



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

<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	40	Contribuição Servidor Civil Ativo - PM	1.174.835,88	1.170.959,68	2.345.795,56	14.800.000,00	14.800.000,00	-12.454.204,44
1.2.1.8.01.1.1.02	171	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	25.017,48	31.623,47	56.640,95	0,00	0,00	56.640,95
1.2.1.8.01.1.1.03	172	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	33.468,53	32.237,98	65.706,51	0,00	0,00	65.706,51
1.2.1.8.01.1.1.04	173	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	4.417,78	6.405,77	10.823,55	0,00	0,00	10.823,55
1.2.1.8.01.1.1.05	175	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	4.085,30	3.850,19	7.935,49	0,00	0,00	7.935,49
1.2.1.8.01.1.1.07	177	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	0,00	152,99	152,99	0,00	0,00	152,99
1.2.1.8.01.2.1.00	41	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	53.874,16	52.825,10	106.699,26	500.000,00	500.000,00	-393.300,74
1.2.1.8.01.3.1.00	42	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.154,95	1.428,56	2.583,51	15.000,00	15.000,00	-12.416,49
1.2.1.8.03.1.1.01	43	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG	5.427,55	7.869,94	13.297,49	35.000,00	35.000,00	-21.702,51



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

<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>
1.2.1.8.03.1.1.05	174	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem						
			4.408,30	6.922,80	11.331,10	0,00	0,00	11.331,10
TOTAL Contribuições			1.306.689,93	1.314.276,48	2.620.966,41	15.350.000,00	15.350.000,00	-12.729.033,59
<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>
1.3.2.1.00.4.1.01	72	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	0,00	695.605,63	695.605,63	700.000,00	700.000,00	-4.394,37
<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>
1.3.2.1.00.4.1.02	73	REMUNER.REC DO RPPS RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
<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>
1.3.2.1.00.4.1.03	74	REMUN REC DO RPPS FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	695.605,63	695.605,63	1.000.000,00	1.000.000,00	-304.394,37
<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>
1.9.2.2.03.1.1.00	128	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<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>
1.9.2.8.02.9.1.00	188	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	19.358,58	4.729,47	24.088,05	0,00	0,00	24.088,05
<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>
1.9.9.0.03.1.1.00	129	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	83.456,94	86.466,45	169.923,39	200.000,00	200.000,00	-30.076,61
<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>
1.9.9.0.03.1.2.00	130	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<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>
1.9.9.0.03.1.3.00	131	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

			<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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.4.00	132	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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.8.00	133	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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.9.00	134	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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.00	138	Outras Receitas - Primárias - Principal						
			<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	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			102.815,52	91.195,92	194.011,44	278.000,00	278.000,00	-83.988,56
TOTAL Receitas Correntes			1.409.505,45	2.101.078,03	3.510.583,48	16.628.000,00	16.628.000,00	-13.117.416,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.0.99.1.1.00	157	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra O						
			<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	15.113.000,00	15.113.000,00	-15.113.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.01	158	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>
			1.443.370,86	1.437.863,09	2.881.233,95	21.159.000,00	21.159.000,00	-18.277.766,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.02	179	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>
			30.735,73	38.851,66	69.587,39	0,00	0,00	69.587,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.03	180	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>
			41.118,45	39.606,68	80.725,13	0,00	0,00	80.725,13



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

<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>
7.2.1.8.03.1.1.05	181	Contribuição Patronal -Serv Civil PM -Supl	1.172.319,28	1.264.817,55	2.437.136,83	0,00	0,00	2.437.136,83
7.2.1.8.03.1.1.06	178	Contribuição Patronal -Serv Civil CM -Supl	24.963,83	34.175,92	59.139,75	0,00	0,00	59.139,75
7.2.1.8.03.1.1.07	184	Contribuição Patronal -Serv Civil SAEMAS -Supl	33.396,83	34.840,07	68.236,90	0,00	0,00	68.236,90
7.2.1.8.03.1.1.08	185	Contribuição Patronal -Serv (TAC) PM Ex: An	27.032,51	303,29	27.335,80	0,00	0,00	27.335,80
7.2.1.8.03.1.1.09	186	Contribuição Patronal -Serv (TAC) SAEMAS Ex: An	1.035,28	1.024,74	2.060,02	0,00	0,00	2.060,02
7.2.1.8.03.1.1.10	187	Contribuição Patronal -Serv (TAC) CM Ex: An	152,99	0,00	152,99	0,00	0,00	152,99
7.2.1.8.03.2.1.01	159	Contribuição Patronal -Serv Civil Inativo - PM	0,00	26.454,14	26.454,14	300.000,00	300.000,00	-273.545,86
7.2.1.8.03.3.1.01	160	Cont Patronal Servidor Civil Inativo PM	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			2.774.125,76	2.877.937,14	5.652.062,90	36.772.000,00	36.772.000,00	-31.119.937,10
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			2.774.125,76	2.877.937,14	5.652.062,90	36.772.000,00	36.772.000,00	-31.119.937,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.183.631,21	4.979.015,17	9.162.646,38	53.400.000,00	53.400.000,00	-44.237.353,62



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

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	160.015,34	168.154,64	328.169,98
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	16.898,88	17.282,85	34.181,73
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	210.848,05	210.572,05	421.420,10
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	736,53	736,53	1.473,06
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	4.273,14	3.541,94	7.815,08
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	974,35	974,35	1.948,70
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	1.605,27	1.605,27	3.210,54
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	16.330,14	16.720,22	33.050,36
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			609,99	609,99	1.219,98
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			2.548,02	2.548,02	5.096,04
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			273,99	273,99	547,98
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			88.081,73	87.216,07	175.297,80
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			81.282,41	82.948,11	164.230,52
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			90.147,91	84.933,09	175.081,00
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			165,63	165,63	331,26
<u>2.1.8.8.1.04.99.005</u>	<u>50.481</u>	<u>SEGURIDADE SOCIAL</u>			
			384,77	457,44	842,21
<u>2.1.8.8.1.04.99.012</u>	<u>50.909</u>	<u>ASSINSER</u>			
			4.291,25	4.234,00	8.525,25
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.045	50.900	IPTU SERTPREV	63.409,76	64.450,76	127.860,52
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	4.724,05	4.724,05
2.1.8.8.1.04.99.046	50.901	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.010,11	1.010,11
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			742.877,16	753.159,11	1.496.036,27
SOMA			4.926.508,37	5.732.174,28	10.658.682,65

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP306090/O-7

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

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