

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	33.788.000,00	33.788.000,00	53.013.964,96	19.225.964,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	25.867.000,00	25.867.000,00	35.750.552,42	9.883.552,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.455.000,00	11.455.000,00	15.843.193,21	4.388.193,21
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	11.455.000,00	11.455.000,00	15.843.193,21	4.388.193,21
Contribuição do Servidor Civil	9.564.000,00	9.564.000,00	13.627.404,81	4.063.404,81
CPSSS - Parcelamentos	1.891.000,00	1.891.000,00	2.215.788,40	324.788,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	14.412.000,00	14.412.000,00	19.907.359,21	5.495.359,21
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	13.608.000,00	13.608.000,00	18.988.198,79	5.380.198,79
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFS	10.568.000,00	10.568.000,00	15.516.698,12	4.948.698,12
Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	3.040.000,00	3.040.000,00	3.471.500,67	431.500,67
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	804.000,00	804.000,00	919.160,42	115.160,42
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	804.000,00	804.000,00	919.160,42	115.160,42
Receita Patrimonial	811.000,00	811.000,00	7.749.554,13	6.938.554,13
VALORES MOBILIÁRIOS	811.000,00	811.000,00	7.749.554,13	6.938.554,13
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	811.000,00	811.000,00	7.749.554,13	6.938.554,13
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	810.000,00	810.000,00	7.749.554,13	6.939.554,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.110.000,00	7.110.000,00	9.513.858,41	2.403.858,41
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	223,28	(4.776,72)
INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
Outras Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
Outras Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	223,28	(776,72)
Ressarcimento de Custos	1.000,00	1.000,00	223,28	(776,72)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.693.251,43	1.673.251,43
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	20.000,00	20.000,00	1.693.251,43	1.673.251,43
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.085.000,00	7.085.000,00	7.820.383,70	735.383,70
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	7.085.000,00	7.085.000,00	7.820.383,70	735.383,70
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	7.085.000,00	7.085.000,00	0,00	735.383,70
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.788.000,00	33.788.000,00	53.013.964,96	19.225.964,96
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.788.000,00	33.788.000,00	53.013.964,96	19.225.964,96
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.788.000,00	33.788.000,00	53.013.964,96	19.225.964,96
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	23.808.000,00	23.926.000,00	22.252.865,98	22.236.244,20	20.607.644,68	1.673.134,02
Pessoal e Encargos Sociais	20.970.000,00	20.980.000,00	20.548.494,94	20.531.873,16	18.925.495,39	431.505,06
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	17.000.000,00	17.200.000,00	17.130.304,13	17.113.682,35	15.764.222,17	69.695,87
PENSÕES	2.860.000,00	2.660.000,00	2.431.680,55	2.431.680,55	2.247.582,50	228.319,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	900.000,00	834.959,71	834.959,71	773.689,99	65.040,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	105.648,90	105.648,90	97.691,86	44.351,10
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	50.000,00	45.901,65	45.901,65	42.308,87	4.098,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.838.000,00	2.946.000,00	1.704.371,04	1.704.371,04	1.682.149,29	1.241.628,96
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	846,92	846,92	846,92	19.153,08
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	9.315,68	9.315,68	6.725,68	20.684,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	154,00	154,00	154,00	14.846,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	188.000,00	151.516,66	151.516,66	151.516,66	36.483,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	209.000,00	191.060,32	191.060,32	184.166,52	17.939,68
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	170.000,00	250.000,00	205.469,81	205.469,81	192.731,86	44.530,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.000,00	12.000,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	1.990,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	310.000,00	202.800,62	202.800,62	202.800,62	107.199,38
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	400.000,00	240.000,00	58.697,35	58.697,35	58.697,35	181.302,65
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560.000,00	1.560.000,00	814.915,94	814.915,94	814.915,94	745.084,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	1.223,52	1.223,52	1.223,52	1.776,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	45.000,00	40.497,34	40.497,34	40.497,34	4.502,66
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL C	20.000,00	20.000,00	17.862,88	17.862,88	17.862,88	2.137,12
Despesas de Capital (IX)	2.050.000,00	2.022.000,00	8.002,20	8.002,20	8.002,20	2.013.997,80
Investimentos	2.050.000,00	2.022.000,00	8.002,20	8.002,20	8.002,20	2.013.997,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	22.000,00	8.002,20	8.002,20	8.002,20	13.997,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	25.858.000,00	25.948.000,00	22.260.868,18	22.244.246,40	20.615.646,88	3.687.131,82
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	25.858.000,00	25.948.000,00	22.260.868,18	22.244.246,40	20.615.646,88	3.687.131,82
Superávit (XIV)	0,00	0,00	30.753.096,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	25.858.000,00	25.948.000,00	22.260.868,18	22.244.246,40	20.615.646,88	3.687.131,82
Reserva do RPPS	19.651.000,00	19.561.000,00	0,00	0,00	0,00	19.561.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.651.000,00	19.561.000,00	0,00	0,00	0,00	19.561.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e)=(a + b - c - d)		
Despesas Correntes	0,00	1.484.270,96	1.484.270,96	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.468.014,20	1.468.014,20	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	1.231.545,86	1.231.545,86	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	179.673,23	179.673,23	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.794,01	47.794,01	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.168,50	6.168,50	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.832,60	2.832,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	16.256,76	16.256,76	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.706,76	11.706,76	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.484.270,96	1.484.270,96	0,00	0,00

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA