



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Dezembro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	701	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.691.934,96	1.142.534,56	6.834.469,52	6.400.000,00	0,00	6.834.469,52
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	702	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	107.923,75	33.215,82	141.139,57	101.000,00	0,00	141.139,57
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	703	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	217.911,34	41.779,60	259.690,94	222.000,00	0,00	259.690,94
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	704	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	531.739,42	101.501,31	633.240,73	563.000,00	0,00	633.240,73
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	705	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	19.866,73	4.239,83	24.106,56	16.000,00	0,00	24.106,56
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	706	Contribuição Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.2.02.00.00	707	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.2.03.00.00	708	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.2.04.00.00	709	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Gama	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.2.05.00.00	710	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Ameriprev	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	711	Contribuição do Servidor Civil Inativo -Prefeitura	343.007,87	65.163,52	408.171,39	275.000,00	0,00	408.171,39
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	712	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	43.278,58	13.170,87	56.449,45	46.000,00	0,00	56.449,45
1.2.1.5.01.2.1.03.00.00	713	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Ameriprev	43.246,16	8.629,40	51.875,56	30.000,00	0,00	51.875,56
1.2.1.5.01.2.2.01.00.00	714	Contr. Serv. Civil Inativo- Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.2.02.00.00	715	Contr. Serv. Civil Inativo- Multas e Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.2.03.00.00	716	Contr.Serv. Civil Inativo-Multas e Juros-Ameriprev	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	717	Contr. Servidor Civil-Pensionistas-Prefeitura	45.421,98	9.086,27	54.508,25	25.000,00	0,00	54.508,25
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	718	Contr. Serv. Civil-Pensionista-Câmara	12.300,16	3.721,02	16.021,18	13.000,00	0,00	16.021,18
1.2.1.5.01.3.1.03.00.00	719	Contr. Servidor Civil-Pensionistas-Ameriprev	14.717,67	2.897,82	17.615,49	11.000,00	0,00	17.615,49
1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	720	Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.2.02.00.00	721	Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-Câma	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.2.03.00.00	722	Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-Amer	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.1.01.00.00	723	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-PMA-Ac.1379/18	909.670,55	83.560,56	993.231,11	1.011.000,00	0,00	993.231,11
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	724	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	131.942,37	12.119,97	144.062,34	146.000,00	0,00	144.062,34
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	725	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	581.343,60	56.620,98	637.964,58	493.000,00	0,00	637.964,58
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	726	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	76.510,89	7.423,72	83.934,61	63.000,00	0,00	83.934,61
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			8.770.816,03	1.585.665,25	10.356.481,28	9.426.000,00	0,00	10.356.481,28
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00	727	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-AMERIPREV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	728	Remuneração Recursos RPPS-Renda Fixa	6.793.871,62	25.425,70	6.819.297,32	5.000.000,00	0,00	6.819.297,32
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	729	Remuneração Recursos RPPS-Renda Variável	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	730	Remuneração de Investimentos no Exterior	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.04.01.00	802	SANTANDER SELEÇÃO SÊNIOR AÇÕES FIFI	-291.576,10	0,00	-291.576,10	0,00	0,00	-291.576,10
1.3.2.1.04.0.1.04.02.00	803	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	-189.758,39	0,00	-189.758,39	0,00	0,00	-189.758,39
1.3.2.1.04.0.1.04.03.00	807	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	-304.833,15	0,00	-304.833,15	0,00	0,00	-304.833,15
1.3.2.1.04.0.1.05.01.00	804	BB PREVID TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	830.381,33	0,00	830.381,33	0,00	0,00	830.381,33
1.3.2.1.04.0.1.05.02.00	805	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RENDA FIXA	581.793,60	0,00	581.793,60	0,00	0,00	581.793,60
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			7.419.878,91	25.425,70	7.445.304,61	9.001.000,00	0,00	7.445.304,61
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.99.0.1.04.01.00	731	Outras Indenizações - Principal - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.04.02.00	732	Outras Indenizações - Principal - Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.04.03.00	733	Outras Indenizações - Principal - DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.04.04.00	734	Outras Indenizações - Principal - GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.04.05.00	735	Outras Indenizações - Principal - Ameriprev	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.2.01.01.00	736	Outras Indenizações-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.2.01.02.00	737	Outras Indenizações-Multas e Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Dezembro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.99.0.2.01.03.00	738	Outras Indenizações-Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.2.01.04.00	739	Outras Indenizações-Multas e Juros-GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.2.01.05.00	740	Outras Indenizações-Multas e Juros-Ameriprev	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	741	Outras Restituições - Principal - RPPS - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	742	Outras Restituições - Principal - RPPS - Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	743	Outras Restituições - Principal - RPPS - DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	744	Outras Restituições - Principal - RPPS - GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.12.00.00	745	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RPPS - AMERIPREV	753,61	0,00	753,61	1.000,00	0,00	753,61
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	746	Outras Restituições - Multas e Juros-RPPS-Prefeit	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	747	Outras Restituições-Multas e Juros-RPPS-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	748	Outras Restituições-Multas e Juros-RPPS-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	749	Outras Restituições-Multas e Juros-RPPS-GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.05.00.00	750	Outras Restituições-Multas e Juros-RPPS-AMERIPREV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00	806	Ressarcimento de Custos - Principal	6,33	2,11	8,44	0,00	0,00	8,44
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	751	COMPEN. FINANC. REG. GERAL E RPPS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	752	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS'S	24.429,45	1.394,26	25.823,71	1.000,00	0,00	25.823,71
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			25.189,39	1.396,37	26.585,76	22.000,00	0,00	26.585,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES			16.215.884,33	1.612.487,32	17.828.371,65	18.449.000,00	0,00	17.828.371,65
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	753	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Prefeitura	6.505.193,72	1.305.754,42	7.810.948,14	5.917.000,00	0,00	7.810.948,14
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	754	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Câmara	123.341,25	37.960,87	161.302,12	94.000,00	0,00	161.302,12
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	755	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	249.041,56	47.748,12	296.789,68	202.000,00	0,00	296.789,68
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	756	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	607.703,16	116.001,80	723.704,96	540.000,00	0,00	723.704,96
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	757	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	22.704,81	4.845,52	27.550,33	15.000,00	0,00	27.550,33
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	758	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	759	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.03.00.00	760	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.04.00.00	761	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.05.00.00	762	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-AMER	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	763	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-PMA-Parc.Ac.1376/18	1.155.847,85	106.173,93	1.262.021,78	1.285.000,00	0,00	1.262.021,78
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	764	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-GAMAParc.Ac.1374/18	170.884,20	15.696,91	186.581,11	190.000,00	0,00	186.581,11
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	765	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-PMA-Parc.Ac.95/19	1.023.965,48	94.056,97	1.118.022,45	1.138.000,00	0,00	1.118.022,45
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	766	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-GAMA-Parc.Ac.97/19	148.881,01	13.675,56	162.556,57	165.000,00	0,00	162.556,57
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	767	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-PMA-Parc.Ac.134/21	353.627,37	32.484,08	386.111,45	361.000,00	0,00	386.111,45
7.2.1.5.51.1.1.06.00.00	768	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-GAMA-Parc.Ac.136/21	89.599,90	8.230,61	97.830,51	91.000,00	0,00	97.830,51
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	769	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac1376	719.866,58	70.176,19	790.042,77	608.000,00	0,00	790.042,77
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	770	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac1374	98.184,95	9.529,68	107.714,63	80.000,00	0,00	107.714,63
7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	771	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac95/1	369.086,75	36.922,85	406.009,60	267.000,00	0,00	406.009,60
7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	772	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac97/1	57.613,26	5.739,78	63.353,04	42.000,00	0,00	63.353,04
7.2.1.5.51.1.2.05.00.00	773	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac134	55.442,55	6.072,78	61.515,33	14.000,00	0,00	61.515,33
7.2.1.5.51.1.2.06.00.00	774	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-GAMA-Ac136	14.036,36	1.537,62	15.573,98	4.000,00	0,00	15.573,98
7.2.1.9.99.2.1.01.00.00	775	Parc.Princ.Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	528.612,99	48.558,19	577.171,18	540.000,00	0,00	577.171,18
7.2.1.9.99.2.1.02.00.00	776	Parc.Princ.Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	76.418,16	7.019,74	83.437,90	78.000,00	0,00	83.437,90
7.2.1.9.99.2.2.01.00.00	777	Parc.Mul.Ju.Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	81.252,68	8.924,65	90.177,33	20.400,00	0,00	90.177,33
7.2.1.9.99.2.2.02.00.00	778	Parc.Mul.Ju.Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	11.746,28	1.290,19	13.036,47	3.000,00	0,00	13.036,47
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			12.463.050,87	1.978.400,46	14.441.451,33	11.659.400,00	0,00	14.441.451,33

Balancete da Receita

Dezembro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.6.1.1.50.1.1.01.00.00	779	Taxa de Administração - PMA	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	0,00	0,00
7.6.1.1.50.1.1.02.00.00	780	Taxa de Administração - Câmara	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
7.6.1.1.50.1.1.03.00.00	781	Taxa de Administração - DAE	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
7.6.1.1.50.1.1.04.00.00	782	Taxa de Administração - GAMA	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
7.6.1.1.50.1.1.05.00.00	783	Taxa de Administração - Ameriprev	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			0,00	0,00	0,00	1.619.000,00	0,00	0,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	784	Ap. Periódicos p/ Amortiz. de Déficit Atuarial-PMA	2.815.014,73	255.910,43	3.070.925,16	3.100.000,00	0,00	3.070.925,16
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	785	Ap. Periódicos p/ Amortiz. de Déficit Atuarial-Câm	55.526,13	5.047,83	60.573,96	60.000,00	0,00	60.573,96
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	786	Ap. Periódicos p/ Amortiz. de Déficit Atuarial-DAE	111.855,04	10.168,64	122.023,68	120.000,00	0,00	122.023,68
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	787	Ap. Periódicos p/ Amortiz. de Déficit Atuarial-Gam	276.438,47	25.130,77	301.569,24	300.000,00	0,00	301.569,24
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	788	Ap. Periódicos p/ Amortiz. de Déficit Atuarial-Ame	8.255,61	750,38	9.005,99	9.000,00	0,00	9.005,99
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	789	Parcel.Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	826.965,88	75.963,48	902.929,36	919.000,00	0,00	902.929,36
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	790	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	91.741,84	8.427,23	100.169,07	102.000,00	0,00	100.169,07
7.9.9.9.01.0.1.08.00.00	791	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-PMA-96/18	1.761.873,56	161.837,97	1.923.711,53	1.958.000,00	0,00	1.923.711,53
7.9.9.9.01.0.1.09.00.00	792	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-98/19	361.417,24	33.198,20	394.615,44	401.000,00	0,00	394.615,44
7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	793	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.2.02.00.00	794	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.2.03.00.00	795	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.2.04.00.00	796	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.2.05.00.00	797	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-Amerip	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.2.06.00.00	798	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-PMA 1377	475.209,63	46.463,90	521.673,53	394.000,00	0,00	521.673,53
7.9.9.9.01.0.2.07.00.00	799	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	51.706,59	5.021,88	56.728,47	42.300,00	0,00	56.728,47
7.9.9.9.01.0.2.08.00.00	800	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-PMA 96	663.911,47	66.243,13	730.154,60	488.000,00	0,00	730.154,60
7.9.9.9.01.0.2.09.00.00	801	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 98	135.569,46	13.530,30	149.099,76	99.000,00	0,00	149.099,76
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			7.635.485,65	707.694,14	8.343.179,79	7.997.300,00	0,00	8.343.179,79
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			20.098.536,52	2.686.094,60	22.784.631,12	21.275.700,00	0,00	22.784.631,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.314.420,85	4.298.581,92	40.613.002,77	39.724.700,00	0,00	40.613.002,77

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	220.995,60	21.728,59	242.724,19
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL.- PRINC-1380-2018	440.428,94	40.456,94	480.885,88
4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	8.351.206,43	1.114.643,43	9.465.849,86
4.5.1.3.2.02.99.003	51.012	GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO	78.914,63	10.810,99	89.725,62
4.5.1.3.2.02.99.004	51.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO	233.159,90	0,00	233.159,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			9.324.705,50	1.187.639,95	10.512.345,45

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.002	50.993	CONVÊNIO IRMAM	14.032,83	1.290,81	15.323,64
2.1.8.8.1.01.15.014	50.995	CONSIGNADO SICREDI	2.268,84	756,28	3.025,12
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	140.989,77	14.599,66	155.589,43
2.1.8.8.1.01.99.037	50.996	CONVÊNIO USIMED	5.980,18	215,69	6.195,87
2.1.8.8.1.01.99.038	50.999	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	10.378,86	1.512,03	11.890,89

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



Balancete da Receita

Dezembro/2023

2.1.8.8.1.04.99.007	51.001	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO	12.365,25	0,00	12.365,25
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	19.866,73	4.239,83	24.106,56
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	30.178,92	5.261,70	35.440,62
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	1.574.003,69	294.354,15	1.868.357,84
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	4.859,82	753,93	5.613,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.814.924,89	322.984,08	2.137.908,97
SOMA			47.454.051,24	5.809.205,95	53.263.257,19

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA