

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Outubro/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	8.190.965,86	999.520,97	9.190.486,83	7.930.000,00	7.930.000,00	1.260.486,83
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	295	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	151.834,14	21.705,03	173.539,17	156.000,00	156.000,00	17.539,17
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	296	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	222.564,88	25.136,13	247.701,01	260.000,00	260.000,00	-12.298,99
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	297	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	506.103,91	71.223,75	577.327,66	676.000,00	676.000,00	-98.672,34
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	298	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	26.628,29	4.559,06	31.187,35	30.000,00	30.000,00	1.187,35
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	299	Contribuição Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
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	325.197,06	36.018,11	361.215,17	320.000,00	320.000,00	41.215,17
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	305	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	17.592,73	0,00	17.592,73	52.000,00	52.000,00	-34.407,27
1.2.1.5.01.2.1.03.00.00	306	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Ameriprev	49.403,00	6.204,70	55.607,70	49.000,00	49.000,00	6.607,70
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	42.129,99	8.817,67	50.947,66	52.000,00	52.000,00	-1.052,34
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	311	Contr. Serv. Civil-Pensionista-Câmara	4.233,44	0,00	4.233,44	13.000,00	13.000,00	-8.766,56
1.2.1.5.01.3.1.03.00.00	312	Contr. Servidor Civil-Pensionistas-Ameriprev	15.624,41	1.843,59	17.468,00	15.000,00	15.000,00	2.468,00
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	808.326,86	91.212,47	899.539,33	1.000.000,00	1.000.000,00	-100.460,67
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	317	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	117.243,07	13.229,83	130.472,90	144.000,00	144.000,00	-13.527,10
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	318	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	636.539,57	74.753,64	711.293,21	660.000,00	660.000,00	51.293,21
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	319	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	84.195,86	9.908,66	94.104,52	87.000,00	87.000,00	7.104,52
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			11.198.583,07	1.364.133,61	12.562.716,68	11.455.000,00	11.455.000,00	1.107.716,68
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	6.842.032,72	695.492,85	7.537.525,57	700.000,00	700.000,00	6.837.525,57
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
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			6.914.656,46	695.492,85	7.610.149,31	811.000,00	811.000,00	6.799.149,31
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	167,60	18,56	186,16	1.000,00	1.000,00	-813,84
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	329	COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL	845.525,12	136.403,83	981.928,95	10.000,00	10.000,00	971.928,95
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	330	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's	65.568,71	3.944,52	69.513,23	10.000,00	10.000,00	59.513,23
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			911.261,43	140.366,91	1.051.628,34	25.000,00	25.000,00	1.026.628,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES			19.024.500,96	2.199.993,37	21.224.494,33	12.291.000,00	12.291.000,00	8.933.494,33
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	9.188.234,57	976.738,02	10.164.972,59	9.295.000,00	9.295.000,00	869.972,59

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Outubro/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	173.524,81	24.805,75	198.330,56	143.000,00	143.000,00	55.330,56
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	333	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	254.359,87	28.727,01	283.086,88	312.000,00	312.000,00	-28.913,12
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	334	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	578.406,60	81.398,80	659.805,40	780.000,00	780.000,00	-120.194,60
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	335	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	30.432,29	5.210,34	35.642,63	33.000,00	33.000,00	2.642,63
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	622	Contribuição Patronal Prefeitura - Taxa de Adminis	169.217,99	169.217,99	338.435,98	0,00	0,00	338.435,98
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	1.027.078,24	115.896,61	1.142.974,85	1.280.000,00	1.280.000,00	-137.025,15
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	342	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMAParc. Ac. 1374/18	151.844,75	17.134,32	168.979,07	190.000,00	190.000,00	-21.020,93
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	343	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-PMA-Parc. Ac. 134/21	314.228,67	35.458,28	349.686,95	390.000,00	390.000,00	-40.313,05
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	344	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMA-Parc. Ac. 136/21	79.617,32	8.984,20	88.601,52	99.000,00	99.000,00	-10.398,48
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	345	Cont. Patr. - Serv. Civil Ativo-Parc. -M e J-PMA-Ac1376	790.581,77	92.890,82	883.472,59	868.000,00	868.000,00	15.472,59
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	346	Cont. Patr. - Serv. Civil Ativo-Parc. -M e J-GAM-Ac1374	108.168,49	12.732,37	120.900,86	117.000,00	117.000,00	3.900,86
7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	347	Cont. Patr. - Serv. Civil Ativo-Parc. -M e J-PMA-Ac134	85.770,33	10.568,87	96.339,20	77.000,00	77.000,00	19.339,20
7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	348	Cont. Patr. - Serv. Civil Ativo-Parc. -M e J-GAMA-Ac136	21.720,85	2.676,60	24.397,45	19.000,00	19.000,00	5.397,45
7.2.1.9.99.2.1.01.00.00	349	Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	469.718,66	53.004,12	522.722,78	589.000,00	589.000,00	-66.277,22
7.2.1.9.99.2.1.02.00.00	350	Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	67.904,19	7.662,47	75.566,66	85.000,00	85.000,00	-9.433,34
7.2.1.9.99.2.2.01.00.00	351	Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	126.623,52	15.615,87	142.239,39	114.000,00	114.000,00	28.239,39
7.2.1.9.99.2.2.02.00.00	352	Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	18.305,20	2.257,49	20.562,69	16.000,00	16.000,00	4.562,69
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			13.655.738,12	1.660.979,93	15.316.718,05	14.412.000,00	14.412.000,00	904.718,05
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	3.956.511,15	439.612,35	4.396.123,50	4.716.000,00	4.716.000,00	-319.876,50
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	354	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara	70.239,15	7.804,35	78.043,50	95.000,00	95.000,00	-16.956,50
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	355	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE	121.701,60	135.224,40	175.000,00	175.000,00	175.000,00	-39.776,00
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	356	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA	289.728,54	32.192,06	321.920,60	432.000,00	432.000,00	-110.079,40
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	357	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev	13.397,13	1.488,57	14.885,70	16.000,00	16.000,00	-1.114,30
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	358	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	734.836,08	82.919,69	817.755,77	1.000,00	1.000,00	816.755,77
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	359	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	81.521,14	9.198,94	90.720,08	1.000,00	1.000,00	89.720,08
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	527.036,37	62.026,62	589.062,99	575.000,00	575.000,00	14.062,99
7.9.9.9.01.0.2.05.00.00	366	Parcel. Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	57.100,33	6.723,96	63.824,29	61.000,00	61.000,00	2.824,29
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			5.852.071,49	655.488,94	6.507.560,43	7.085.000,00	7.085.000,00	-577.439,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			19.507.809,61	2.316.468,87	21.824.278,48	21.497.000,00	21.497.000,00	327.278,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			38.532.310,57	4.516.462,24	43.048.772,81	33.788.000,00	33.788.000,00	9.260.772,81

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	249.591,00	29.462,04	279.053,04
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL - PRINC-1380-2018	391.362,07	44.161,72	435.523,79



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Outubro/2025

4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	7.406.984,10	811.336,30	8.218.320,40
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	12.432,08	0,00	12.432,08
4.5.1.3.2.02.99.004	51.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO	15.441,16	709.054,63	724.495,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			8.088.434,40	1.594.014,69	9.682.449,09

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	25.659,13	2.757,94	28.417,07
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	3.323,12	452,69	3.775,81
2.1.8.8.1.01.15.921	55.838	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	71.442,12	7.749,44	79.191,56
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	147.897,66	16.647,29	164.544,95
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	8.347,58	578,85	8.926,43
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	26.628,29	4.559,06	31.187,35
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	24.462,32	2.854,86	27.317,18
2.1.8.8.3.01.02.336	55.995	INSS - EMPRESA	0,00	119,74	119,74
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	1.519.387,15	169.034,00	1.688.421,15
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	10.989,65	1.327,82	12.317,47
2.1.8.8.5.01.08.004	51.006	ISSQN	0,00	54,43	54,43
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.857.133,22	206.136,12	2.063.269,34
SOMA			48.477.878,19	6.316.613,05	54.794.491,24

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA