



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/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 | 1.234.984,03 | 1.223.961,58 | 2.458.945,61 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -13.541.054,39 |
| 1.2.1.8.01.1.1.02 | 155 | Contribuição Servidor Civil Ativo - CM | 26.157,53 | 26.689,25 | 52.846,78 | 304.000,00 | 304.000,00 | -251.153,22 |
| 1.2.1.8.01.1.1.03 | 156 | Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS | 34.551,96 | 31.533,15 | 66.085,11 | 410.000,00 | 410.000,00 | -343.914,89 |
| 1.2.1.8.01.1.1.04 | 157 | Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV | 8.576,37 | 8.576,37 | 17.152,74 | 110.000,00 | 110.000,00 | -92.847,26 |
| 1.2.1.8.01.1.1.05 | 158 | Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter | 4.334,36 | 4.241,90 | 8.576,26 | 46.500,00 | 46.500,00 | -37.923,74 |
| 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 | 164,70 | 164,70 | 329,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | -1.670,60 |
| 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 | 60.277,73 | 56.525,02 | 116.802,75 | 857.000,00 | 857.000,00 | -740.197,25 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/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 | 1.192,55 | 959,78 | 2.152,33 | 15.000,00 | 15.000,00 | -12.847,67 |
| 1.2.1.8.03.1.1.01 | 164 | Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG | 10.536,69 | 10.536,69 | 21.073,38 | 134.000,00 | 134.000,00 | -112.926,62 |
| 1.2.1.8.03.1.1.05 | 165 | Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem | 9.268,61 | 9.109,37 | 18.377,98 | 118.000,00 | 118.000,00 | -99.622,02 |
| TOTAL Contribuições | | | 1.390.044,53 | 1.372.297,81 | 2.762.342,34 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -15.237.657,66 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01 | 166 | REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA | 30.575,25 | 132.031,79 | 162.607,04 | 615.000,00 | 615.000,00 | -452.392,96 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02 | 167 | REMUNER.REC DO RPPS RENDA VARIÁVEL | 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 | 8.400,00 | 7.200,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| TOTAL Receita Patrimonial | | | 38.975,25 | 139.231,79 | 178.207,04 | 770.000,00 | 770.000,00 | -591.792,96 |
| 1.9.2.8.02.9.1.00 | 169 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | -102.000,00 |
| 1.9.9.0.03.1.2.00 | 170 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|--|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | 0,00 | 584.176,43 | 584.176,43 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | -540.823,57 |
| <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 |
| TOTAL Outras Receitas Correntes | | | 0,00 | 584.176,43 | 584.176,43 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | -695.823,57 |
| TOTAL Receitas Correntes | | | 1.429.019,78 | 2.095.706,03 | 3.524.725,81 | 20.050.000,00 | 20.050.000,00 | -16.525.274,19 |
| <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> |
| | | | 1.517.266,48 | 1.503.724,74 | 3.020.991,22 | 21.300.000,00 | 21.300.000,00 | -18.279.008,78 |
| <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> |
| | | | 32.136,39 | 32.789,64 | 64.926,03 | 450.000,00 | 450.000,00 | -385.073,97 |
| <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> |
| | | | 42.449,61 | 38.740,74 | 81.190,35 | 595.000,00 | 595.000,00 | -513.809,65 |
| <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> |
| | | | 1.334.665,59 | 1.300.023,10 | 2.634.688,69 | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | -13.665.311,31 |
| <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> |
| | | | 28.268,79 | 28.347,75 | 56.616,54 | 360.000,00 | 360.000,00 | -303.383,46 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.07 | 177 | Contribuição Patronal -Serv Civil SAEMAS -Supl | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 37.340,87 | 33.492,71 | 70.833,58 | 490.000,00 | 490.000,00 | -419.166,42 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.08 | 178 | Contribuição Patronal -Serv (TAC) PM Ex: An | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 37.684,16 | 37.242,18 | 74.926,34 | 482.000,00 | 482.000,00 | -407.073,66 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/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> |
|--|--------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 7.2.1.8.03.1.1.09 | 179 | Contribuição Patronal -Serv (TAC) SAEMAS Ex: An | 1.037,73 | 1.025,56 | 2.063,29 | 15.000,00 | 15.000,00 | -12.936,71 |
| 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 |
| TOTAL Contribuições - Intra OFSS | | | 3.030.849,62 | 2.975.386,42 | 6.006.236,04 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | -33.993.763,96 |
| TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS | | | 3.030.849,62 | 2.975.386,42 | 6.006.236,04 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | -33.993.763,96 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 4.459.869,40 | 5.071.092,45 | 9.530.961,85 | 60.050.000,00 | 60.050.000,00 | -50.519.038,15 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/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 | 207.080,53 | 208.459,40 | 415.539,93 |
| 2.1.8.8.1.01.10.002 | 50.468 | PENSAO JUDICIAL-SERTPREV | 14.350,26 | 14.679,36 | 29.029,62 |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | 50.903 | SERMED | 240.507,02 | 235.603,53 | 476.110,55 |
| 2.1.8.8.1.01.11.002 | 50.913 | S F M S | 715,32 | 715,32 | 1.430,64 |
| 2.1.8.8.1.01.11.007 | 50.902 | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 4.465,56 | 4.515,79 | 8.981,35 |
| 2.1.8.8.1.01.11.009 | 50.920 | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS | 884,41 | 884,41 | 1.768,82 |
| 2.1.8.8.1.01.11.010 | 50.905 | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | 1.935,12 | 1.979,10 | 3.914,22 |
| 2.1.8.8.1.01.11.011 | 50.930 | UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO | 19.948,17 | 20.140,45 | 40.088,62 |
| 2.1.8.8.1.01.14.003 | 50.928 | SEGURO LIDERSEG | | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 511,79 | 511,79 | 1.023,58 |
| <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> |
| | | | 2.681,54 | 2.681,54 | 5.363,08 |
| <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> |
| | | | 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> |
| | | | 107.037,81 | 102.415,17 | 209.452,98 |
| <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> |
| | | | 90.540,41 | 90.808,12 | 181.348,53 |
| <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> |
| | | | 92.590,02 | 92.961,82 | 185.551,84 |
| <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> |
| | | | 165,63 | 165,63 | 331,26 |
| <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> |
| | | | 81,56 | 81,56 | 163,12 |
| <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> |
| | | | 605,03 | 617,17 | 1.222,20 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.012 | 50.909 | ASSINSER | | | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 4.272,48 | 4.407,02 | 8.679,50 |
| <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> |
| | | | 15,55 | 19,44 | 34,99 |
| <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> |
| | | | 68.820,62 | 67.074,34 | 135.894,96 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 4.948,17 | 4.948,17 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 1.302,73 | 1.302,73 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 857.482,82 | 855.245,85 | 1.712.728,67 |
| SOMA | | | 5.317.352,22 | 5.926.338,30 | 11.243.690,52 |

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