



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/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														
Natureza da Despesa	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	38.716,90	38.716,90	38.716,90	38.716,90	38.716,90	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	85.134,38	85.134,38	85.134,38	85.134,38	26.383,12	26.383,12	58.751,26	850.865,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	10.005,94	10.005,94	10.005,94	10.005,94	0,00	0,00	10.005,94	129.994,06	
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	3.637,37	3.637,37	3.637,37	0,00	0,00	3.637,37	51.362,63	
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	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	30.500,00	
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	87.273,30	87.273,30	87.273,30	87.273,30	11.580,62	11.580,62	11.580,62	11.580,62	75.692,68	112.726,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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 TERC	1671	260.000,00	0,00	260.000,00	68.069,00	68.069,00	154.881,57	154.881,57	14.813,78	14.813,78	7.592,83	7.592,83	147.288,74	105.118,43	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	1672	300.000,00	0,00	300.000,00	40.790,00	40.790,00	89.041,80	89.041,80	13.521,71	13.521,71	2.733,76	2.733,76	86.308,04	210.958,20	
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 TERC	1677	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	104,48	104,48	0,00	0,00	1.440,00	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 E	1679	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	17.667,72	17.667,72	1.472,31	1.472,31	1.472,31	1.472,31	16.195,41	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	761.308,76	761.308,76	761.308,76	761.308,76	0,00	0,00	761.308,76	9.769.691,24	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	1682	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	591.410,04	591.410,04	591.410,04	591.410,04	0,00	0,00	591.410,04	7.808.589,96	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILI	1683	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	50.027,54	50.027,54	50.027,54	50.027,54	0,00	0,00	50.027,54	644.972,46	
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	134.400,11	134.400,11	134.400,11	134.400,11	0,00	0,00	134.400,11	2.385.599,89	
3.3.90.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES	1685	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	878,65	878,65	878,65	878,65	878,65	878,65	0,00	415.121,35	
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	1.692,18	1.692,18	1.692,18	1.692,18	1.692,18	1.692,18	0,00	466.307,82	
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	196.132,30	196.132,30	2.028.016,26	2.028.016,26	1.719.204,77	1.719.204,77	91.550,37	91.550,37	1.936.465,89	54.947.583,74	
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		56.975.600,00	0,00	56.975.600,00	196.132,30	196.132,30	2.028.016,26	2.028.016,26	1.719.204,77	1.719.204,77	91.550,37	91.550,37	1.936.465,89	54.947.583,74	
Total ORGÃO		56.975.600,00	0,00	56.975.600,00	196.132,30	196.132,30	2.028.016,26	2.028.016,26	1.719.204,77	1.719.204,77	91.550,37	91.550,37	1.936.465,89	54.947.583,74	
Total Orçamentário		56.975.600,00	0,00	56.975.600,00	196.132,30	196.132,30	2.028.016,26	2.028.016,26	1.719.204,77	1.719.204,77	91.550,37	91.550,37	1.936.465,89	54.947.583,74	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/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	2.757,94
50995	2.1.8.8.1.01.15.014	CONSIGNADO SICREDI	452,69	452,69
55838	2.1.8.8.1.01.15.921	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	7.749,44	7.749,44
50997	2.1.8.8.1.01.99.036	CONVÊNIO SINDICATO	15.666,44	15.666,44
50999	2.1.8.8.1.01.99.038	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	578,85	578,85
51000	2.1.8.8.1.04.99.008	RPPS	3.143,69	3.143,69
51003	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS	2.854,86	2.854,86
55995	2.1.8.8.3.01.02.336	INSS - EMPRESA	136,84	136,84
51004	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA - PF	172.640,10	172.640,10
51005	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA - PJ	1.025,87	1.025,87
Total Extraorçamentário de 2026			207.006,72	207.006,72
Total Extraorçamentário			207.006,72	207.006,72
Soma			298.557,09	298.557,09

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ