



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/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	10.298.741,55	1.558.937,36	11.857.678,91	20.580.000,00	19.788.452,04	-7.930.773,13
1.2.1.5.01.1.1.02	135	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	197.216,74	30.245,40	227.462,14	450.000,00	432.692,16	-205.230,02
1.2.1.5.01.1.1.03	136	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	221.617,67	33.238,57	254.856,24	470.000,00	451.922,90	-197.066,66
1.2.1.5.01.1.1.04	137	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	61.055,66	7.986,31	69.041,97	100.000,00	96.153,82	-27.111,85
1.2.1.5.01.1.1.09	176	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	732,64	594,03	1.326,67	0,00	0,00	1.326,67
1.2.1.5.01.2.1.01	138	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	460.723,78	64.943,64	525.667,42	792.000,00	761.538,12	-235.870,70
1.2.1.5.01.3.1.01	139	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	9.637,02	1.227,59	10.864,61	15.000,00	14.423,10	-3.558,49
1.2.1.5.02.1.1.01	140	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	75.010,89	9.811,78	84.822,67	136.000,00	132.989,08	-48.166,41
1.2.1.5.02.1.1.02	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	83.793,50	11.294,92	95.088,42	150.000,00	146.679,18	-51.590,76



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.2.1.5.02.1.1.04	177	Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados						
			900,10	729,81	1.629,91	0,00	0,00	1.629,91
1.2.1.5.02.1.1.05	178	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl						
			1.036,16	840,13	1.876,29	0,00	0,00	1.876,29
TOTAL Contribuições			11.410.465,71	1.719.849,54	13.130.315,25	22.693.000,00	21.824.850,40	-8.694.535,15
1.3.2.1.04.0.1.01	142	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa						
			23.820.756,07	3.877.461,54	27.698.217,61	2.000.000,00	2.000.000,00	25.698.217,61
1.3.2.1.04.0.1.02	143	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável						
			2.378.718,59	0,00	2.378.718,59	40.000,00	40.000,00	2.338.718,59
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						
			47.520,00	6.840,00	54.360,00	70.000,00	70.000,00	-15.640,00
1.3.6.1.01.1.2.00	179	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament						
			1.602.720,00	0,00	1.602.720,00	0,00	0,00	1.602.720,00
TOTAL Receita Patrimonial			27.849.714,66	3.884.301,54	31.734.016,20	2.120.000,00	2.120.000,00	29.614.016,20
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						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/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>
7.2.1.5.02.1.1.03	155	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	272.272,84	40.835,91	313.108,75	580.000,00	580.000,00	-266.891,25
7.2.1.5.02.1.1.05	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	14.048.514,74	2.204.782,90	16.253.297,64	28.500.000,00	28.500.000,00	-12.246.702,36
7.2.1.5.02.1.1.06	157	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	268.681,53	42.775,61	311.457,14	620.000,00	620.000,00	-308.542,86
7.2.1.5.02.1.1.07	158	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	301.949,62	47.008,77	348.958,39	659.000,00	659.000,00	-310.041,61
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			27.786.455,61	4.287.827,20	32.074.282,81	56.262.000,00	56.262.000,00	-24.187.717,19
7.9.9.9.16.1.1.01	159	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	323.580,97	45.999,14	369.580,11	552.000,00	552.000,00	-182.419,89
7.9.9.9.16.1.1.02	160	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	7.194,90	1.022,80	8.217,70	12.000,00	12.000,00	-3.782,30
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			330.775,87	47.021,94	377.797,81	564.000,00	564.000,00	-186.202,19
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			28.117.231,48	4.334.849,14	32.452.080,62	56.826.000,00	56.826.000,00	-24.373.919,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			69.103.040,79	10.094.149,68	79.197.190,47	83.000.000,00	82.112.465,90	-2.915.275,43



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/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			
			116.370,38	12.556,27	128.926,65
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			4.011.630,09	459.550,93	4.471.181,02
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			314,64	39,33	353,97
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			49.729,93	6.833,62	56.563,55
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			8.754,16	1.049,30	9.803,46
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			19.283,58	2.440,62	21.724,20
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			190.764,08	23.845,51	214.609,59
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			47.251,36	5.922,14	53.173,50
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.726,04	671,88	5.397,92
<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>
			28.658,59	0,00	28.658,59
<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>
			2.191,92	273,99	2.465,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.007	50.958	SEGURO VERTCON			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	3.728,33	3.728,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRES- TIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.445.268,21	188.055,83	1.633.324,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EMPRES- TIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.108.867,56	145.061,71	1.253.929,27
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRES- TIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.178.978,21	151.933,58	1.330.911,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRES- TIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			104.906,13	15.479,23	120.385,36
<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>
			30.496,27	5.941,55	36.437,82
<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/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			652,48	81,56	734,04
<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>
			11.592,06	1.367,20	12.959,26
<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>
			852,48	0,00	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>
			493,36	73,60	566,96
<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>
			660.986,25	83.889,73	744.875,98
<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>
			23.742,34	0,00	23.742,34
<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>
			5.257,61	0,00	5.257,61
<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>
			2.889.250,49	359.954,31	3.249.204,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.941.018,22	1.468.750,22	13.409.768,44
SOMA			81.044.059,01	11.562.899,90	92.606.958,91



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2023

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