



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2021

<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>
1.2.1.8.01.1.1.01	154	Contribuição Servidor Civil Ativo - PM	3.695.902,50	1.239.214,64	4.935.117,14	16.000.000,00	16.000.000,00	-11.064.882,86
1.2.1.8.01.1.1.02	155	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	79.604,09	25.644,33	105.248,42	304.000,00	304.000,00	-198.751,58
1.2.1.8.01.1.1.03	156	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	97.992,14	33.811,82	131.803,96	410.000,00	410.000,00	-278.196,04
1.2.1.8.01.1.1.04	157	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	25.729,11	8.602,51	34.331,62	110.000,00	110.000,00	-75.668,38
1.2.1.8.01.1.1.05	158	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	12.657,68	3.795,58	16.453,26	46.500,00	46.500,00	-30.046,74
1.2.1.8.01.1.1.06	159	Contr Serv Ativo (TAC) Saemas Exerc Anter	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	160	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	494,10	164,70	658,80	2.000,00	2.000,00	-1.341,20
1.2.1.8.01.1.1.08	161	Contr Serv Ativo (TAC) UG Exerc Anter	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.2.1.8.01.2.1.00	162	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	174.089,26	57.930,19	232.019,45	857.000,00	857.000,00	-624.980,55



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2021

<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>
1.2.1.8.01.3.1.00	163	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.576,29	1.191,88	4.768,17	15.000,00	15.000,00	-10.231,83
1.2.1.8.03.1.1.01	164	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG	31.610,07	5.664,31	37.274,38	134.000,00	134.000,00	-96.725,62
1.2.1.8.03.1.1.05	165	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem	27.487,35	9.137,14	36.624,49	118.000,00	118.000,00	-81.375,51
1.2.1.8.03.1.1.06	189	Contribuição Patronal - Serv. Ativo UG - Tx. Adm.	0,00	4.904,50	4.904,50	0,00	0,00	4.904,50
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>4.149.142,59</b>	<b>1.390.061,60</b>	<b>5.539.204,19</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>-12.460.795,81</b>
1.3.2.1.00.4.1.01	166	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	176.054,25	19.684,25	195.738,50	615.000,00	615.000,00	-419.261,50
1.3.2.1.00.4.1.02	167	REMUNER.REC DO RPPS RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	-97.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03	168	REMUN REC DO RPPS FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	-58.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00	184	Dividendos - Principal	22.800,00	7.200,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>198.854,25</b>	<b>26.884,25</b>	<b>225.738,50</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>-544.261,50</b>
1.9.2.8.02.9.1.00	169	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,						



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,23	17.447,46	17.447,69	102.000,00	102.000,00	-84.552,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.2.00	170	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			952.453,16	97.081,23	1.049.534,39	1.125.000,00	1.125.000,00	-75.465,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.3.00	171	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	-53.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>952.453,39</b>	<b>114.528,69</b>	<b>1.066.982,08</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>-213.017,92</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>5.300.450,23</b>	<b>1.531.474,54</b>	<b>6.831.924,77</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>-13.218.075,23</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.01	172	Contribuição Patronal -Serv Civil PM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.540.681,56	817.363,59	5.358.045,15	21.300.000,00	21.300.000,00	-15.941.954,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.02	173	Contribuição Patronal -Serv Civil CM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			97.799,30	16.470,38	114.269,68	450.000,00	450.000,00	-335.730,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.03	174	Contribuição Patronal -Serv Civil SAEMAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			120.390,48	22.711,14	143.101,62	595.000,00	595.000,00	-451.898,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.05	175	Contribuição Patronal -Serv Civil PM -Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.948.514,67	1.316.223,55	5.264.738,22	16.300.000,00	16.300.000,00	-11.035.261,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.06	176	Contribuição Patronal -Serv Civil CM -Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			85.036,59	27.237,89	112.274,48	360.000,00	360.000,00	-247.725,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.07	177	Contribuição Patronal -Serv Civil SAEMAS -Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			104.723,45	35.913,05	140.636,50	490.000,00	490.000,00	-349.363,50



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2021

<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>
7.2.1.8.03.1.1.08	178	Contribuição Patronal -Serv (TAC) PM Ex: An	112.372,80	37.461,30	149.834,10	482.000,00	482.000,00	-332.165,90
7.2.1.8.03.1.1.09	179	Contribuição Patronal -Serv (TAC) SAEMAS Ex: An	3.094,48	1.031,60	4.126,08	15.000,00	15.000,00	-10.873,92
7.2.1.8.03.1.1.10	180	Contribuição Patronal -Serv (TAC) CM Ex: An	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
7.2.1.8.03.1.1.11	190	Contribuição Patronal - Serv. Ativo PM - Tx. Adm.	0,00	705.100,12	705.100,12	0,00	0,00	705.100,12
7.2.1.8.03.1.1.12	191	Contribuição Patronal - Serv. Ativo CM - Tx. Adm.	0,00	15.035,50	15.035,50	0,00	0,00	15.035,50
7.2.1.8.03.1.1.13	192	Contribuição Patronal - Serv Ativo Saemas - Tx Adm	0,00	18.829,16	18.829,16	0,00	0,00	18.829,16
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>9.012.613,33</b>	<b>3.013.377,28</b>	<b>12.025.990,61</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-27.974.009,39</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>9.012.613,33</b>	<b>3.013.377,28</b>	<b>12.025.990,61</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-27.974.009,39</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.313.063,56</b>	<b>4.544.851,82</b>	<b>18.857.915,38</b>	<b>60.050.000,00</b>	<b>60.050.000,00</b>	<b>-41.192.084,62</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2021

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.04.001	50.469	IRRF-SERTPREV	635.140,66	218.997,84	854.138,50
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	43.904,57	14.777,16	58.681,73
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	756.301,41	300.091,87	1.056.393,28
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	2.145,96	715,32	2.861,28
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	13.542,20	4.560,85	18.103,05
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	2.698,20	1.004,33	3.702,53
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	5.893,32	1.979,10	7.872,42
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	60.229,07	20.444,65	80.673,72
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.535,37	511,79	2.047,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.004	50.906	SEGURO VERTCON			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.044,62	2.681,54	10.726,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			821,97	273,99	1.095,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			315.016,62	104.629,49	419.646,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			275.801,62	97.221,23	373.022,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			280.219,64	95.076,80	375.296,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.917	BANCO BMG - EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			496,89	165,63	662,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.015,52	1.015,52
<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>
			244,68	1.604,96	1.849,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.481	SEGURIDADE SOCIAL			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Abril/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.819,57	597,37	2.416,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.012	50.909	ASSINSER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.182,93	6.549,43	21.732,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			56,37	21,38	77,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.041	50.912	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			205.633,33	67.825,67	273.459,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.045	50.900	IPTU SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.948,17	6.265,16	11.213,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.046	50.901	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.302,73	2.846,36	4.149,09
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.630.979,90</b>	<b>949.857,44</b>	<b>3.580.837,34</b>
<b>SOMA</b>			<b>16.944.043,46</b>	<b>5.494.709,26</b>	<b>22.438.752,72</b>

**DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA**  
CONTADOR  
CRC 1SP306090/O-7

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

**VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA**  
SUPERINTENDENTE