



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2022

<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	127	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	3.698.883,73	1.245.914,34	4.944.798,07	16.732.700,00	16.732.700,00	-11.787.901,93
1.2.1.5.01.1.1.02	128	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	78.174,17	27.135,45	105.309,62	320.000,00	320.000,00	-214.690,38
1.2.1.5.01.1.1.03	129	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	90.045,06	29.860,00	119.905,06	420.000,00	420.000,00	-300.094,94
1.2.1.5.01.1.1.04	130	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	18.250,29	6.083,43	24.333,72	120.000,00	120.000,00	-95.666,28
1.2.1.5.01.1.1.05	131	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	11.679,39	3.844,41	15.523,80	47.500,00	47.500,00	-31.976,20
1.2.1.5.01.1.1.06	132	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	531,60	177,20	708,80	2.000,00	2.000,00	-1.291,20
1.2.1.5.01.1.1.07	133	Contr Serv Ativo (TAC) SAEMAS Exerc Anter	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.2.1.5.01.1.1.08	134	Contr Serv Ativo (TAC) UG Exerc Anter	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00	135	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	184.672,85	61.794,09	246.466,94	820.000,00	820.000,00	-573.533,06



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2022

<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>
1.2.1.5.01.3.1.00	136	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	4.605,48	1.599,63	6.205,11	15.600,00	15.600,00	-9.394,89
1.2.1.5.02.1.1.01	137	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	19.814,64	6.604,88	26.419,52	125.300,00	125.300,00	-98.880,48
1.2.1.5.02.1.1.02	138	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	0,00	0,00	0,00	87.300,00	87.300,00	-87.300,00
1.2.1.5.02.1.1.03	139	Contribuição Patronal - Servidor Ativo - TX ADM	2.607,18	869,06	3.476,24	16.500,00	16.500,00	-13.023,76
TOTAL Contribuições			4.109.264,39	1.383.882,49	5.493.146,88	18.709.900,00	18.709.900,00	-13.216.753,12
1.3.2.1.04.0.1.01	140	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	4.769.790,23	258.565,24	5.028.355,47	725.600,00	725.600,00	4.302.755,47
1.3.2.1.04.0.1.02	141	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	-93.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03	142	Remuneração dos Recursos do RPPS Fundo Imobiliário	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	-41.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00	143	Dividendos Principal	18.840,00	6.120,00	24.960,00	93.000,00	93.000,00	-68.040,00
TOTAL Receita Patrimonial			4.788.630,23	264.685,24	5.053.315,47	952.600,00	952.600,00	4.100.715,47
1.9.2.2.99.0.1.00	144	Outras Restituições - Principal						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.102,88	0,00	16.102,88	52.000,00	52.000,00	-35.897,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.01.0.1.01	160	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - U.G						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			21.828,03	7.276,01	29.104,04	0,00	0,00	29.104,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.01	145	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			280.188,18	99.514,18	379.702,36	2.003.500,00	2.003.500,00	-1.623.797,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.02	165	Compensações Financeiras entre RPPS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.869,25	224,14	3.093,39	0,00	0,00	3.093,39
TOTAL Outras Receitas Correntes			320.988,34	107.014,33	428.002,67	2.055.500,00	2.055.500,00	-1.627.497,33
TOTAL Receitas Correntes			9.218.882,96	1.755.582,06	10.974.465,02	21.718.000,00	21.718.000,00	-10.743.534,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	146	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>
			4.015.931,30	1.352.706,84	5.368.638,14	16.099.410,00	16.099.410,00	-10.730.771,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	147	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>
			84.874,75	29.461,35	114.336,10	402.000,00	402.000,00	-287.663,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.03	148	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>
			97.763,33	32.419,44	130.182,77	460.000,00	460.000,00	-329.817,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.05	149	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>
			0,00	0,00	0,00	16.609.300,00	16.609.300,00	-16.609.300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.06	150	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl						
			<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	360.590,00	360.590,00	-360.590,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2022

<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>
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	0,00	0,00	0,00	470.700,00	470.700,00	-470.700,00
7.2.1.5.02.1.1.08	152	Contribuição Patronal (TAC) PM Exerc Anter	132.227,05	46.785,73	179.012,78	500.000,00	500.000,00	-320.987,22
7.2.1.5.02.1.1.09	153	Contribuição Patronal - (TAC) SAEMAS Exerc Anter	3.092,95	1.040,29	4.133,24	15.000,00	15.000,00	-10.866,76
7.2.1.5.02.1.1.11	154	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - TX ADM	528.411,95	177.987,74	706.399,69	2.350.000,00	2.350.000,00	-1.643.600,31
7.2.1.5.02.1.1.12	155	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - TX ADM	11.167,75	3.876,49	15.044,24	53.000,00	53.000,00	-37.955,76
7.2.1.5.02.1.1.13	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - TX ADM	12.863,59	4.265,71	17.129,30	62.000,00	62.000,00	-44.870,70
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			4.886.332,67	1.648.543,59	6.534.876,26	37.382.000,00	37.382.000,00	-30.847.123,74
7.9.9.9.01.0.1.01	157	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - P.M	4.152.336,77	1.384.112,25	5.536.449,02	0,00	0,00	5.536.449,02
7.9.9.9.01.0.1.02	158	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - C.M	90.149,40	30.049,80	120.199,20	0,00	0,00	120.199,20
7.9.9.9.01.0.1.03	159	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - SAEMAS	117.680,10	39.226,70	156.906,80	0,00	0,00	156.906,80



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2022

TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.360.166,27	1.453.388,75	5.813.555,02	0,00	0,00	5.813.555,02
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	9.246.498,94	3.101.932,34	12.348.431,28	37.382.000,00	37.382.000,00	-25.033.568,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.465.381,90	4.857.514,40	23.322.896,30	59.100.000,00	59.100.000,00	-35.777.103,70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2022

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			
			41.483,86	14.068,35	55.552,21
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			1.118.286,60	390.461,51	1.508.748,11
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			2.263,95	754,65	3.018,60
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			16.762,54	5.665,62	22.428,16
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			3.327,78	1.124,25	4.452,03
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			6.759,54	2.253,18	9.012,72
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			67.456,20	20.236,37	87.692,57
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			13.658,76	4.545,47	18.204,23
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.628,73	488,17	2.116,90
<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>
			9.094,20	3.260,00	12.354,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRDESCO 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-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			416.992,16	147.644,57	564.636,73
<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>
			331.651,49	116.542,96	448.194,45
<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>
			338.075,93	114.009,75	452.085,68
<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>
			7.646,77	2.717,08	10.363,85
<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>
			6.829,98	2.275,02	9.105,00
<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	81,56	326,24
<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/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.204,72	1.415,05	5.619,77
<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>
			319,68	106,56	426,24
<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>
			140,97	42,18	183,15
<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>
			214.410,75	75.831,91	290.242,66
<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>
			15.028,08	5.217,33	20.245,41
<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>
			4.698,74	1.354,36	6.053,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.001	50.469	IRRF-SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			734.715,29	255.743,06	990.458,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.356.503,37	1.166.112,95	4.522.616,32
SOMA			21.821.885,27	6.023.627,35	27.845.512,62

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