



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<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	134	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	1.402.310,36	1.396.533,01	2.798.843,37	20.580.000,00	20.580.000,00	-17.781.156,63
1.2.1.5.01.1.1.02	135	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	27.781,16	27.177,03	54.958,19	450.000,00	450.000,10	-395.041,91
1.2.1.5.01.1.1.03	136	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	31.149,45	31.180,10	62.329,55	470.000,00	470.000,07	-407.670,52
1.2.1.5.01.1.1.04	137	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	6.935,56	7.394,66	14.330,22	100.000,00	100.000,03	-85.669,81
1.2.1.5.01.2.1.01	138	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	55.756,07	51.257,76	107.013,83	792.000,00	792.000,04	-684.986,21
1.2.1.5.01.3.1.01	139	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	1.168,41	1.136,28	2.304,69	15.000,00	15.000,05	-12.695,36
1.2.1.5.02.1.1.01	140	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	8.520,81	9.084,86	17.605,67	136.000,00	134.286,00	-116.680,33
1.2.1.5.02.1.1.02	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	7.252,62	10.458,17	17.710,79	150.000,00	148.109,63	-130.398,84
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>1.540.874,44</b>	<b>1.534.221,87</b>	<b>3.075.096,31</b>	<b>22.693.000,00</b>	<b>22.689.395,92</b>	<b>-19.614.299,61</b>
1.3.2.1.04.0.1.01	142	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	4.227.810,80	3.381.931,77	7.609.742,57	2.000.000,00	2.000.000,00	5.609.742,57



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<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>
1.3.2.1.04.0.1.02	143	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03	144	Remuneração dos Recursos do RPPS Fundo Imobiliário	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00	145	Dividendos Principal	6.720,00	6.720,00	13.440,00	70.000,00	70.000,00	-56.560,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>4.234.530,80</b>	<b>3.388.651,77</b>	<b>7.623.182,57</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>5.503.182,57</b>
1.9.2.2.99.0.1.00	146	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01	147	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	104.293,30	104.293,30	208.586,60	960.000,00	960.000,07	-751.413,47
1.9.9.9.03.0.1.02	148	Compensações Financeiras entre RPPS	224,14	5.596,32	5.820,46	24.000,00	24.000,06	-18.179,60
1.9.9.9.16.1.1.01	149	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	5.152,31	5.288,13	10.440,44	45.000,00	45.000,00	-34.559,56
1.9.9.9.16.1.1.02	150	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM	199,29	199,29	398,58	2.000,00	2.000,00	-1.601,42
1.9.9.9.16.1.1.03	151	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS	26.400,02	26.055,24	52.455,26	274.000,00	274.000,00	-221.544,74



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<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>
1.9.9.9.16.1.1.04	152	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS	690,34	690,34	1.380,68	6.000,00	6.000,00	-4.619,32
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>136.959,40</b>	<b>142.122,62</b>	<b>279.082,02</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.361.000,13</b>	<b>-1.081.918,11</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>5.912.364,64</b>	<b>5.064.996,26</b>	<b>10.977.360,90</b>	<b>26.174.000,00</b>	<b>26.170.396,05</b>	<b>-15.193.035,15</b>
<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>
7.2.1.5.02.1.1.01	153	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	1.722.838,95	1.715.741,39	3.438.580,34	25.353.000,00	25.353.000,00	-21.914.419,66
<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>
7.2.1.5.02.1.1.02	154	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	34.131,12	33.388,91	67.520,03	550.000,00	550.000,00	-482.479,97
<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	155	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	38.269,27	38.306,90	76.576,17	580.000,00	580.000,00	-503.423,83
<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>
7.2.1.5.02.1.1.05	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	1.466.416,71	1.975.097,59	3.441.514,30	28.500.000,00	28.500.000,00	-25.058.485,70
<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>
7.2.1.5.02.1.1.06	157	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	29.051,19	38.436,10	67.487,29	620.000,00	620.000,00	-552.512,71
<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>
7.2.1.5.02.1.1.07	158	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	32.573,37	44.097,52	76.670,89	659.000,00	659.000,00	-582.329,11
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>3.323.280,61</b>	<b>3.845.068,41</b>	<b>7.168.349,02</b>	<b>56.262.000,00</b>	<b>56.262.000,00</b>	<b>-49.093.650,98</b>
<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>
7.9.9.9.16.1.1.01	159	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	46.316,54	46.210,73	92.527,27	552.000,00	552.000,00	-459.472,73



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<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>
7.9.9.9.16.1.1.02	160	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	1.029,86	1.027,51	2.057,37	12.000,00	12.000,00	-9.942,63
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>47.346,40</b>	<b>47.238,24</b>	<b>94.584,64</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>-469.415,36</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>3.370.627,01</b>	<b>3.892.306,65</b>	<b>7.262.933,66</b>	<b>56.826.000,00</b>	<b>56.826.000,00</b>	<b>-49.563.066,34</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.282.991,65</b>	<b>8.957.302,91</b>	<b>18.240.294,56</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>82.996.396,05</b>	<b>-64.756.101,49</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV			
			15.092,50	15.137,44	30.229,94
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			410.921,93	575.487,43	986.409,36
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			39,33	39,33	78,66
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			6.204,41	6.204,41	12.408,82
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			1.184,21	1.184,21	2.368,42
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			2.440,62	2.440,62	4.881,24
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			23.845,51	23.845,51	47.691,02
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			5.947,70	5.907,36	11.855,06
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			548,84	548,84	1.097,68
<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>
			3.620,15	3.620,15	7.240,30
<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>
			177.614,65	177.939,64	355.554,29
<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>
			131.305,07	134.502,91	265.807,98
<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>
			138.379,63	141.183,15	279.562,78
<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>
			10.894,12	11.727,08	22.621,20
<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>
			2.888,86	2.888,86	5.777,72
<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			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.508,19	1.517,32	3.025,51
<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>
			106,56	106,56	213,12
<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>
			69,69	60,50	130,19
<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>
			79.887,45	80.002,33	159.889,78
<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	5.036,49	5.036,49
<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	932,36	932,36
<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>
			348.215,71	358.019,99	706.235,70
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.361.070,68</b>	<b>1.548.688,04</b>	<b>2.909.758,72</b>

**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