000,00	5.500.000,00	-4.138.022,26
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	355	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara	19.035,20	9.517,60	28.552,80	110.000,00	110.000,00	-81.447,20
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	356	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE	23.720,82	11.860,41	35.581,23	148.000,00	148.000,00	-112.418,77
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	357	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA	59.054,48	29.527,24	88.581,72	332.000,00	332.000,00	-243.418,28
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	358	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev	2.944,62	1.472,31	4.416,93	18.000,00	18.000,00	-13.583,07
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	359	Parcel.Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	166.605,93	83.932,23	250.538,16	1.033.500,00	1.033.500,00	-782.961,84
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	360	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	18.482,90	9.311,27	27.794,17	114.700,00	114.700,00	-86.905,83
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	128.242,23	65.385,39	193.627,62	674.100,00	674.100,00	-480.472,38
7.9.9.9.01.0.2.05.00.00	365	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	13.907,29	7.091,84	20.999,13	73.000,00	73.000,00	-52.000,87
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			1.339.978,63	672.090,87	2.012.069,50	8.003.800,00	8.003.800,00	-5.991.730,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			4.543.378,71	2.234.766,90	6.778.145,61	24.428.500,00	24.428.500,00	-17.650.354,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.101.296,55	3.920.560,17	14.021.856,72	45.448.600,00	45.448.600,00	-31.426.743,28

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	61.032,95	31.143,13	92.176,08
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL.- PRINC-1380-2018	88.731,67	44.700,97	133.432,64
4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	1.755.223,34	811.336,30	2.566.559,64
4.5.1.3.2.02.99.003	51.012	GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO	0,00	6.836,14	6.836,14
4.5.1.3.2.02.99.004	51.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO	0,00	5.757,50	5.757,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.904.987,96	899.774,04	2.804.762,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Março/2026

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.601	55.986	PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMERIPREV	5.515,88	2.757,94	8.273,82
2.1.8.8.1.01.15.014	50.995	CONSIGNADO SICREDI	905,38	452,59	1.357,97
2.1.8.8.1.01.15.921	55.838	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	15.498,88	7.748,74	23.247,62
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	32.152,24	16.421,61	48.573,85
2.1.8.8.1.01.99.038	50.999	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	1.157,70	578,85	1.736,55
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	6.326,39	3.182,70	9.509,09
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	5.819,07	2.964,21	8.783,28
2.1.8.8.3.01.02.336	55.995	INSS - EMPRESA	328,68	136,84	465,52
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	337.155,72	164.452,61	501.608,33
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	2.114,59	1.151,77	3.266,36
2.1.8.8.5.01.08.004	51.006	ISSQN	59,80	24,88	84,68
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			407.034,33	199.872,74	606.907,07
SOMA			12.413.318,84	5.020.206,95	17.433.525,79

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA