

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	1.007.740,01	1.007.740,01	10.387.300,00	10.387.300,00	-9.379.559,99
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	299	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	-189.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	300	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	0,00	23.344,59	23.344,59	323.900,00	323.900,00	-300.555,41
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	301	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	0,00	72.583,11	72.583,11	777.700,00	777.700,00	-705.116,89
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	302	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	0,00	3.143,69	3.143,69	35.900,00	35.900,00	-32.756,31
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	0,00	36.018,11	36.018,11	349.600,00	349.600,00	-313.581,89
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	309	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Ameriprev	0,00	6.204,70	6.204,70	67.600,00	67.600,00	-61.395,30
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	0,00	5.626,69	5.626,69	56.900,00	56.900,00	-51.273,31
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	313	Contr. Serv. Civil-Pensionista-Ameriprev	0,00	1.843,59	1.843,59	22.500,00	22.500,00	-20.656,41
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	0,00	91.457,88	91.457,88	1.136.800,00	1.136.800,00	-1.045.342,12
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	317	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	0,00	13.265,43	13.265,43	164.900,00	164.900,00	-151.634,57
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	318	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	0,00	76.725,12	76.725,12	818.300,00	818.300,00	-741.574,88
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	319	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	0,00	10.182,15	10.182,15	107.700,00	107.700,00	-97.517,85
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	1.348.135,07	1.348.135,07	14.439.000,00	14.439.000,00	-13.090.864,93
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	0,00	22.026,89	22.026,89	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.977.973,11
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	322	Remuneração Recursos RPPS-Renda Variável	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
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			0,00	22.026,89	22.026,89	5.500.200,00	5.500.200,00	-5.478.173,11
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	0,00	18,56	18,56	100,00	100,00	-81,44
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	329	COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0,00	114.478,29	114.478,29	1.000.000,00	1.000.000,00	-885.521,71
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	330	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's	0,00	5.095,73	5.095,73	80.400,00	80.400,00	-75.304,27
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	119.592,58	119.592,58	1.080.900,00	1.080.900,00	-961.307,42
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	1.489.754,54	1.489.754,54	21.020.100,00	21.020.100,00	-19.530.345,46
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	0,00	939.276,08	939.276,08	9.764.500,00	9.764.500,00	-8.825.223,92
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	332	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Câmara	0,00	0,00	0,00	216.100,00	216.100,00	-216.100,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	333	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	0,00	26.679,53	26.679,53	370.200,00	370.200,00	-343.520,47
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	334	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	0,00	82.982,81	82.982,81	888.800,00	888.800,00	-805.817,19
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	335	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	0,00	3.592,78	3.592,78	41.100,00	41.100,00	-37.507,22

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	212.426,30	212.426,30	2.200.000,00	2.200.000,00	-1.987.573,70
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	0,00	116.208,44	116.208,44	1.444.500,00	1.444.500,00	-1.328.291,56
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	343	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-GAMAParc.Ac.1374/18	0,00	17.180,42	17.180,42	213.600,00	213.600,00	-196.419,58
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	344	Cont.Patronal-Serv.Civil Ativo-PMA-Parc.Ac.134/21	0,00	35.552,74	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	0,00	9.008,13	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	0,00	95.367,88	95.367,88	1.015.100,00	1.015.100,00	-919.732,12
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	347	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac1374	0,00	13.085,21	13.085,21	138.300,00	138.300,00	-125.214,79
7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	348	Cont.Patr.-Serv.Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac134	0,00	11.135,73	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	0,00	2.820,21	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	0,00	53.145,32	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	0,00	7.682,88	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	0,00	16.460,62	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	0,00	2.379,61	2.379,61	1.800,00	1.800,00	579,61
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			0,00	1.644.984,69	1.644.984,69	16.424.700,00	16.424.700,00	-14.779.715,31
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	0,00	453.992,58	453.992,58	5.500.000,00	5.500.000,00	-5.046.007,42
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	355	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara	0,00	9.517,60	9.517,60	110.000,00	110.000,00	-100.482,40
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	356	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE	0,00	11.860,41	11.860,41	148.000,00	148.000,00	-136.139,59
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	357	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA	0,00	29.527,24	29.527,24	332.000,00	332.000,00	-302.472,76
7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	358	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev	0,00	1.472,31	1.472,31	18.000,00	18.000,00	-16.527,69
7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	359	Parcel.Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	0,00	83.142,79	83.142,79	1.033.500,00	1.033.500,00	-950.357,21
7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	360	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	0,00	9.223,68	9.223,68	114.700,00	114.700,00	-105.476,32
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	0,00	63.739,64	63.739,64	674.100,00	674.100,00	-610.360,36
7.9.9.9.01.0.2.05.00.00	365	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	0,00	6.911,91	6.911,91	73.000,00	73.000,00	-66.088,09
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			0,00	669.388,16	669.388,16	8.003.800,00	8.003.800,00	-7.334.411,84
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			0,00	2.314.372,85	2.314.372,85	24.428.500,00	24.428.500,00	-22.114.127,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	3.804.127,39	3.804.127,39	45.448.600,00	45.448.600,00	-41.644.472,61

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	0,00	30.326,66	30.326,66
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL.- PRINC-1380-2018	0,00	44.280,53	44.280,53
4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	0,00	811.336,30	811.336,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	885.943,49	885.943,49

Receitas Extraorçamentárias



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Janeiro/2026

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.601	55.986	PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMERIPREV	0,00	2.757,94	2.757,94
2.1.8.8.1.01.15.014	50.995	CONSIGNADO SICREDI	0,00	452,69	452,69
2.1.8.8.1.01.15.921	55.838	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	0,00	7.749,44	7.749,44
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	0,00	15.666,44	15.666,44
2.1.8.8.1.01.99.038	50.999	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	0,00	578,85	578,85
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	0,00	3.143,69	3.143,69
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	0,00	2.854,86	2.854,86
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	0,00	172.640,10	172.640,10
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	0,00	1.023,11	1.023,11
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	206.867,12	206.867,12
SOMA			0,00	4.896.938,00	4.896.938,00

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA