

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	298	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	1.007.740,01	1.026.415,97	2.034.155,98	10.387.300,00	10.387.300,00	-8.353.144,02
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	299	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	22.096,31	22.096,31	189.000,00	189.000,00	-166.903,69
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	300	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	23.344,59	25.375,92	48.720,51	323.900,00	323.900,00	-275.179,49
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	301	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	72.583,11	73.547,82	146.130,93	777.700,00	777.700,00	-631.569,07
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	302	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	3.143,69	3.182,70	6.326,39	35.900,00	35.900,00	-29.573,61
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	303	Contribuição Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.02.00.00	304	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.03.00.00	305	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.04.00.00	306	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Gama	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.05.00.00	307	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Ameriprev	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	308	Contribuição do Servidor Civil Inativo -Prefeitura	36.018,11	33.943,84	69.961,95	349.600,00	349.600,00	-279.638,05
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	309	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Ameriprev	6.204,70	5.483,76	11.688,46	67.600,00	67.600,00	-55.911,54
1.2.1.5.01.2.2.01.00.00	310	Contr. Serv. Civil Inativo- Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.2.02.00.00	311	Contr. Serv. Civil Inativo- Multas e Juros-Ameripr	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	312	Contr. Servidor Civil-Pensionistas-Prefeitura	5.626,69	5.270,38	10.897,07	56.900,00	56.900,00	-46.002,93
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	313	Contr. Serv. Civil-Pensionista-Ameriprev	1.843,59	1.665,43	3.509,02	22.500,00	22.500,00	-18.990,98
1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	314	Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.3.2.02.00.00	315	Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-Amer	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.1.01.00.00	316	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-PMA-Ac.1379/18	91.457,88	91.810,28	183.268,16	1.136.800,00	1.136.800,00	-953.531,84
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	317	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	13.265,43	13.316,55	26.581,98	164.900,00	164.900,00	-138.318,02
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	318	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	76.725,12	77.613,13	154.338,25	818.300,00	818.300,00	-663.961,75
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	319	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	10.182,15	10.303,96	20.486,11	107.700,00	107.700,00	-87.213,89
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.348.135,07	1.390.026,05	2.738.161,12	14.439.000,00	14.439.000,00	-11.700.838,88
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.1.1.99.24.00	320	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AMERIPREV	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	321	Remuneração Recursos RPPS-Renda Fixa	22.026,89	2.081.467,04	2.103.493,93	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.896.506,07
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	322	Remuneração Recursos RPPS-Renda Variável	0,00	488.548,31	488.548,31	500.000,00	500.000,00	-11.451,69
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	323	Remuneração de Investimentos no Exterior	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			22.026,89	2.570.015,35	2.592.042,24	5.500.200,00	5.500.200,00	-2.908.157,76
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	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.1.99.0.2.01.01.00	325	Outras Indenizações-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.14.00.00	326	Outras Restituições - Principal - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	327	Outras Restituições - Multas e Juros-RPPS-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.3.02.0.1.01.00.00	328	Ressarcimento de custos-Empréstimo Consignado	18,56	18,56	37,12	100,00	100,00	-62,88
1.9.9.0.03.0.1.01.00.00	329	COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL	114.478,29	102.669,45	217.147,74	1.000.000,00	1.000.000,00	-782.852,26
1.9.9.0.03.0.1.02.00.00	330	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's	5.095,73	5.433,89	10.529,62	80.400,00	80.400,00	-69.870,38
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			119.592,58	108.121,90	227.714,48	1.080.900,00	1.080.900,00	-853.185,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.489.754,54	4.068.163,30	5.557.917,84	21.020.100,00	21.020.100,00	-15.462.182,16
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	939.276,08	960.620,00	1.899.896,08	9.764.500,00	9.764.500,00	-7.864.603,92
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	332	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Câmara	0,00	25.252,93	25.252,93	216.100,00	216.100,00	-190.847,07
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	333	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	26.679,53	29.001,05	55.680,58	370.200,00	370.200,00	-314.519,42
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	334	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	82.982,81	83.852,13	166.834,94	888.800,00	888.800,00	-721.965,06
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	335	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	3.592,78	3.637,37	7.230,15	41.100,00	41.100,00	-33.869,85

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	336	Contribuição Patronal Prefeitura - Taxa de Adminis	212.426,30	212.426,30	424.852,60	2.200.000,00	2.200.000,00	-1.775.147,40
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	337	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	338	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-CÂMÀ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.2.03.00.00	339	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.2.04.00.00	340	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-GAMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.2.05.00.00	341	Contr.Patronal-Serv.Civ. Ativo-Multas e Juros-AMER	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	342	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-PMA-Parc.Ac.1376/18	116.208,44	116.656,19	232.864,63	1.444.500,00	1.444.500,00	-1.211.635,37
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	343	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-GAMAParc.Ac.1374/18	17.180,42	17.246,62	34.427,04	213.600,00	213.600,00	-179.172,96
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	344	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-PMA-Parc.Ac.134/21	35.552,74	0,00	35.552,74	36.000,00	36.000,00	-447,26
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	345	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-GAMA-Parc.Ac.136/21	9.008,13	0,00	9.008,13	9.000,00	9.000,00	8,13
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	346	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac1376	95.367,88	96.480,56	191.848,44	1.015.100,00	1.015.100,00	-823.251,56
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	347	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac1374	13.085,21	13.242,24	26.327,45	138.300,00	138.300,00	-111.972,55
7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	348	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac134	11.135,73	0,00	11.135,73	8.000,00	8.000,00	3.135,73
7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	349	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-GAMA-Ac136	2.820,21	0,00	2.820,21	2.200,00	2.200,00	620,21
7.2.1.9.99.2.1.01.00.00	350	Parc.Princ.Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	53.145,32	0,00	53.145,32	55.000,00	55.000,00	-1.854,68
7.2.1.9.99.2.1.02.00.00	351	Parc.Princ.Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	7.682,88	0,00	7.682,88	8.000,00	8.000,00	-317,12
7.2.1.9.99.2.2.01.00.00	352	Parc.Mul.Ju.Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	16.460,62	0,00	16.460,62	12.000,00	12.000,00	4.460,62
7.2.1.9.99.2.2.02.00.00	353	Parc.Mul.Ju.Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	2.379,61	0,00	2.379,61	1.800,00	1.800,00	579,61
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			1.644.984,69	1.558.415,39	3.203.400,08	16.424.700,00	16.424.700,00	-13.221.299,92

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	354	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - PMA	453.992,58	453.992,58	907.985,16	5.500.000,00	5.500.000,00	-4.592.014,84
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	355	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara	9.517,60	9.517,60	19.035,20	110.000,00	110.000,00	-90.964,80
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	356	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE	11.860,41	11.860,41	23.720,82	148.000,00	148.000,00	-124.279,18
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	357	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA	29.527,24	29.527,24	59.054,48	332.000,00	332.000,00	-272.945,52
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	358	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev	1.472,31	1.472,31	2.944,62	18.000,00	18.000,00	-15.055,38
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	359	Parcel.Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	83.142,79	83.463,14	166.605,93	1.033.500,00	1.033.500,00	-866.894,07
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	360	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	9.223,68	9.259,22	18.482,90	114.700,00	114.700,00	-96.217,10
7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	361	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.9.9.9.01.0.2.02.00.00	362	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.9.9.9.01.0.2.03.00.00	363	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.9.9.9.01.0.2.04.00.00	364	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-PMA 1377	63.739,64	64.502,59	128.242,23	674.100,00	674.100,00	-545.857,77
7.9.9.9.01.0.2.05.00.00	365	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	6.911,91	6.995,38	13.907,29	73.000,00	73.000,00	-59.092,71
7.9.9.9.01.0.2.06.00.00	366	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-PMA 1377	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.9.9.9.01.0.2.07.00.00	367	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			669.388,16	670.590,47	1.339.978,63	8.003.800,00	8.003.800,00	-6.663.821,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			2.314.372,85	2.229.005,86	4.543.378,71	24.428.500,00	24.428.500,00	-19.885.121,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.804.127,39	6.297.169,16	10.101.296,55	45.448.600,00	45.448.600,00	-35.347.303,45

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	30.326,66	30.706,29	61.032,95
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL.- PRINC-1380-2018	44.280,53	44.451,14	88.731,67
4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	811.336,30	943.887,04	1.755.223,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			885.943,49	1.019.044,47	1.904.987,96

Receitas Extraorçamentárias



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<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	2.757,94	2.757,94	5.515,88
2.1.8.8.1.01.15.014	50.995	CONSIGNADO SICREDI	452,69	452,69	905,38
2.1.8.8.1.01.15.921	55.838	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	7.749,44	7.749,44	15.498,88
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	15.666,44	16.485,80	32.152,24
2.1.8.8.1.01.99.038	50.999	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	578,85	578,85	1.157,70
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	3.143,69	3.182,70	6.326,39
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	2.854,86	2.964,21	5.819,07
2.1.8.8.3.01.02.336	55.995	INSS - EMPRESA	0,00	328,68	328,68
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	172.640,10	164.515,62	337.155,72
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	1.023,11	1.091,48	2.114,59
2.1.8.8.5.01.08.004	51.006	ISSQN	0,00	59,80	59,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			206.867,12	200.167,21	407.034,33
SOMA			4.896.938,00	7.516.380,84	12.413.318,84

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA