

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Julho/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	5.235.631,47	969.864,01	6.205.495,48	7.930.000,00	7.930.000,00	-1.724.504,52
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	295	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	87.782,46	21.431,07	109.213,53	156.000,00	156.000,00	-46.786,47
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	296	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	150.182,22	23.735,82	173.918,04	260.000,00	260.000,00	-86.081,96
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	297	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	332.362,90	57.824,92	390.187,82	676.000,00	676.000,00	-285.812,18
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	298	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	17.980,36	2.954,06	20.934,42	30.000,00	30.000,00	-9.065,58
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	299	Contribuição Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	300	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.03.00.00	301	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.04.00.00	302	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Gama	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.05.00.00	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	215.595,25	37.565,59	253.160,84	320.000,00	320.000,00	-66.839,16
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	30.908,64	6.144,83	37.053,47	49.000,00	49.000,00	-11.946,53
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	28.440,90	5.626,69	34.067,59	52.000,00	52.000,00	-17.932,41
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	10.091,11	1.846,12	11.937,23	15.000,00	15.000,00	-3.062,77
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	535.916,52	90.740,52	626.657,04	1.000.000,00	1.000.000,00	-373.342,96
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	317	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	77.731,55	13.161,38	90.892,93	144.000,00	144.000,00	-53.107,07
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	318	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	416.799,67	72.610,38	489.410,05	660.000,00	660.000,00	-170.589,95
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	319	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	55.093,27	9.612,51	64.705,78	87.000,00	87.000,00	-22.294,22
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			7.216.342,49	1.313.117,90	8.529.460,39	11.455.000,00	11.455.000,00	-2.925.539,61
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	6.753.300,60	33.556,58	6.786.857,18	700.000,00	700.000,00	6.086.857,18
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			6.825.924,34	33.556,58	6.859.480,92	811.000,00	811.000,00	6.048.480,92
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	109,60	20,88	130,48	1.000,00	1.000,00	-869,52
1.9.9.0.03.0.1.01.00.00	329	COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL	548.738,51	98.928,87	647.667,38	10.000,00	10.000,00	637.667,38
1.9.9.0.03.0.1.02.00.00	330	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's	53.735,15	3.944,52	57.679,67	10.000,00	10.000,00	47.679,67
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			602.583,26	102.894,27	705.477,53	25.000,00	25.000,00	680.477,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES			14.644.850,09	1.449.568,75	16.094.418,84	12.291.000,00	12.291.000,00	3.803.418,84
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	5.983.576,08	1.108.415,58	7.091.991,66	9.295.000,00	9.295.000,00	-2.203.008,34

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Julho/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	100.322,85	24.492,68	124.815,53	143.000,00	143.000,00	-18.184,47
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	333	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	171.636,83	27.126,65	198.763,48	312.000,00	312.000,00	-113.236,52
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	334	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	379.844,49	66.085,92	445.930,41	780.000,00	780.000,00	-334.069,59
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	335	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	20.548,94	3.376,07	23.925,01	33.000,00	33.000,00	-9.074,99
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	680.947,55	115.296,94	796.244,49	1.280.000,00	1.280.000,00	-483.755,51
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	342	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMAParc. Ac. 1374/18	100.672,28	17.045,67	117.717,95	190.000,00	190.000,00	-72.282,05
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	343	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-PMA-Parc. Ac. 134/21	208.331,55	35.274,75	243.606,30	390.000,00	390.000,00	-146.393,70
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	344	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMA-Parc. Ac. 136/21	52.785,76	8.937,70	61.723,46	99.000,00	99.000,00	-37.276,54
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	345	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac1376	517.581,31	90.200,54	607.781,85	868.000,00	868.000,00	-260.218,15
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	346	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac1374	70.775,29	12.350,40	83.125,69	117.000,00	117.000,00	-33.874,31
7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	347	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac134	55.275,86	9.979,66	65.255,52	77.000,00	77.000,00	-11.744,48
7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	348	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-GAMA-Ac136	13.998,14	2.527,33	16.525,47	19.000,00	19.000,00	-2.474,53
7.2.1.9.99.2.1.01.00.00	349	Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	311.420,39	52.729,78	364.150,17	589.000,00	589.000,00	-224.849,83
7.2.1.9.99.2.1.02.00.00	350	Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	45.020,04	7.622,80	52.642,84	85.000,00	85.000,00	-32.357,16
7.2.1.9.99.2.2.01.00.00	351	Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	81.581,15	14.738,17	96.319,32	114.000,00	114.000,00	-17.680,68
7.2.1.9.99.2.2.02.00.00	352	Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	11.793,69	2.130,61	13.924,30	16.000,00	16.000,00	-2.075,70
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			8.806.112,20	1.598.331,25	10.404.443,45	14.412.000,00	14.412.000,00	-4.007.556,55

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.01.0.1.01.00.00	353	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - PMA	2.637.674,10	439.612,35	3.077.286,45	4.716.000,00	4.716.000,00	-1.638.713,55
7.9.9.01.0.1.02.00.00	354	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara	46.826,10	7.804,35	54.630,45	95.000,00	95.000,00	-40.369,55
7.9.9.01.0.1.03.00.00	355	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE	81.134,40	13.522,40	94.656,80	175.000,00	175.000,00	-80.343,20
7.9.9.01.0.1.04.00.00	356	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA	193.152,36	32.192,06	225.344,42	432.000,00	432.000,00	-206.655,58
7.9.9.01.0.1.05.00.00	357	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev	8.931,42	1.488,57	10.419,99	16.000,00	16.000,00	-5.580,01
7.9.9.01.0.1.06.00.00	358	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	487.192,51	82.490,65	569.683,16	1.000,00	1.000,00	568.683,16
7.9.9.01.0.1.07.00.00	359	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	54.048,09	9.151,34	63.199,43	1.000,00	1.000,00	62.199,43
7.9.9.01.0.1.08.00.00	360	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-PMA-96/19	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.01.0.1.09.00.00	361	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-98/19	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.01.0.2.01.00.00	362	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.01.0.2.02.00.00	363	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00	-912.000,00
7.9.9.01.0.2.03.00.00	364	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	-98.000,00
7.9.9.01.0.2.04.00.00	365	Parcel. Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-PMA 1377	344.861,10	60.171,68	405.032,78	575.000,00	575.000,00	-169.967,22
7.9.9.01.0.2.05.00.00	366	Parcel. Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	37.356,14	6.520,66	43.876,80	61.000,00	61.000,00	-17.123,20
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			3.891.176,22	652.954,06	4.544.130,28	7.085.000,00	7.085.000,00	-2.540.869,72
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			12.697.288,42	2.251.285,31	14.948.573,73	21.497.000,00	21.497.000,00	-6.548.426,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.342.138,51	3.700.854,06	31.042.992,57	33.788.000,00	33.788.000,00	-2.745.007,43

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	163.160,68	28.530,41	191.691,09
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL.- PRINC-1380-2018	259.471,04	43.933,21	303.404,25
4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	4.953.764,38	830.547,12	5.784.311,50



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Julho/2025

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	11.855,10	0,00	11.855,10
4.5.1.3.2.02.99.004	51.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO	9.647,55	962,39	10.609,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.410.522,74	903.973,13	6.314.495,87

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	16.006,34	4.136,91	20.143,25
2.1.8.8.1.01.11.002	50.993	CONVÊNIO Irmam	12.072,24	2.052,52	14.124,76
2.1.8.8.1.01.15.014	50.995	CONSIGNADO SICREDI	1.965,05	452,69	2.417,74
2.1.8.8.1.01.15.921	55.838	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	47.254,39	8.688,85	55.943,24
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	97.732,82	15.886,96	113.619,78
2.1.8.8.1.01.99.037	50.996	CONVÊNIO USIMED	2.095,66	283,85	2.379,51
2.1.8.8.1.01.99.038	50.999	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	6.611,03	578,85	7.189,88
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	18.266,93	2.667,49	20.934,42
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	16.528,04	2.854,86	19.382,90
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	1.001.618,64	174.275,86	1.175.894,50
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	7.377,62	1.223,06	8.600,68
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.227.528,76	213.101,90	1.440.630,66
SOMA			33.980.190,01	4.817.929,09	38.798.119,10

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA