



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/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	13.614.259,19	2.472.731,22	16.086.990,41	16.000.000,00	16.000.000,00	86.990,41
1.2.1.8.01.1.1.02	155	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	284.758,72	50.511,17	335.269,89	304.000,00	304.000,00	31.269,89
1.2.1.8.01.1.1.03	156	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	353.534,99	59.548,69	413.083,68	410.000,00	410.000,00	3.083,68
1.2.1.8.01.1.1.04	157	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	90.616,11	6.083,43	96.699,54	110.000,00	110.000,00	-13.300,46
1.2.1.8.01.1.1.05	158	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	45.606,77	3.930,45	49.537,22	46.500,00	46.500,00	3.037,22
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	1.861,70	177,20	2.038,90	2.000,00	2.000,00	38,90
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	699.279,51	64.201,85	763.481,36	857.000,00	857.000,00	-93.518,64



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/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	15.743,77	1.508,36	17.252,13	15.000,00	15.000,00	2.252,13
1.2.1.8.03.1.1.01	164	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG	99.252,41	5.735,82	104.988,23	134.000,00	134.000,00	-29.011,77
1.2.1.8.03.1.1.05	165	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem	89.945,45	-89.945,45	0,00	118.000,00	118.000,00	-118.000,00
1.2.1.8.03.1.1.06	189	Contribuição Patronal - Serv. Ativo UG - Tx. Adm.	12.076,07	1.738,12	13.814,19	0,00	0,00	13.814,19
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>15.306.934,69</b>	<b>2.576.220,86</b>	<b>17.883.155,55</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>-116.844,45</b>
1.3.2.1.00.4.1.01	166	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	1.384.982,43	1.489.235,04	2.874.217,47	615.000,00	615.000,00	2.259.217,47
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	69.591,60	5.400,00	74.991,60	0,00	0,00	74.991,60
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>1.454.574,03</b>	<b>1.494.635,04</b>	<b>2.949.209,07</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>2.179.209,07</b>
1.9.2.8.02.9.1.00	169	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,						



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/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>						
1.9.9.0.01.1.1.00	195	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - UG						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	84.738,08	84.738,08	0,00	0,00	84.738,08
<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>
			3.366.725,28	182.049,16	3.548.774,44	1.125.000,00	1.125.000,00	2.423.774,44
<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
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>3.385.346,11</b>	<b>266.787,24</b>	<b>3.652.133,35</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>2.372.133,35</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>20.146.854,83</b>	<b>4.337.643,14</b>	<b>24.484.497,97</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>4.434.497,97</b>
<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>
			14.781.078,15	2.684.681,35	17.465.759,50	21.300.000,00	21.300.000,00	-3.834.240,50
<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>
			309.166,48	54.840,68	364.007,16	450.000,00	450.000,00	-85.992,84
<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>
			383.838,46	64.652,93	448.491,39	595.000,00	595.000,00	-146.508,61
<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>
			14.485.932,29	-14.485.932,29	0,00	16.300.000,00	16.300.000,00	-16.300.000,00
<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>
			302.939,78	-302.939,78	0,00	360.000,00	360.000,00	-360.000,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
7.2.1.8.03.1.1.07	177	Contribuição Patronal -Serv Civil SAEMAS -Supl	376.146,92	-376.146,92	0,00	490.000,00	490.000,00	-490.000,00
7.2.1.8.03.1.1.08	178	Contribuição Patronal -Serv (TAC) PM Ex: An	432.095,43	44.093,17	476.188,60	482.000,00	482.000,00	-5.811,40
7.2.1.8.03.1.1.09	179	Contribuição Patronal -Serv (TAC) SAEMAS Ex: An	11.349,09	1.031,39	12.380,48	15.000,00	15.000,00	-2.619,52
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.	1.945.015,59	353.247,43	2.298.263,02	0,00	0,00	2.298.263,02
7.2.1.8.03.1.1.12	191	Contribuição Patronal - Serv. Ativo CM - Tx. Adm.	40.679,86	7.215,89	47.895,75	0,00	0,00	47.895,75
7.2.1.8.03.1.1.13	192	Contribuição Patronal - Serv Ativo Saemas - Tx Adm	50.505,08	8.506,96	59.012,04	0,00	0,00	59.012,04
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>33.118.747,13</b>	<b>-11.946.749,19</b>	<b>21.171.997,94</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-18.828.002,06</b>
7.9.9.0.01.1.1.02	197	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - CM	0,00	349.966,86	349.966,86	0,00	0,00	349.966,86
7.9.9.0.01.1.1.03	199	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - SAEMAS	5.653,02	451.190,02	456.843,04	0,00	0,00	456.843,04



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
7.9.9.0.01.1.1.04	200	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - P.M	0,00	16.119.685,81	16.119.685,81	0,00	0,00	16.119.685,81
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>5.653,02</b>	<b>16.920.842,69</b>	<b>16.926.495,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.926.495,71</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>33.124.400,15</b>	<b>4.974.093,50</b>	<b>38.098.493,65</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-1.901.506,35</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>53.271.254,98</b>	<b>9.311.736,64</b>	<b>62.582.991,62</b>	<b>60.050.000,00</b>	<b>60.050.000,00</b>	<b>2.532.991,62</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/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	2.622.997,82	231.752,51	2.854.750,33
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	158.583,62	13.347,16	171.930,78
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	3.357.826,07	327.071,82	3.684.897,89
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	7.907,86	734,99	8.642,85
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	54.927,76	5.557,81	60.485,57
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	11.182,54	1.124,25	12.306,79
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	22.356,30	2.229,21	24.585,51
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	226.703,73	22.503,09	249.206,82
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			880,89	538,59	1.419,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.847,53	542,91	6.390,44
<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>
			31.022,55	3.031,40	34.053,95
<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>
			3.013,89	273,99	3.287,88
<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>
			1.253.444,40	132.835,52	1.386.279,92
<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>
			1.104.587,47	108.194,75	1.212.782,22
<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>
			1.165.301,01	113.224,02	1.278.525,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.917	BANCO BMG - EMPRES- TIMOS 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.- EMPRES- TIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.029,39	2.024,03	11.053,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	50.946	SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.946,79	2.276,66	14.223,45
<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>
			2.420,56	81,56	2.502,12
<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>
			11.581,70	1.351,54	12.933,24
<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>
			66.410,57	6.032,31	72.442,88
<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>
			283,59	29,38	312,97
<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>
			758.915,55	70.783,39	829.698,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.045	50.900	IPU SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.080,67	716,65	15.797,32
<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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.908.023,30</b>	<b>1.046.257,54</b>	<b>11.954.280,84</b>
<b>SOMA</b>			<b>64.179.278,28</b>	<b>10.357.994,18</b>	<b>74.537.272,46</b>





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/2021

---

**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