



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2026

06.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

06.20.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

06.20.01 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.122.0038.0.003	SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1657		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	38.716,90	0,00	38.716,90	0,00	38.716,90	0,00	261.283,10
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1658		530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
09.122.0038.1.036	PROJETOS E OBRAS AMERIPREV														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1659		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
09.122.0038.2.152	MANUTENÇÃO AMERIPREV														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1660		936.000,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	58.522,12	143.656,50	58.522,12	143.656,50	58.751,26	85.134,38	58.522,12	792.343,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	7.336,65	17.342,59	7.336,65	17.342,59	10.005,94	10.005,94	7.336,65	122.657,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1662		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1663		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	1664		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	3.637,37	7.274,74	3.637,37	7.274,74	3.637,37	3.637,37	3.637,37	47.725,26
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1665		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1666		31.000,00	0,00	31.000,00	2.364,32	2.364,32	2.271,18	2.771,18	-27,62	472,38	-27,62	472,38	2.298,80	28.228,82
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	1667		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1668		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	87.273,30	0,00	87.273,30	11.580,62	23.161,24	11.580,62	23.161,24	64.112,06	112.726,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1669		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1670		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1671		260.000,00	0,00	260.000,00	18.170,75	86.239,75	13.887,05	168.768,62	22.109,81	36.923,59	22.019,41	29.612,24	139.156,38	86.573,88
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	1672		300.000,00	0,00	300.000,00	19.690,00	60.480,00	19.690,00	108.731,80	16.230,93	29.752,64	14.880,93	17.614,69	91.117,11	191.268,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1673		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1674		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1675		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1676		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1677		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	104,48	208,96	104,48	104,48	1.335,52	1.560,00
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1678		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.91.97.00 - APOORTE PARA COBERTURA	1679		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	17.667,72	1.472,31	2.944,62	1.472,31	2.944,62	14.723,10	3.332,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1680		73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
09.272.0038.0.007	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	1681		10.531.000,00	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	887.571,22	1.648.879,98	887.571,22	1.648.879,98	887.571,22	887.571,22	761.308,76	8.882.120,02
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	1682		8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	594.715,42	1.186.125,46	594.715,42	1.186.125,46	591.410,04	591.410,04	594.715,42	7.213.874,54
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILI	1683		695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	56.315,82	106.343,36	56.315,82	106.343,36	56.315,82	56.315,82	50.027,54	588.656,64
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILI	1684		2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	134.519,39	268.919,50	134.519,39	268.919,50	135.139,72	135.139,72	133.779,78	2.251.080,50
3.3.90.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES	1685		416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	13.888,76	14.767,41	13.888,76	14.767,41	13.888,76	14.767,41	0,00	401.232,59
09.846.0038.0.008	RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1686		468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	2.124,93	3.817,11	2.124,93	3.817,11	2.124,93	3.817,11	0,00	464.182,89
99.997.0038.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1687		28.989.600,00	0,00	28.989.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.989.600,00
Total UNIDADE EXECUTORA			56.975.600,00	0,00	56.975.600,00	40.225,07	236.357,37	1.794.479,91	3.822.496,17	1.810.102,21	3.529.306,98	1.808.875,19	1.900.425,56	1.922.070,61	53.148.446,33
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			56.975.600,00	0,00	56.975.600,00	40.225,07	236.357,37	1.794.479,91	3.822.496,17	1.810.102,21	3.529.306,98	1.808.875,19	1.900.425,56	1.922.070,61	53.148.446,33
Total ORGÃO			56.975.600,00	0,00	56.975.600,00	40.225,07	236.357,37	1.794.479,91	3.822.496,17	1.810.102,21	3.529.306,98	1.808.875,19	1.900.425,56	1.922.070,61	53.148.446,33
Total Orçamentário			56.975.600,00	0,00	56.975.600,00	40.225,07	236.357,37	1.794.479,91	3.822.496,17	1.810.102,21	3.529.306,98	1.808.875,19	1.900.425,56	1.922.070,61	53.148.446,33



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2026

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
Despesas Extraorçamentárias de 2026				
55986	2.1.8.8.1.01.10.601	PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMERIPREV	2.757,94	5.515,88
50995	2.1.8.8.1.01.15.014	CONSIGNADO SICREDI	452,69	905,38
55838	2.1.8.8.1.01.15.921	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	7.749,44	15.498,88
50997	2.1.8.8.1.01.99.036	CONVÊNIO SINDICATO	16.485,80	32.152,24
50999	2.1.8.8.1.01.99.038	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	578,85	1.157,70
51000	2.1.8.8.1.04.99.008	RPPS	3.182,70	6.326,39
51003	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS	2.964,21	5.819,07
55995	2.1.8.8.3.01.02.336	INSS - EMPRESA	55,00	191,84
51004	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA - PF	164.515,62	337.155,72
51005	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA - PJ	1.091,48	2.117,35
51006	2.1.8.8.5.01.08.004	ISSQN	59,80	59,80
Total Extraorçamentário de 2026			199.893,53	406.900,25
Total Extraorçamentário			199.893,53	406.900,25
Soma			2.008.768,72	2.307.325,81

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ