



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/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	14.888.135,48	2.785.320,46	17.673.455,94	16.732.700,00	16.732.700,00	940.755,94
1.2.1.5.01.1.1.02	128	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	314.156,88	53.308,89	367.465,77	320.000,00	320.000,00	47.465,77
1.2.1.5.01.1.1.03	129	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	349.604,17	62.573,86	412.178,03	420.000,00	420.000,00	-7.821,97
1.2.1.5.01.1.1.04	130	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	85.320,96	6.935,56	92.256,52	120.000,00	120.000,00	-27.743,48
1.2.1.5.01.1.1.05	131	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	41.587,18	3.808,77	45.395,95	47.500,00	47.500,00	-2.104,05
1.2.1.5.01.1.1.06	132	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	2.081,74	199,29	2.281,03	2.000,00	2.000,00	281,03
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	715.155,95	55.756,07	770.912,02	820.000,00	820.000,00	-49.087,98



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/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	160.356,65	26.400,02	186.756,67	0,00	0,00	186.756,67
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	16.836,13	1.168,41	18.004,54	15.600,00	15.600,00	2.404,54
1.2.1.5.01.3.1.02	170	Contribuição do Servidor Civil (TAC) Pensionistas	4.142,04	690,34	4.832,38	0,00	0,00	4.832,38
1.2.1.5.02.1.1.01	137	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	93.819,14	6.342,49	100.161,63	125.300,00	125.300,00	-25.138,37
1.2.1.5.02.1.1.02	138	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	55.689,30	7.252,62	62.941,92	87.300,00	87.300,00	-24.358,08
1.2.1.5.02.1.1.03	139	Contribuição Patronal - Servidor Ativo - TX ADM	11.000,82	2.178,32	13.179,14	16.500,00	16.500,00	-3.320,86
TOTAL Contribuições			16.737.886,44	3.011.935,10	19.749.821,54	18.709.900,00	18.709.900,00	1.039.921,54
1.3.2.1.04.0.1.01	140	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	25.399.423,51	7.535.530,12	32.934.953,63	725.600,00	725.600,00	32.209.353,63
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

Dezembro/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	72.000,00	6.600,00	78.600,00	93.000,00	93.000,00	-14.400,00
TOTAL Receita Patrimonial			25.471.423,51	7.542.130,12	33.013.553,63	952.600,00	952.600,00	32.060.953,63
1.9.2.2.99.0.1.00	144	Outras Restituições - Principal	17.648,26	-890,00	16.758,26	52.000,00	52.000,00	-35.241,74
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	1.178.602,24	402.264,90	1.580.867,14	2.003.500,00	2.003.500,00	-422.632,86
1.9.9.9.03.0.1.02	165	Compensações Financeiras entre RPPS	7.215,25	554,65	7.769,90	0,00	0,00	7.769,90
1.9.9.9.03.0.1.03	178	Compensações entre o RPPS e o RGPS Multas e Juros	0,00	15.521,93	15.521,93	0,00	0,00	15.521,93
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.239.845,80	417.451,48	1.657.297,28	2.055.500,00	2.055.500,00	-398.202,72
TOTAL Receitas Correntes			43.449.155,75	10.971.516,70	54.420.672,45	21.718.000,00	21.718.000,00	32.702.672,45
7.2.1.5.02.1.1.01	146	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	16.164.173,83	3.024.062,46	19.188.236,29	16.099.410,00	16.099.410,00	3.088.826,29
7.2.1.5.02.1.1.02	147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	341.084,34	57.878,17	398.962,51	402.000,00	402.000,00	-3.037,49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/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>
7.2.1.5.02.1.1.03	148	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	379.569,73	67.937,22	447.506,95	460.000,00	460.000,00	-12.493,05
7.2.1.5.02.1.1.05	149	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	8.879.640,84	2.912.650,18	11.792.291,02	16.609.300,00	16.609.300,00	-4.817.008,98
7.2.1.5.02.1.1.06	150	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	185.478,55	55.745,91	241.224,46	360.590,00	360.590,00	-119.365,54
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	203.843,26	65.434,22	269.277,48	470.700,00	470.700,00	-201.422,52
7.2.1.5.02.1.1.08	152	Contribuição Patronal (TAC) PM Exerc Anter	502.193,56	46.173,94	548.367,50	500.000,00	500.000,00	48.367,50
7.2.1.5.02.1.1.09	153	Contribuição Patronal - (TAC) SAEMAS Exerc Anter	11.319,23	1.026,69	12.345,92	15.000,00	15.000,00	-2.654,08
7.2.1.5.02.1.1.11	154	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - TX ADM	2.126.966,07	397.903,03	2.524.869,10	2.350.000,00	2.350.000,00	174.869,10
7.2.1.5.02.1.1.12	155	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - TX ADM	44.879,58	7.615,55	52.495,13	53.000,00	53.000,00	-504,87
7.2.1.5.02.1.1.13	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - TX ADM	49.943,38	8.939,10	58.882,48	62.000,00	62.000,00	-3.117,52
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			28.889.092,37	6.645.366,47	35.534.458,84	37.382.000,00	37.382.000,00	-1.847.541,16



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/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>
7.9.9.9.01.0.1.01	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
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
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			7.266.943,77	0,00	7.266.943,77	0,00	0,00	7.266.943,77
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			36.156.036,14	6.645.366,47	42.801.402,61	37.382.000,00	37.382.000,00	5.419.402,61
2.2.1.3.01.0.1.00	179	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00
TOTAL Receitas de Capital			0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			79.605.191,89	17.617.773,17	97.222.965,06	59.100.000,00	59.100.000,00	38.122.965,06



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2022

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			164.677,15	15.092,50	179.769,65
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.401.574,67	417.565,81	4.819.140,48
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.325,61	39,33	3.364,94
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			64.078,97	6.172,37	70.251,34
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.396,73	1.184,21	13.580,94
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.904,74	2.440,62	27.345,36
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			238.563,32	26.007,02	264.570,34
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			56.836,69	5.947,70	62.784,39
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.958,78	548,84	6.507,62
<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>
			37.991,05	3.620,15	41.611,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRDESCO 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-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.686.663,63	176.324,32	1.862.987,95
<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>
			1.276.431,35	128.650,09	1.405.081,44
<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>
			1.299.669,07	132.358,04	1.432.027,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			50.353,87	9.712,38	60.066,25
<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>
			28.834,79	2.888,86	31.723,65
<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>
			897,16	81,56	978,72
<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/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.163,29	1.439,55	19.602,84
<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>
			1.172,16	106,56	1.278,72
<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>
			583,52	58,53	642,05
<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>
			827.946,74	79.453,30	907.400,04
<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>
			25.041,05	1.619,84	26.660,89
<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>
			7.780,87	0,00	7.780,87
<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>
			3.734.055,10	347.297,01	4.081.352,11
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			13.970.914,20	1.358.882,58	15.329.796,78
SOMA			93.576.106,09	18.976.655,75	112.552.761,84

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



DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA

CONTADOR

CRC 1SP306090/O-7