

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Setembro/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	7.174.098,70	1.016.867,16	8.190.965,86	7.930.000,00	7.930.000,00	260.965,86
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	295	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	130.324,19	21.509,95	151.834,14	156.000,00	156.000,00	-4.165,86
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	296	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	197.752,37	24.812,51	222.564,88	260.000,00	260.000,00	-37.435,12
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	297	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	448.047,13	58.056,78	506.103,91	676.000,00	676.000,00	-169.896,09
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	298	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	23.601,91	3.026,38	26.628,29	30.000,00	30.000,00	-3.371,71
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	289.178,95	36.018,11	325.197,06	320.000,00	320.000,00	5.197,06
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	43.198,30	6.204,70	49.403,00	49.000,00	49.000,00	403,00
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	39.694,28	2.435,71	42.129,99	52.000,00	52.000,00	-9.870,01
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	13.780,82	1.843,59	15.624,41	15.000,00	15.000,00	624,41
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	717.586,34	90.740,52	808.326,86	1.000.000,00	1.000.000,00	-191.673,14
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	317	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	104.081,69	13.161,38	117.243,07	144.000,00	144.000,00	-26.756,93
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	318	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	562.758,21	73.781,36	636.539,57	660.000,00	660.000,00	-23.460,43
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	319	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	74.420,10	9.775,76	84.195,86	87.000,00	87.000,00	-2.804,14
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			9.840.349,16	1.358.233,91	11.198.583,07	11.455.000,00	11.455.000,00	-256.416,93
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	6.812.437,81	29.594,91	6.842.032,72	700.000,00	700.000,00	6.142.032,72
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			6.885.061,55	29.594,91	6.914.656,46	811.000,00	811.000,00	6.103.656,46
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	149,04	18,56	167,60	1.000,00	1.000,00	-832,40
1.9.9.0.03.0.1.01.00.00	329	COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL	746.596,25	98.928,87	845.525,12	10.000,00	10.000,00	835.525,12
1.9.9.0.03.0.1.02.00.00	330	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's	61.624,19	3.944,52	65.568,71	10.000,00	10.000,00	55.568,71
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			808.369,48	102.891,95	911.261,43	25.000,00	25.000,00	886.261,43
TOTAL RECEITAS CORRENTES			17.533.780,19	1.490.720,77	19.024.500,96	12.291.000,00	12.291.000,00	6.733.500,96
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	8.198.966,24	989.268,33	9.188.234,57	9.295.000,00	9.295.000,00	-106.765,43

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Setembro/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	148.942,00	24.582,81	173.524,81	143.000,00	143.000,00	30.524,81
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	333	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	226.002,71	28.357,16	254.359,87	312.000,00	312.000,00	-57.640,13
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	334	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	512.055,66	66.350,94	578.406,60	780.000,00	780.000,00	-201.593,40
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	335	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	26.973,57	3.458,72	30.432,29	33.000,00	33.000,00	-2.567,71
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	622	Contribuição Patronal Prefeitura - Taxa de Adminis	0,00	169.217,99	169.217,99	0,00	0,00	169.217,99
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	911.781,30	115.296,94	1.027.078,24	1.280.000,00	1.280.000,00	-252.921,76
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	342	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMAParc. Ac. 1374/18	134.799,08	17.045,67	151.844,75	190.000,00	190.000,00	-38.155,25
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	343	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-PMA-Parc. Ac. 134/21	278.953,92	35.274,75	314.228,67	390.000,00	390.000,00	-75.771,33
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	344	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMA-Parc. Ac. 136/21	70.679,62	8.937,70	79.617,32	99.000,00	99.000,00	-19.382,68
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	345	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac1376	698.908,13	91.673,64	790.581,77	868.000,00	868.000,00	-77.418,23
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	346	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac1374	95.607,37	12.561,12	108.168,49	117.000,00	117.000,00	-8.831,51
7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	347	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac134	75.434,34	10.335,99	85.770,33	77.000,00	77.000,00	8.770,33
7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	348	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-GAMA-Ac136	19.103,25	2.617,60	21.720,85	19.000,00	19.000,00	2.720,85
7.2.1.9.99.2.1.01.00.00	349	Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	416.988,88	52.729,78	469.718,66	589.000,00	589.000,00	-119.281,34
7.2.1.9.99.2.1.02.00.00	350	Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	60.281,39	7.622,80	67.904,19	85.000,00	85.000,00	-17.095,81
7.2.1.9.99.2.2.01.00.00	351	Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	111.354,11	15.269,41	126.623,52	114.000,00	114.000,00	12.623,52
7.2.1.9.99.2.2.02.00.00	352	Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	16.097,79	2.207,41	18.305,20	16.000,00	16.000,00	2.305,20
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			12.002.929,36	1.652.808,76	13.655.738,12	14.412.000,00	14.412.000,00	-756.261,88
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	3.516.898,80	439.612,35	3.956.511,15	4.716.000,00	4.716.000,00	-759.488,85
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	354	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara	62.434,80	7.804,35	70.239,15	95.000,00	95.000,00	-24.760,85
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	355	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE	108.179,20	13.522,40	121.701,60	175.000,00	175.000,00	-53.298,40
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	356	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA	257.536,48	32.192,06	289.728,54	432.000,00	432.000,00	-142.271,46
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	357	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev	11.908,56	1.488,57	13.397,13	16.000,00	16.000,00	-2.602,87
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	358	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	652.345,43	82.490,65	734.836,08	1.000,00	1.000,00	733.836,08
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	359	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	72.369,80	9.151,34	81.521,14	1.000,00	1.000,00	80.521,14
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	465.842,03	61.194,34	527.036,37	575.000,00	575.000,00	-47.963,63
7.9.9.9.01.0.2.05.00.00	366	Parcel. Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	50.467,32	6.633,01	57.100,33	61.000,00	61.000,00	-3.899,67
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			5.197.982,42	654.089,07	5.852.071,49	7.085.000,00	7.085.000,00	-1.232.928,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			17.200.911,78	2.306.897,83	19.507.809,61	21.497.000,00	21.497.000,00	-1.989.190,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.734.691,97	3.797.618,60	38.532.310,57	33.788.000,00	33.788.000,00	4.744.310,57

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	220.541,13	29.049,87	249.591,00
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL.- PRINC-1380-2018	347.428,86	43.933,21	391.362,07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Setembro/2025

4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	6.595.647,80	811.336,30	7.406.984,10
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	10.609,94	4.831,22	15.441,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			7.199.283,80	889.150,60	8.088.434,40

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	22.901,19	2.757,94	25.659,13
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	2.870,43	452,69	3.323,12
2.1.8.8.1.01.15.921	55.838	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	63.692,68	7.749,44	71.442,12
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	130.018,44	17.879,22	147.897,66
2.1.8.8.1.01.99.037	50.996	CONVÊNIO USIMED	2.682,87	44,97	2.727,84
2.1.8.8.1.01.99.038	50.999	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	7.768,73	578,85	8.347,58
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	23.601,91	3.026,38	26.628,29
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	21.607,46	2.854,86	24.462,32
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	1.343.609,06	175.778,09	1.519.387,15
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	9.794,61	1.195,04	10.989,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.644.815,74	212.317,48	1.857.133,22
SOMA			43.578.791,51	4.899.086,68	48.477.878,19

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA