



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/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	13.300.381,24	2.450.975,33	15.751.356,57	14.800.000,00	14.800.000,00	951.356,57
1.2.1.8.01.1.1.02	171	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	284.431,98	50.480,54	334.912,52	0,00	0,00	334.912,52
1.2.1.8.01.1.1.03	172	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	375.654,47	69.822,98	445.477,45	0,00	0,00	445.477,45
1.2.1.8.01.1.1.04	173	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	84.938,33	17.152,74	102.091,07	0,00	0,00	102.091,07
1.2.1.8.01.1.1.05	175	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	35.765,66	4.482,22	40.247,88	0,00	0,00	40.247,88
1.2.1.8.01.1.1.07	177	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	1.600,20	164,70	1.764,90	0,00	0,00	1.764,90
1.2.1.8.01.2.1.00	41	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	623.854,61	98.152,43	722.007,04	500.000,00	500.000,00	222.007,04
1.2.1.8.01.3.1.00	42	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	13.480,43	2.137,30	15.617,73	15.000,00	15.000,00	617,73
1.2.1.8.03.1.1.01	43	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG	104.352,80	21.073,37	125.426,17	35.000,00	35.000,00	90.426,17



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/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	91.427,98	18.537,21	109.965,19	0,00	0,00	109.965,19
TOTAL Contribuições			14.915.887,70	2.732.978,82	17.648.866,52	15.350.000,00	15.350.000,00	2.298.866,52
1.3.2.1.00.4.1.01	72	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	2.882.249,82	19.391,81	2.901.641,63	700.000,00	700.000,00	2.201.641,63
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
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
1.3.2.3.00.1.1.00	211	Participações - Principal	237.895,91	6.723,72	244.619,63	0,00	0,00	244.619,63
TOTAL Receita Patrimonial			3.120.145,73	26.115,53	3.146.261,26	1.000.000,00	1.000.000,00	2.146.261,26
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
1.9.2.8.02.9.1.00	188	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	65.256,13	42.509,85	107.765,98	0,00	0,00	107.765,98
1.9.9.0.03.1.1.00	129	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	947.747,21	171.336,16	1.119.083,37	200.000,00	200.000,00	919.083,37
1.9.9.0.03.1.2.00	130	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/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>					
1.9.9.0.03.1.3.00	131	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>					
1.9.9.0.03.1.4.00	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		1.013.003,34	213.846,01	1.226.849,35	278.000,00	278.000,00	948.849,35
TOTAL Receitas Correntes		19.049.036,77	2.972.940,36	22.021.977,13	16.628.000,00	16.628.000,00	5.393.977,13
<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>
		16.338.857,10	3.011.200,37	19.350.057,47	21.159.000,00	21.159.000,00	-1.808.942,53
<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>
		349.444,84	62.018,92	411.463,76	0,00	0,00	411.463,76
<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>
		461.517,77	85.782,38	547.300,15	0,00	0,00	547.300,15



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/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	14.275.154,05	2.648.805,90	16.923.959,95	15.113.000,00	15.113.000,00	1.810.959,95
7.2.1.8.03.1.1.06	178	Contribuição Patronal -Serv Civil CM -Supl	305.316,60	54.554,96	359.871,56	0,00	0,00	359.871,56
7.2.1.8.03.1.1.07	184	Contribuição Patronal -Serv Civil SAEMAS -Supl	403.202,40	75.458,75	478.661,15	0,00	0,00	478.661,15
7.2.1.8.03.1.1.08	185	Contribuição Patronal -Serv (TAC) PM Ex: An	35.976,56	0,00	35.976,56	0,00	0,00	35.976,56
7.2.1.8.03.1.1.09	186	Contribuição Patronal -Serv (TAC) SAEMAS Ex: An	11.298,05	1.032,52	12.330,57	0,00	0,00	12.330,57
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	329.673,31	37.494,74	367.168,05	300.000,00	300.000,00	67.168,05
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			32.510.593,67	5.976.348,54	38.486.942,21	36.772.000,00	36.772.000,00	1.714.942,21
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			32.510.593,67	5.976.348,54	38.486.942,21	36.772.000,00	36.772.000,00	1.714.942,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			51.559.630,44	8.949.288,90	60.508.919,34	53.400.000,00	53.400.000,00	7.108.919,34



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/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	2.008.395,07	395.961,80	2.404.356,87
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	191.063,82	17.357,65	208.421,47
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	2.522.816,97	240.787,66	2.763.604,63
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	8.031,50	715,32	8.746,82
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	44.561,58	4.434,79	48.996,37
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	10.507,99	899,40	11.407,39
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	18.405,63	1.825,17	20.230,80
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	199.485,14	19.531,40	219.016,54
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.466,13	511,79	6.977,92
<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>
			28.725,88	2.681,54	31.407,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	50.907	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.739,90	0,00	2.739,90
<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>
			273,99	273,99	547,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.024.612,74	107.463,66	1.132.076,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			922.756,38	89.159,58	1.011.915,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			917.566,32	92.775,56	1.010.341,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.917	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.821,93	165,63	1.987,56
<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>
			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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.661,04	1.015,66	5.676,70
<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>
			46.431,89	4.214,95	50.646,84
<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>
			215,32	10,80	226,12
<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>
			679.075,99	68.817,22	747.893,21
<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>
			25.239,06	0,00	25.239,06
<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>
			4.329,31	0,00	4.329,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.048	50.941	COMPENSAÇÃO - ITBI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.340,00	0,00	2.340,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.671.176,06	1.048.685,13	9.719.861,19
SOMA			60.230.806,50	9.997.974,03	70.228.780,53

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