



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Agosto/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	9.269.852,05	1.415.236,73	10.685.088,78	16.732.700,00	16.732.700,00	-6.047.611,22
1.2.1.5.01.1.1.02	128	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	199.779,16	31.630,18	231.409,34	320.000,00	320.000,00	-88.590,66
1.2.1.5.01.1.1.03	129	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	222.538,97	32.062,10	254.601,07	420.000,00	420.000,00	-165.398,93
1.2.1.5.01.1.1.04	130	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	47.693,84	7.726,30	55.420,14	120.000,00	120.000,00	-64.579,86
1.2.1.5.01.1.1.05	131	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	26.919,71	3.707,49	30.627,20	47.500,00	47.500,00	-16.872,80
1.2.1.5.01.1.1.06	132	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	1.284,58	199,29	1.483,87	2.000,00	2.000,00	-516,13
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
1.2.1.5.01.2.1.01	135	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	436.949,68	55.787,10	492.736,78	820.000,00	820.000,00	-327.263,22



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Agosto/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>
1.2.1.5.01.2.1.02	169	Contribuição do Servidor Civil (TAC) Inativo	52.935,05	27.162,51	80.097,56	0,00	0,00	80.097,56
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	11.162,03	1.134,82	12.296,85	15.600,00	15.600,00	-3.303,15
1.2.1.5.01.3.1.02	170	Contribuição do Servidor Civil (TAC) Pensionistas	1.380,68	690,34	2.071,02	0,00	0,00	2.071,02
1.2.1.5.02.1.1.01	137	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	51.779,37	8.388,54	60.167,91	125.300,00	125.300,00	-65.132,09
1.2.1.5.02.1.1.02	138	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	16.342,02	8.079,52	24.421,54	87.300,00	87.300,00	-62.878,46
1.2.1.5.02.1.1.03	139	Contribuição Patronal - Servidor Ativo - TX ADM	6.813,06	1.103,76	7.916,82	16.500,00	16.500,00	-8.583,18
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>10.345.430,20</b>	<b>1.592.908,68</b>	<b>11.938.338,88</b>	<b>18.709.900,00</b>	<b>18.709.900,00</b>	<b>-6.771.561,12</b>
1.3.2.1.04.0.1.01	140	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	19.355.993,06	5.078.864,22	24.434.857,28	725.600,00	725.600,00	23.709.257,28
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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Agosto/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>
1.3.2.2.01.0.1.00	143	Dividendos Principal						
			45.600,00	6.600,00	52.200,00	93.000,00	93.000,00	-40.800,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>19.401.593,06</b>	<b>5.085.464,22</b>	<b>24.487.057,28</b>	<b>952.600,00</b>	<b>952.600,00</b>	<b>23.534.457,28</b>
1.9.2.2.99.0.1.00	144	Outras Restituições - Principal						
			16.102,88	0,00	16.102,88	52.000,00	52.000,00	-35.897,12
1.9.9.9.01.0.1.01	160	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - U.G						
			36.380,05	0,00	36.380,05	0,00	0,00	36.380,05
1.9.9.9.03.0.1.01	145	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS						
			660.599,63	99.466,68	760.066,31	2.003.500,00	2.003.500,00	-1.243.433,69
1.9.9.9.03.0.1.02	165	Compensações Financeiras entre RPPS						
			5.786,84	330,51	6.117,35	0,00	0,00	6.117,35
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>718.869,40</b>	<b>99.797,19</b>	<b>818.666,59</b>	<b>2.055.500,00</b>	<b>2.055.500,00</b>	<b>-1.236.833,41</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>30.465.892,66</b>	<b>6.778.170,09</b>	<b>37.244.062,75</b>	<b>21.718.000,00</b>	<b>21.718.000,00</b>	<b>15.526.062,75</b>
7.2.1.5.02.1.1.01	146	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM						
			10.064.411,40	1.536.542,62	11.600.954,02	16.099.410,00	16.099.410,00	-4.498.455,98
7.2.1.5.02.1.1.02	147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM						
			216.903,00	34.341,32	251.244,32	402.000,00	402.000,00	-150.755,68
7.2.1.5.02.1.1.03	148	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS						
			241.613,61	34.810,17	276.423,78	460.000,00	460.000,00	-183.576,22



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Agosto/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>
7.2.1.5.02.1.1.05	149	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	3.004.519,84	1.479.933,33	4.484.453,17	16.609.300,00	16.609.300,00	-12.124.846,83
7.2.1.5.02.1.1.06	150	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	65.872,12	33.076,13	98.948,25	360.590,00	360.590,00	-261.641,75
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	70.969,82	33.527,67	104.497,49	470.700,00	470.700,00	-366.202,51
7.2.1.5.02.1.1.08	152	Contribuição Patronal (TAC) PM Exerc Anter	317.980,80	45.999,14	363.979,94	500.000,00	500.000,00	-136.020,06
7.2.1.5.02.1.1.09	153	Contribuição Patronal - (TAC) SAEMAS Exerc Anter	7.223,22	1.022,80	8.246,02	15.000,00	15.000,00	-6.753,98
7.2.1.5.02.1.1.11	154	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - TX ADM	1.324.264,66	202.176,68	1.526.441,34	2.350.000,00	2.350.000,00	-823.558,66
7.2.1.5.02.1.1.12	155	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - TX ADM	28.539,91	4.518,60	33.058,51	53.000,00	53.000,00	-19.941,49
7.2.1.5.02.1.1.13	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - TX ADM	31.791,25	4.580,29	36.371,54	62.000,00	62.000,00	-25.628,46
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>15.374.089,63</b>	<b>3.410.528,75</b>	<b>18.784.618,38</b>	<b>37.382.000,00</b>	<b>37.382.000,00</b>	<b>-18.597.381,62</b>
7.9.9.9.01.0.1.01	157	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - P.M	6.920.561,27	0,00	6.920.561,27	0,00	0,00	6.920.561,27



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Agosto/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>
7.9.9.9.01.0.1.02	158	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - C.M	150.249,00	0,00	150.249,00	0,00	0,00	150.249,00
7.9.9.9.01.0.1.03	159	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - SAEMAS	196.133,50	0,00	196.133,50	0,00	0,00	196.133,50
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>7.266.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.943,77</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>22.641.033,40</b>	<b>3.410.528,75</b>	<b>26.051.562,15</b>	<b>37.382.000,00</b>	<b>37.382.000,00</b>	<b>-11.330.437,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>53.106.926,06</b>	<b>10.188.698,84</b>	<b>63.295.624,90</b>	<b>59.100.000,00</b>	<b>59.100.000,00</b>	<b>4.195.624,90</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Agosto/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			
			101.956,92	15.092,50	117.049,42
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			2.730.391,95	414.419,17	3.144.811,12
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			3.168,29	39,33	3.207,62
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			39.543,90	5.993,54	45.537,44
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			7.719,85	1.109,26	8.829,11
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			15.628,44	2.133,33	17.761,77
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			152.101,70	21.469,71	173.571,41
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			33.681,37	5.495,62	39.176,99
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Agosto/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.763,42	548,84	4.312,26
<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>
			22.832,70	3.853,91	26.686,61
<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>
			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 ECONOMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.025.348,35	158.608,21	1.183.956,56
<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>
			798.848,90	119.989,47	918.838,37
<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>
			799.331,48	118.270,54	917.602,02
<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>
			20.953,22	4.118,00	25.071,22
<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>
			17.292,17	2.860,53	20.152,70
<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>
			570,92	81,56	652,48
<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

Agosto/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.466,34	1.543,16	12.009,50
<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>
			745,92	106,56	852,48
<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>
			351,20	52,78	403,98
<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>
			518.809,02	76.316,44	595.125,46
<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>
			21.818,05	663,99	22.482,04
<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>
			7.019,48	0,00	7.019,48
<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>
			2.009.956,22	345.638,88	2.355.595,10
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.344.217,74</b>	<b>1.298.679,32</b>	<b>9.642.897,06</b>
<b>SOMA</b>			<b>61.451.143,80</b>	<b>11.487.378,16</b>	<b>72.938.521,96</b>

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

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

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE