



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balancete da Receita

Maio/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	4.117.169,26	1.257.546,51	5.374.715,77	10.387.300,00	10.387.300,00	-5.012.584,23
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	299	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	66.817,43	26.414,10	93.231,53	189.000,00	189.000,00	-95.768,47
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	300	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	97.530,92	29.067,42	126.598,34	323.900,00	323.900,00	-197.301,66
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	301	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	288.703,05	79.361,84	368.064,89	777.700,00	777.700,00	-409.635,11
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	302	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	12.691,79	3.714,85	16.406,64	35.900,00	35.900,00	-19.493,36
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	137.849,63	45.304,12	183.153,75	349.600,00	349.600,00	-166.446,25
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	309	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Ameriprev	22.655,98	10.179,50	32.835,48	67.600,00	67.600,00	-34.764,52
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	21.437,83	7.788,30	29.226,13	56.900,00	56.900,00	-27.673,87
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	313	Contr. Serv. Civil-Pensionista-Ameriprev	6.839,88	2.737,47	9.577,35	22.500,00	22.500,00	-12.922,65
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	368.763,93	93.924,62	462.688,55	1.136.800,00	1.136.800,00	-674.111,45
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	317	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	53.487,05	13.623,21	67.110,26	164.900,00	164.900,00	-97.789,74
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	318	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	312.947,80	81.218,61	394.166,41	818.300,00	818.300,00	-424.133,59
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	319	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	41.555,18	10.794,73	52.349,91	107.700,00	107.700,00	-55.350,09
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>5.548.449,73</b>	<b>1.661.675,28</b>	<b>7.210.125,01</b>	<b>14.439.000,00</b>	<b>14.439.000,00</b>	<b>-7.228.874,99</b>
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	2.122.376,93	1.567.896,21	3.690.273,14	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.309.726,86
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
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>2.610.925,24</b>	<b>1.567.896,21</b>	<b>4.178.821,45</b>	<b>5.500.200,00</b>	<b>5.500.200,00</b>	<b>-1.321.378,55</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	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	75,84	19,36	95,20	100,00	100,00	-4,80
1.9.9.03.0.1.01.00.00	329	COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL	1.624.265,57	115.872,01	1.740.137,58	1.000.000,00	1.000.000,00	740.137,58
1.9.9.03.0.1.02.00.00	330	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's	21.673,70	5.572,04	27.245,74	80.400,00	80.400,00	-53.154,26
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.646.015,11</b>	<b>121.463,41</b>	<b>1.767.478,52</b>	<b>1.080.900,00</b>	<b>1.080.900,00</b>	<b>686.578,52</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>9.805.390,08</b>	<b>3.351.034,90</b>	<b>13.156.424,98</b>	<b>21.020.100,00</b>	<b>21.020.100,00</b>	<b>-7.863.675,02</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	3.930.798,53	1.149.319,56	5.080.118,09	9.764.500,00	9.764.500,00	-4.684.381,91
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	332	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Câmara	76.362,80	30.422,24	106.785,04	216.100,00	216.100,00	-109.314,96
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	333	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	111.463,90	33.219,91	144.683,81	370.200,00	370.200,00	-225.516,19
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	334	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	330.926,97	90.827,76	421.754,73	888.800,00	888.800,00	-467.045,27
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	335	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	14.504,89	4.245,54	18.750,43	41.100,00	41.100,00	-22.349,57



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balancete da Receita

Maio/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	849.705,20	212.426,30	1.062.131,50	2.200.000,00	2.200.000,00	-1.137.868,50
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	468.559,72	119.342,73	587.902,45	1.444.500,00	1.444.500,00	-856.597,55
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	343	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-GAMAParc.Ac.1374/18	69.272,54	17.643,80	86.916,34	213.600,00	213.600,00	-126.683,66
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	389.042,13	100.989,64	490.031,77	1.015.100,00	1.015.100,00	-525.068,23
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	347	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac1374	53.405,97	13.874,38	67.280,35	138.300,00	138.300,00	-71.019,65
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

**6.432.227,89      1.772.311,86      8.204.539,75      16.424.700,00      16.424.700,00      -8.220.160,25**

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	1.815.970,32	453.992,58	2.269.962,90	5.500.000,00	5.500.000,00	-3.230.037,10
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	355	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara	38.070,40	9.517,60	47.588,00	110.000,00	110.000,00	-62.412,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	356	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE	47.441,64	11.860,41	59.302,05	148.000,00	148.000,00	-88.697,95
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	357	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA	118.108,96	29.527,24	147.636,20	332.000,00	332.000,00	-184.363,80
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	358	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev	5.889,24	1.472,31	7.361,55	18.000,00	18.000,00	-10.638,45
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	359	Parcel.Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	335.236,95	85.385,26	420.622,21	1.033.500,00	1.033.500,00	-612.877,79
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	360	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	37.190,47	9.472,45	46.662,92	114.700,00	114.700,00	-68.037,08
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	260.135,19	67.575,88	327.711,07	674.100,00	674.100,00	-346.388,93
7.9.9.9.01.0.2.05.00.00	365	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	28.213,42	7.330,91	35.544,33	73.000,00	73.000,00	-37.455,67
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

**2.686.256,59      676.134,64      3.362.391,23      8.003.800,00      8.003.800,00      -4.641.408,77**

### TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS

**9.118.484,48      2.448.446,50      11.566.930,98      24.428.500,00      24.428.500,00      -12.861.569,02**

### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

**18.923.874,56      5.799.481,40      24.723.355,96      45.448.600,00      45.448.600,00      -20.725.244,04**

## 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	123.870,32	32.219,95	156.090,27
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL.- PRINC-1380-2018	178.541,87	45.474,84	224.016,71
4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	3.377.895,94	928.011,17	4.305.907,11
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	5.757,50	0,00	5.757,50

### TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

**3.692.901,77      1.005.705,96      4.698.607,73**



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balancete da Receita

Maio/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	11.031,76	3.219,16	14.250,92
2.1.8.8.1.01.15.014	50.995	CONSIGNADO SICREDI	1.810,56	452,59	2.263,15
2.1.8.8.1.01.15.921	55.838	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	30.996,36	7.748,74	38.745,10
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	64.674,59	16.462,60	81.137,19
2.1.8.8.1.01.99.038	50.999	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	2.315,40	622,32	2.937,72
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	12.691,79	3.714,85	16.406,64
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	12.327,81	3.952,28	16.280,09
2.1.8.8.3.01.02.336	55.995	INSS - EMPRESA	465,52	0,00	465,52
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	667.036,48	211.410,72	878.447,20
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	4.352,48	1.114,38	5.466,86
2.1.8.8.5.01.08.004	51.006	ISSQN	109,56	0,00	109,56
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>807.812,31</b>	<b>248.697,64</b>	<b>1.056.509,95</b>
<b>SOMA</b>			<b>23.424.588,64</b>	<b>7.053.885,00</b>	<b>30.478.473,64</b>

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA