



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/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	8.654.532,33	1.245.921,78	9.900.454,11	16.000.000,00	16.000.000,00	-6.099.545,89
1.2.1.8.01.1.1.02	155	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	182.181,41	25.644,32	207.825,73	304.000,00	304.000,00	-96.174,27
1.2.1.8.01.1.1.03	156	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	230.881,72	31.867,26	262.748,98	410.000,00	410.000,00	-147.251,02
1.2.1.8.01.1.1.04	157	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	60.198,96	6.083,43	66.282,39	110.000,00	110.000,00	-43.717,61
1.2.1.8.01.1.1.05	158	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	28.207,22	4.416,88	32.624,10	46.500,00	46.500,00	-13.875,90
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	1.152,90	177,20	1.330,10	2.000,00	2.000,00	-669,90
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	410.765,19	61.048,57	471.813,76	857.000,00	857.000,00	-385.186,24



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/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	8.871,51	1.455,73	10.327,24	15.000,00	15.000,00	-4.672,76
1.2.1.8.03.1.1.01	164	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG	65.358,95	6.604,88	71.963,83	134.000,00	134.000,00	-62.036,17
1.2.1.8.03.1.1.05	165	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem	64.099,41	6.461,51	70.560,92	118.000,00	118.000,00	-47.439,08
1.2.1.8.03.1.1.06	189	Contribuição Patronal - Serv. Ativo UG - Tx. Adm.	8.599,83	869,06	9.468,89	0,00	0,00	9.468,89
TOTAL Contribuições			9.714.849,43	1.390.550,62	11.105.400,05	18.000.000,00	18.000.000,00	-6.894.599,95
1.3.2.1.00.4.1.01	166	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	292.084,36	172.823,01	464.907,37	615.000,00	615.000,00	-150.092,63
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	47.991,60	5.400,00	53.391,60	0,00	0,00	53.391,60
TOTAL Receita Patrimonial			340.075,96	178.223,01	518.298,97	770.000,00	770.000,00	-251.701,03
1.9.2.8.02.9.1.00	169	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			18.620,83	0,00	18.620,83	102.000,00	102.000,00	-83.379,17
<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>
			1.970.920,40	2.268.081,54	4.239.001,94	1.125.000,00	1.125.000,00	3.114.001,94
<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
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.989.541,23	2.268.081,54	4.257.622,77	1.280.000,00	1.280.000,00	2.977.622,77
TOTAL Receitas Correntes			12.044.466,62	3.836.855,17	15.881.321,79	20.050.000,00	20.050.000,00	-4.168.678,21
<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>
			9.396.268,93	1.352.715,24	10.748.984,17	21.300.000,00	21.300.000,00	-10.551.015,83
<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>
			197.796,88	27.842,39	225.639,27	450.000,00	450.000,00	-224.360,73
<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>
			250.671,93	34.598,77	285.270,70	595.000,00	595.000,00	-309.729,30
<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>
			9.216.640,94	1.324.697,36	10.541.338,30	16.300.000,00	16.300.000,00	-5.758.661,70
<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>
			193.988,18	27.237,89	221.226,07	360.000,00	360.000,00	-138.773,93
<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>
			245.871,43	33.847,60	279.719,03	490.000,00	490.000,00	-210.280,97



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/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	261.980,34	37.520,74	299.501,08	482.000,00	482.000,00	-182.498,92
7.2.1.8.03.1.1.09	179	Contribuição Patronal -Serv (TAC) SAEMAS Ex: An	7.214,33	1.033,23	8.247,56	15.000,00	15.000,00	-6.752,44
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.	1.236.445,28	177.988,84	1.414.434,12	0,00	0,00	1.414.434,12
7.2.1.8.03.1.1.12	191	Contribuição Patronal - Serv. Ativo CM - Tx. Adm.	26.025,94	3.663,48	29.689,42	0,00	0,00	29.689,42
7.2.1.8.03.1.1.13	192	Contribuição Patronal - Serv Ativo Saemas - Tx Adm	32.983,15	4.552,48	37.535,63	0,00	0,00	37.535,63
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			21.065.887,33	3.025.698,02	24.091.585,35	40.000.000,00	40.000.000,00	-15.908.414,65
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			21.065.887,33	3.025.698,02	24.091.585,35	40.000.000,00	40.000.000,00	-15.908.414,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.110.353,95	6.862.553,19	39.972.907,14	60.050.000,00	60.050.000,00	-20.077.092,86



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/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	1.513.756,63	220.960,41	1.734.717,04
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	102.344,10	13.677,16	116.021,26
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	2.036.382,74	332.948,64	2.369.331,38
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	5.007,24	715,32	5.722,56
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	33.503,87	5.275,09	38.778,96
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	6.820,45	1.049,30	7.869,75
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	13.831,71	2.045,07	15.876,78
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	142.167,67	20.604,65	162.772,32
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.675,89	542,91	4.218,80
<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>
			18.896,95	3.031,40	21.928,35
<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>
			1.917,93	273,99	2.191,92
<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>
			752.031,22	121.158,37	873.189,59
<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>
			682.926,44	101.880,80	784.807,24
<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>
			697.823,03	117.566,75	815.389,78
<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>
			662,52	0,00	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>
			4.062,08	1.215,52	5.277,60
<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>
			3.579,96	1.536,85	5.116,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.002	50.474	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.094,32	81,56	2.175,88
<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>
			4.938,89	1.369,14	6.308,03
<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>
			41.135,91	6.404,37	47.540,28
<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>
			147,24	26,73	173,97
<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>
			476.333,23	69.395,57	545.728,80
<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>
			13.255,77	0,00	13.255,77
<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>
			5.108,52	0,00	5.108,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.562.404,31	1.021.759,60	7.584.163,91
SOMA			39.672.758,26	7.884.312,79	47.557.071,05

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