

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Agosto/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	6.205.495,48	968.603,22	7.174.098,70	7.930.000,00	7.930.000,00	-755.901,30
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	295	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	109.213,53	21.110,66	130.324,19	156.000,00	156.000,00	-25.675,81
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	296	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	173.918,04	23.834,33	197.752,37	260.000,00	260.000,00	-62.247,63
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	297	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	390.187,82	57.859,31	448.047,13	676.000,00	676.000,00	-227.952,87
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	298	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	20.934,42	2.667,49	23.601,91	30.000,00	30.000,00	-6.398,09
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	253.160,84	36.018,11	289.178,95	320.000,00	320.000,00	-30.821,05
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	37.053,47	6.144,83	43.198,30	49.000,00	49.000,00	-5.801,70
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	34.067,59	5.626,69	39.694,28	52.000,00	52.000,00	-12.305,72
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	11.937,23	1.843,59	13.780,82	15.000,00	15.000,00	-1.219,18
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	626.657,04	90.929,30	717.586,34	1.000.000,00	1.000.000,00	-282.413,66
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	317	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	90.892,93	13.188,76	104.081,69	144.000,00	144.000,00	-39.918,31
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	318	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	489.410,05	73.348,16	562.758,21	660.000,00	660.000,00	-97.241,79
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	319	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	64.705,78	9.714,32	74.420,10	87.000,00	87.000,00	-12.579,90
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			8.529.460,39	1.310.888,77	9.840.349,16	11.455.000,00	11.455.000,00	-1.614.650,84
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	6.786.857,18	25.580,63	6.812.437,81	700.000,00	700.000,00	6.112.437,81
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			6.859.480,92	25.580,63	6.885.061,55	811.000,00	811.000,00	6.074.061,55
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	130,48	18,56	149,04	1.000,00	1.000,00	-850,96
1.9.9.0.03.0.1.01.00.00	329	COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL	647.667,38	98.928,87	746.596,25	10.000,00	10.000,00	736.596,25
1.9.9.0.03.0.1.02.00.00	330	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's	57.679,67	3.944,52	61.624,19	10.000,00	10.000,00	51.624,19
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			705.477,53	102.891,95	808.369,48	25.000,00	25.000,00	783.369,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES			16.094.418,84	1.439.361,35	17.533.780,19	12.291.000,00	12.291.000,00	5.242.780,19
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	7.091.991,66	1.106.974,58	8.198.966,24	9.295.000,00	9.295.000,00	-1.096.033,76

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Agosto/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	124.815,53	24.126,47	148.942,00	143.000,00	143.000,00	5.942,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	333	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	198.763,48	27.239,23	226.002,71	312.000,00	312.000,00	-85.997,29
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	334	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	445.930,41	66.125,25	512.055,66	780.000,00	780.000,00	-267.944,34
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	335	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	23.925,01	3.048,56	26.973,57	33.000,00	33.000,00	-6.026,43
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	796.244,49	115.536,81	911.781,30	1.280.000,00	1.280.000,00	-368.218,70
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	342	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMAParc. Ac. 1374/18	117.717,95	17.081,13	134.799,08	190.000,00	190.000,00	-55.200,92
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	343	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-PMA-Parc. Ac. 134/21	243.606,30	35.347,62	278.953,92	390.000,00	390.000,00	-111.046,08
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	344	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMA-Parc. Ac. 136/21	61.723,46	8.956,16	70.679,62	99.000,00	99.000,00	-28.320,38
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	345	Cont. Patr. - Serv. Civil Ativo-Parc. -M e J-PMA-Ac1376	607.781,85	91.126,28	698.908,13	868.000,00	868.000,00	-169.091,87
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	346	Cont. Patr. - Serv. Civil Ativo-Parc. -M e J-GAM-Ac1374	83.125,69	12.481,68	95.607,37	117.000,00	117.000,00	-21.392,63
7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	347	Cont. Patr. - Serv. Civil Ativo-Parc. -M e J-PMA-Ac134	65.255,52	10.178,82	75.434,34	77.000,00	77.000,00	-1.565,66
7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	348	Cont. Patr. - Serv. Civil Ativo-Parc. -M e J-GAMA-Ac136	16.525,47	2.577,78	19.103,25	19.000,00	19.000,00	103,25
7.2.1.9.99.2.1.01.00.00	349	Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	364.150,17	52.838,71	416.988,88	589.000,00	589.000,00	-172.011,12
7.2.1.9.99.2.1.02.00.00	350	Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	52.642,84	7.638,55	60.281,39	85.000,00	85.000,00	-24.718,61
7.2.1.9.99.2.2.01.00.00	351	Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	96.319,32	15.034,79	111.354,11	114.000,00	114.000,00	-2.645,89
7.2.1.9.99.2.2.02.00.00	352	Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	13.924,30	2.173,49	16.097,79	16.000,00	16.000,00	97,79
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			10.404.443,45	1.598.485,91	12.002.929,36	14.412.000,00	14.412.000,00	-2.409.070,64

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	3.077.286,45	439.612,35	3.516.898,80	4.716.000,00	4.716.000,00	-1.199.101,20
7.9.9.01.0.1.02.00.00	354	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara	54.630,45	7.804,35	62.434,80	95.000,00	95.000,00	-32.565,20
7.9.9.01.0.1.03.00.00	355	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE	94.656,80	13.522,40	108.179,20	175.000,00	175.000,00	-66.820,80
7.9.9.01.0.1.04.00.00	356	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA	225.344,42	32.192,06	257.536,48	432.000,00	432.000,00	-174.463,52
7.9.9.01.0.1.05.00.00	357	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev	10.419,99	1.488,57	11.908,56	16.000,00	16.000,00	-4.091,44
7.9.9.01.0.1.06.00.00	358	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	569.683,16	82.662,27	652.345,43	1.000,00	1.000,00	651.345,43
7.9.9.01.0.1.07.00.00	359	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	63.199,43	9.170,37	72.369,80	1.000,00	1.000,00	71.369,80
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	405.032,78	60.809,25	465.842,03	575.000,00	575.000,00	-109.157,97
7.9.9.01.0.2.05.00.00	366	Parcel. Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	43.876,80	6.590,52	50.467,32	61.000,00	61.000,00	-10.532,68
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			4.544.130,28	653.852,14	5.197.982,42	7.085.000,00	7.085.000,00	-1.887.017,58
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			14.948.573,73	2.252.338,05	17.200.911,78	21.497.000,00	21.497.000,00	-4.296.088,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			31.042.992,57	3.691.699,40	34.734.691,97	33.788.000,00	33.788.000,00	946.691,97

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	191.691,09	28.850,04	220.541,13
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL.- PRINC-1380-2018	303.404,25	44.024,61	347.428,86
4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	5.784.311,50	811.336,30	6.595.647,80



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Receita

Agosto/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	576,98	12.432,08
4.5.1.3.2.02.99.004	51.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO	10.609,94	0,00	10.609,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			6.314.495,87	884.787,93	7.199.283,80

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	20.143,25	2.757,94	22.901,19
2.1.8.8.1.01.11.002	50.993	CONVÊNIO IRMAM	14.124,76	2.143,60	16.268,36
2.1.8.8.1.01.15.014	50.995	CONSIGNADO SICREDI	2.417,74	452,69	2.870,43
2.1.8.8.1.01.15.921	55.838	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	55.943,24	7.749,44	63.692,68
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	113.619,78	16.398,66	130.018,44
2.1.8.8.1.01.99.037	50.996	CONVÊNIO USIMED	2.379,51	303,36	2.682,87
2.1.8.8.1.01.99.038	50.999	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	7.189,88	578,85	7.768,73
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	20.934,42	2.667,49	23.601,91
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	19.382,90	2.224,56	21.607,46
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	1.175.894,50	167.714,56	1.343.609,06
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	8.600,68	1.193,93	9.794,61
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.440.630,66	204.185,08	1.644.815,74
SOMA			38.798.119,10	4.780.672,41	43.578.791,51

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA