



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.01	113	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	6.385.394,92	1.684.564,24	8.069.959,16	19.800.000,00	19.800.000,00	-11.730.040,84
1.2.1.5.01.1.1.02	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	125.940,44	33.051,49	158.991,93	400.000,00	400.000,00	-241.008,07
1.2.1.5.01.1.1.03	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	127.139,75	33.271,37	160.411,12	430.000,00	430.000,00	-269.588,88
1.2.1.5.01.1.1.04	116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	33.659,63	10.021,18	43.680,81	110.000,00	110.000,00	-66.319,19
1.2.1.5.01.1.1.09	146	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	3.204,39	786,39	3.990,78	0,00	0,00	3.990,78
1.2.1.5.01.2.1.01	117	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	283.938,52	88.144,54	372.083,06	950.000,00	950.000,00	-577.916,94
1.2.1.5.01.3.1.01	118	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	9.814,33	2.803,10	12.617,43	19.000,00	19.000,00	-6.382,57
1.2.1.5.02.1.1.01	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	50.840,15	12.311,76	63.151,91	136.000,00	136.000,00	-72.848,09
1.2.1.5.02.1.1.02	120	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	82.760,12	21.388,08	104.148,20	236.000,00	236.000,00	-131.851,80



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.02.1.1.04	144	Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados	3.936,79	966,14	4.902,93	0,00	0,00	4.902,93
1.2.1.5.02.1.1.05	145	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	6.161,88	1.678,39	7.840,27	0,00	0,00	7.840,27
TOTAL Contribuições			7.112.790,92	1.888.986,68	9.001.777,60	22.081.000,00	22.081.000,00	-13.079.222,40
1.3.2.1.04.0.1.01	121	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	19.545.690,60	1.459.999,87	21.005.690,47	2.080.000,00	2.080.000,00	18.925.690,47
1.3.2.1.04.0.1.02	122	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-54.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00	123	Dividendos Principal	27.960,00	7.080,00	35.040,00	80.000,00	80.000,00	-44.960,00
TOTAL Receita Patrimonial			19.573.650,60	1.467.079,87	21.040.730,47	2.214.000,00	2.214.000,00	18.826.730,47
1.9.9.9.03.0.1.01	124	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	2.070.961,67	128.915,15	2.199.876,82	1.430.000,00	1.430.000,00	769.876,82
1.9.9.9.03.0.1.02	125	Compensações Financeiras entre RPPS	112.741,06	12.004,88	124.745,94	70.000,00	70.000,00	54.745,94
1.9.9.9.12.2.1.00	160	Ônus de Sucumbência - Principal	526,15	0,00	526,15	0,00	0,00	526,15
1.9.9.9.16.1.1.01	126	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			30.032,50	7.766,42	37.798,92	68.500,00	68.500,00	-30.701,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.02	127	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			827,72	206,93	1.034,65	2.500,00	2.500,00	-1.465,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.03	128	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.177,87	25.889,32	126.067,19	680.000,00	680.000,00	-553.932,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.04	129	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.867,08	739,93	3.607,01	18.000,00	18.000,00	-14.392,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.3.1.00	163	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	8.499,11	8.499,11	0,00	0,00	8.499,11
TOTAL Outras Receitas Correntes			2.318.134,05	184.021,74	2.502.155,79	2.269.000,00	2.269.000,00	233.155,79
TOTAL Receitas Correntes			29.004.575,57	3.540.088,29	32.544.663,86	26.564.000,00	26.564.000,00	5.980.663,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	130	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.844.913,74	2.069.608,18	9.914.521,92	24.500.000,00	24.500.000,00	-14.585.478,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	131	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			155.988,03	39.344,83	195.332,86	500.000,00	500.000,00	-304.667,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.03	132	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			195.232,58	40.876,19	236.108,77	530.000,00	530.000,00	-293.891,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.05	133	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.500.592,61	3.595.342,40	16.095.935,01	41.600.000,00	41.600.000,00	-25.504.064,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.06	134	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	246.237,76	70.541,34	316.779,10	820.000,00	820.000,00	-503.220,90
7.2.1.5.02.1.1.07	135	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	248.365,19	71.010,58	319.375,77	920.000,00	920.000,00	-600.624,23
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			21.191.329,91	5.886.723,52	27.078.053,43	68.870.000,00	68.870.000,00	-41.791.946,57
7.9.9.16.1.1.01	136	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	184.971,73	46.169,34	231.141,07	554.000,00	554.000,00	-322.858,93
7.9.9.16.1.1.02	137	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	4.112,88	1.026,58	5.139,46	12.000,00	12.000,00	-6.860,54
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			189.084,61	47.195,92	236.280,53	566.000,00	566.000,00	-329.719,47
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			21.380.414,52	5.933.919,44	27.314.333,96	69.436.000,00	69.436.000,00	-42.121.666,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			50.384.990,09	9.474.007,73	59.858.997,82	96.000.000,00	96.000.000,00	-36.141.002,18



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV			
			55.681,05	16.310,77	71.991,82
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			1.757.283,54	451.051,13	2.208.334,67
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			188,72	70,73	259,45
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			26.666,56	6.672,72	33.339,28
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			3.717,52	869,42	4.586,94
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			10.137,96	2.574,72	12.712,68
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			28.422,44	11.202,37	39.624,81
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			2.725,55	709,91	3.435,46
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.095,96	273,99	1.369,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.007	50.958	SEGURO VERTCON			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.145,67	3.848,79	18.994,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			842.836,08	219.766,52	1.062.602,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			550.709,88	143.771,10	694.480,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			632.640,78	166.933,90	799.574,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			80.354,34	21.560,78	101.915,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	50.946	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			46.046,16	15.491,04	61.537,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.002	50.474	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			326,24	81,56	407,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.481	SEGURIDADE SOCIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.701,93	1.404,29	8.106,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2024

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			281,00	64,90	345,90
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			
			372.576,65	97.448,88	470.025,53
<u>2.1.8.8.1.04.99.045</u>	<u>50.900</u>	<u>IPU SERTPREV</u>			
			15.778,99	334,40	16.113,39
<u>2.1.8.8.1.04.99.046</u>	<u>50.901</u>	<u>COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV</u>			
			3.924,71	878,04	4.802,75
<u>2.1.8.8.3.01.04.001</u>	<u>50.469</u>	<u>IRRF-SERTPREV</u>			
			1.700.010,56	474.475,31	2.174.485,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.153.252,29	1.635.795,27	7.789.047,56
SOMA			56.538.242,38	11.109.803,00	67.648.045,38

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	61.313,19	81.407,69
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	3.792,42	0,00
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	52.460,90	6.960,00
2 - 0032 - BB C/ MOVIM. 103.440-5	116,85	0,00
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	4.881,58	6.124,26
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	21.139,69	21.794,04
2 - 0046 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	13.626,99	0,00
Total MOVIMENTO	157.331,62	116.285,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0320 - CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70	1.787.988,00	1.787.988,00
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	538.132,49	538.132,49
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	90.641,75	90.641,75
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	356.601,12	356.601,12
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103460X	1.136.564,57	8.273.252,10
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	51.314,25	51.314,25
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	305.235,26	314.244,42
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	9.453.026,85	6.301.396,32
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103460X	1.803.541,02	1.803.541,02
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	159.976,38	159.976,38
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	434.694,68	447.325,44
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	496.754,88	496.754,88
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.794.733,51	2.794.733,51
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	6.789.704,82	6.789.704,82
9 - 0396 - CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III	1.100.000,00	1.100.000,00
9 - 0398 - CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3	2.700.000,00	2.700.000,00
9 - 0399 - BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a	1.715.425,81	1.715.425,81
9 - 0400 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II	1.950.000,00	1.950.000,00
9 - 0401 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II	5.750.000,00	5.750.000,00
9 - 0402 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a	1.750.000,00	1.750.000,00
9 - 0403 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A	10.500.000,00	10.500.000,00
9 - 0406 - BB PREVID PERFIL - 103.440-5	426.027,71	255.521,44
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-275.405,75	8.464.000,00
9 - 0408 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.500.000,00	2.500.000,00
9 - 0409 - BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	7.004.317,86	7.004.317,86
9 - 0410 - BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00
9 - 0411 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	3.492.219,79	2.558.938,63
9 - 0412 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	4.000.000,00	4.000.000,00
9 - 0413 - CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3	95.014.857,23	95.014.857,23
9 - 0414 - BB PREVID PERFIL - 103.480-4	488.905,69	488.905,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
9 - 0415 - BB PREVID XXI - 103.460-X	119.900.035,46	123.061.628,28
9 - 0416 - BB PREVID XXI - 103.450-2	13.426.562,27	13.809.539,59
9 - 0418 - BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X	1.602.086,93	38.975.970,65
9 - 0419 - BB PREVID XXI - 103.440-5	13.457.213,25	13.836.775,89
9 - 0420 - BB PREVID XXI - 103.480-4	13.787.864,05	14.181.906,56
9 - 0421 - BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4	13.050.447,30	12.595.839,96
9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	1.844.295,44	1.377.183,74
9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	4.955.398,86	4.349.224,98
9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	109.489.356,22	49.732.194,54
9 - 0425 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP	3.010.900,00	3.010.900,00
9 - 0426 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	46.402.131,30	45.638.707,74
9 - 0427 - CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03	19.369.555,52	18.311.941,94
9 - 0428 - CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03	28.767.765,02	15.000.000,00
9 - 0429 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	3.090.634,54	3.000.000,00
9 - 0430 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	2.000.000,00	2.000.000,00
9 - 0431 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	2.875.390,89	900.504,89
9 - 0432 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	6.329.232,03	4.454.818,83
9 - 0433 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	412.378,65	424.374,87
9 - 0434 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	1.602.720,00	1.602.720,00
Total CONTAS RPPS	572.689.225,65	545.221.805,62
Total das Contas	572.846.557,27	545.338.091,61
Total Geral	583.956.360,27	612.986.136,99

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA
CRC: 1SP332459/O-1

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE