



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2023

<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	134	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	4.212.019,43	1.441.144,43	5.653.163,86	20.580.000,00	20.580.000,00	-14.926.836,14
1.2.1.5.01.1.1.02	135	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	82.187,29	26.848,14	109.035,43	450.000,00	450.000,10	-340.964,67
1.2.1.5.01.1.1.03	136	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	93.005,98	30.933,63	123.939,61	470.000,00	470.000,07	-346.060,46
1.2.1.5.01.1.1.04	137	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	21.735,65	7.405,43	29.141,08	100.000,00	100.000,03	-70.858,95
1.2.1.5.01.2.1.01	138	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	158.271,59	51.257,76	209.529,35	792.000,00	792.000,04	-582.470,69
1.2.1.5.01.3.1.01	139	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	3.440,97	1.136,28	4.577,25	15.000,00	15.000,05	-10.422,80
1.2.1.5.02.1.1.01	140	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	26.703,77	9.098,10	35.801,87	136.000,00	134.286,00	-98.484,13
1.2.1.5.02.1.1.02	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	28.184,20	10.473,41	38.657,61	150.000,00	148.109,63	-109.452,02
TOTAL Contribuições			4.625.548,88	1.578.297,18	6.203.846,06	22.693.000,00	22.689.395,92	-16.485.549,86
1.3.2.1.04.0.1.01	142	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	7.682.748,70	3.933.981,62	11.616.730,32	2.000.000,00	2.000.000,00	9.616.730,32



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2023

<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>
1.3.2.1.04.0.1.02	143	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03	144	Remuneração dos Recursos do RPPS Fundo Imobiliário	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00	145	Dividendos Principal	20.160,00	6.720,00	26.880,00	70.000,00	70.000,00	-43.120,00
TOTAL Receita Patrimonial			7.702.908,70	3.940.701,62	11.643.610,32	2.120.000,00	2.120.000,00	9.523.610,32
1.9.2.2.99.0.1.00	146	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01	147	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	318.756,14	110.375,53	429.131,67	960.000,00	960.000,07	-530.868,40
1.9.9.9.03.0.1.02	148	Compensações Financeiras entre RPPS	6.478,26	237,43	6.715,69	24.000,00	24.000,06	-17.284,37
1.9.9.9.16.1.1.01	149	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	15.728,57	5.288,13	21.016,70	45.000,00	45.000,00	-23.983,30
1.9.9.9.16.1.1.02	150	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM	597,87	199,29	797,16	2.000,00	2.000,00	-1.202,84
1.9.9.9.16.1.1.03	151	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS	78.370,06	25.914,80	104.284,86	274.000,00	274.000,00	-169.715,14



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2023

<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>
1.9.9.9.16.1.1.04	152	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS	2.071,02	690,34	2.761,36	6.000,00	6.000,00	-3.238,64
TOTAL Outras Receitas Correntes			422.001,92	142.705,52	564.707,44	1.361.000,00	1.361.000,13	-796.292,69
TOTAL Receitas Correntes			12.750.459,50	5.661.704,32	18.412.163,82	26.174.000,00	26.170.396,05	-7.758.232,23
7.2.1.5.02.1.1.01	153	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	5.174.768,47	1.770.549,28	6.945.317,75	25.353.000,00	25.353.000,00	-18.407.682,25
7.2.1.5.02.1.1.02	154	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	100.972,91	32.984,84	133.957,75	550.000,00	550.000,00	-416.042,25
7.2.1.5.02.1.1.03	155	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	114.264,24	38.004,15	152.268,39	580.000,00	580.000,00	-427.731,61
7.2.1.5.02.1.1.05	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	5.440.149,64	2.038.190,39	7.478.340,03	28.500.000,00	28.500.000,00	-21.021.659,97
7.2.1.5.02.1.1.06	157	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	105.997,04	37.970,96	143.968,00	620.000,00	620.000,00	-476.032,00
7.2.1.5.02.1.1.07	158	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	120.056,04	43.748,94	163.804,98	659.000,00	659.000,00	-495.195,02
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			11.056.208,34	3.961.448,56	15.017.656,90	56.262.000,00	56.262.000,00	-41.244.343,10
7.9.9.9.16.1.1.01	159	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	138.880,60	46.293,55	185.174,15	552.000,00	552.000,00	-366.825,85



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2023

<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>
7.9.9.9.16.1.1.02	160	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	3.088,05	1.029,35	4.117,40	12.000,00	12.000,00	-7.882,60
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			141.968,65	47.322,90	189.291,55	564.000,00	564.000,00	-374.708,45
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			11.198.176,99	4.008.771,46	15.206.948,45	56.826.000,00	56.826.000,00	-41.619.051,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			23.948.636,49	9.670.475,78	33.619.112,27	83.000.000,00	82.996.396,05	-49.377.283,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2023

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			
			45.367,38	16.179,04	61.546,42
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			1.542.604,25	530.276,07	2.072.880,32
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			117,99	39,33	157,32
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			18.613,25	6.204,43	24.817,68
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			3.492,67	1.064,29	4.556,96
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			7.321,86	2.413,80	9.735,66
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			71.536,53	23.845,51	95.382,04
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			17.703,66	5.912,86	23.616,52
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Abril/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.646,52	548,84	2.195,36
<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>
			10.687,46	3.447,16	14.134,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRANCO 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 ECONOMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			534.148,95	179.140,82	713.289,77
<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>
			403.728,85	136.922,85	540.651,70
<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>
			421.622,92	144.905,18	566.528,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	BANCO BRANCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			34.769,63	12.984,29	47.753,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	50.946	SICREDI - EMPRESIMO CONSIGNADO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.666,88	2.889,16	11.556,04
<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/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.335,21	1.318,77	5.653,98
<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>
			231,18	61,98	293,16
<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>
			242.833,75	81.672,37	324.506,12
<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>
			7.208,95	13.266,08	20.475,03
<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>
			1.956,95	422,95	2.379,90
<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>
			1.064.663,72	358.493,54	1.423.157,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.444.644,89	1.522.471,43	5.967.116,32
SOMA			28.393.281,38	11.192.947,21	39.586.228,59

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