



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

<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	113	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	1.566.200,07	1.598.230,54	3.164.430,61	19.800.000,00	19.800.000,00	-16.635.569,39
1.2.1.5.01.1.1.02	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	31.326,23	31.494,09	62.820,32	400.000,00	400.000,00	-337.179,68
1.2.1.5.01.1.1.03	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	31.926,77	31.777,64	63.704,41	430.000,00	430.000,00	-366.295,59
1.2.1.5.01.1.1.04	116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	7.999,16	8.010,68	16.009,84	110.000,00	110.000,00	-93.990,16
1.2.1.5.01.1.1.09	146	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	940,55	594,03	1.534,58	0,00	0,00	1.534,58
1.2.1.5.01.2.1.01	117	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	63.606,16	65.722,65	129.328,81	950.000,00	950.000,00	-820.671,19
1.2.1.5.01.3.1.01	118	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	2.198,94	2.280,34	4.479,28	19.000,00	19.000,00	-14.520,72
1.2.1.5.02.1.1.01	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	19.314,36	9.841,72	29.156,08	136.000,00	136.000,00	-106.843,92
1.2.1.5.02.1.1.02	120	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	27.993,34	17.097,09	45.090,43	236.000,00	236.000,00	-190.909,57



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

<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>
1.2.1.5.02.1.1.04	144	Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados	1.155,51	729,81	1.885,32	0,00	0,00	1.885,32
1.2.1.5.02.1.1.05	145	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	1.330,21	840,12	2.170,33	0,00	0,00	2.170,33
TOTAL Contribuições			1.753.991,30	1.766.618,71	3.520.610,01	22.081.000,00	22.081.000,00	-18.560.389,99
1.3.2.1.04.0.1.01	121	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	61.455,34	4.740.816,68	4.802.272,02	2.080.000,00	2.080.000,00	2.722.272,02
1.3.2.1.04.0.1.02	122	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-54.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00	123	Dividendos Principal	7.080,00	6.960,00	14.040,00	80.000,00	80.000,00	-65.960,00
TOTAL Receita Patrimonial			68.535,34	4.747.776,68	4.816.312,02	2.214.000,00	2.214.000,00	2.602.312,02
1.9.9.9.03.0.1.01	124	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	108.421,96	108.384,48	216.806,44	1.430.000,00	1.430.000,00	-1.213.193,56
1.9.9.9.03.0.1.02	125	Compensações Financeiras entre RPPS	30.794,87	31.273,15	62.068,02	70.000,00	70.000,00	-7.931,98
1.9.9.9.16.1.1.01	126	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	7.564,38	7.443,31	15.007,69	68.500,00	68.500,00	-53.492,31
1.9.9.9.16.1.1.02	127	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			206,93	206,93	413,86	2.500,00	2.500,00	-2.086,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.16.1.1.03	128	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			25.199,39	25.154,73	50.354,12	680.000,00	680.000,00	-629.645,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.16.1.1.04	129	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			716,77	716,77	1.433,54	18.000,00	18.000,00	-16.566,46
TOTAL Outras Receitas Correntes			172.904,30	173.179,37	346.083,67	2.269.000,00	2.269.000,00	-1.922.916,33
TOTAL Receitas Correntes			1.995.430,94	6.687.574,76	8.683.005,70	26.564.000,00	26.564.000,00	-17.880.994,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	130	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.924.188,89	1.963.486,36	3.887.675,25	24.500.000,00	24.500.000,00	-20.612.324,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	131	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			38.486,49	38.692,73	77.179,22	500.000,00	500.000,00	-422.820,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.03	132	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			78.256,81	39.041,04	117.297,85	530.000,00	530.000,00	-412.702,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.05	133	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.215.054,76	3.411.080,33	5.626.135,09	41.600.000,00	41.600.000,00	-35.973.864,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.06	134	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			44.304,19	67.217,35	111.521,54	820.000,00	820.000,00	-708.478,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.07	135	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			45.153,58	67.822,53	112.976,11	920.000,00	920.000,00	-807.023,89
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			4.345.444,72	5.587.340,34	9.932.785,06	68.870.000,00	68.870.000,00	-58.937.214,94



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

<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	136	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	46.252,13	46.261,33	92.513,46	554.000,00	554.000,00	-461.486,54
7.9.9.9.16.1.1.02	137	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	1.028,43	1.028,63	2.057,06	12.000,00	12.000,00	-9.942,94
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			47.280,56	47.289,96	94.570,52	566.000,00	566.000,00	-471.429,48
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			4.392.725,28	5.634.630,30	10.027.355,58	69.436.000,00	69.436.000,00	-59.408.644,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.388.156,22	12.322.205,06	18.710.361,28	96.000.000,00	96.000.000,00	-77.289.638,72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

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			
			11.987,17	12.017,73	24.004,90
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			434.051,36	438.482,69	872.534,05
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			
			6.639,82	6.493,56	13.133,38
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			944,37	944,37	1.888,74
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			2.521,08	2.467,44	4.988,52
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			5.757,72	5.592,29	11.350,01
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			671,88	671,88	1.343,76
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

			<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>			
2.1.8.8.1.01.14.007	50.958	SEGURO VERTCON			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.803,13	3.746,76	7.549,89
<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>
			207.723,86	200.950,10	408.673,96
<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>
			138.891,94	131.315,45	270.207,39
<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>
			152.269,62	157.105,03	309.374,65
<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>
			19.232,80	19.640,08	38.872,88
<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>
			8.023,04	5.474,26	13.497,30
<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	0,00	81,56
<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>
			1.547,42	94,16	1.641,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			75,60	64,90	140,50
<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>
			89.006,93	93.300,07	182.307,00
<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>
			2.707,50	522,31	3.229,81
<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>
			1.280,51	1.562,58	2.843,09
<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>
			411.252,75	393.093,91	804.346,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.498.783,38	1.473.852,89	2.972.636,27
SOMA			7.886.939,60	13.796.057,95	21.682.997,55

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	64.526,31	81.407,69
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	70.234,91	0,00
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	14.662,44	6.960,00
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	10.837,82	6.124,26
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	3.999,76	21.794,04
2 - 0046 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	498,07	0,00
Total MOVIMENTO	164.759,31	116.285,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0320 - CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70	1.787.988,00	1.787.988,00
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	538.132,49	538.132,49
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	90.641,75	90.641,75
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	356.601,12	356.601,12
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103460X	8.273.252,10	8.273.252,10
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	51.314,25	51.314,25
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	314.244,42	314.244,42
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	6.500.883,11	6.301.396,32
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103460X	1.803.541,02	1.803.541,02
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	159.976,38	159.976,38
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	447.325,44	447.325,44
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	496.754,88	496.754,88
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.794.733,51	2.794.733,51
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	6.789.704,82	6.789.704,82
9 - 0396 - CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III	1.100.000,00	1.100.000,00
9 - 0398 - CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3	2.700.000,00	2.700.000,00
9 - 0399 - BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a	1.715.425,81	1.715.425,81
9 - 0400 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II	1.950.000,00	1.950.000,00
9 - 0401 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II	5.750.000,00	5.750.000,00
9 - 0402 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a	1.750.000,00	1.750.000,00
9 - 0403 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A	10.500.000,00	10.500.000,00
9 - 0406 - BB PREVID PERFIL - 103.440-5	388.578,48	255.521,44
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	8.464.000,00	8.464.000,00
9 - 0408 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.500.000,00	2.500.000,00
9 - 0409 - BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	7.004.317,86	7.004.317,86
9 - 0410 - BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00
9 - 0411 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	2.830.907,18	2.558.938,63
9 - 0412 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	4.000.000,00	4.000.000,00
9 - 0413 - CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3	95.014.857,23	95.014.857,23
9 - 0414 - BB PREVID PERFIL - 103.480-4	488.905,69	488.905,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
9 - 0415 - BB PREVID XXI - 103.460-X	123.061.628,28	123.061.628,28
9 - 0416 - BB PREVID XXI - 103.450-2	13.809.539,59	13.809.539,59
9 - 0418 - BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X	38.975.970,65	38.975.970,65
9 - 0419 - BB PREVID XXI - 103.440-5	13.836.775,89	13.836.775,89
9 - 0420 - BB PREVID XXI - 103.480-4	14.181.906,56	14.181.906,56
9 - 0421 - BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4	12.595.839,96	12.595.839,96
9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	1.377.183,74	1.377.183,74
9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	4.349.224,98	4.349.224,98
9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	49.732.194,54	49.732.194,54
9 - 0425 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP	3.010.900,00	3.010.900,00
9 - 0426 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	45.638.707,74	45.638.707,74
9 - 0427 - CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03	18.311.941,94	18.311.941,94
9 - 0428 - CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03	15.000.000,00	15.000.000,00
9 - 0429 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	3.000.000,00	3.000.000,00
9 - 0430 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	2.000.000,00	2.000.000,00
9 - 0431 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	900.504,89	900.504,89
9 - 0432 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	4.454.818,83	4.454.818,83
9 - 0433 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	424.374,87	424.374,87
9 - 0434 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	1.602.720,00	1.602.720,00
Total CONTAS RPPS	545.826.318,00	545.221.805,62
Total das Contas	545.991.077,31	545.338.091,61
Total Geral	559.787.135,26	567.021.089,16

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA
CRC: 1SP332459/O-1

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE