



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	1.234.984,03	1.234.984,03	16.000.000,00	16.000.000,00	-14.765.015,97
1.2.1.8.01.1.1.02	155	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	0,00	26.157,53	26.157,53	304.000,00	304.000,00	-277.842,47
1.2.1.8.01.1.1.03	156	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	0,00	34.551,96	34.551,96	410.000,00	410.000,00	-375.448,04
1.2.1.8.01.1.1.04	157	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	0,00	8.576,37	8.576,37	110.000,00	110.000,00	-101.423,63
1.2.1.8.01.1.1.05	158	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	0,00	4.334,36	4.334,36	46.500,00	46.500,00	-42.165,64
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	0,00	164,70	164,70	2.000,00	2.000,00	-1.835,30
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	0,00	60.277,73	60.277,73	857.000,00	857.000,00	-796.722,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	1.192,55	1.192,55	15.000,00	15.000,00	-13.807,45
1.2.1.8.03.1.1.01	164	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG	0,00	10.536,69	10.536,69	134.000,00	134.000,00	-123.463,31
1.2.1.8.03.1.1.05	165	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem	0,00	9.268,61	9.268,61	118.000,00	118.000,00	-108.731,39
TOTAL Contribuições			0,00	1.390.044,53	1.390.044,53	18.000.000,00	18.000.000,00	-16.609.955,47
1.3.2.1.00.4.1.01	166	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	0,00	30.575,25	30.575,25	615.000,00	615.000,00	-584.424,75
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	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	38.975,25	38.975,25	770.000,00	770.000,00	-731.024,75
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

Janeiro/2021

			<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	1.125.000,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
<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	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	-1.280.000,00
TOTAL Receitas Correntes			0,00	1.429.019,78	1.429.019,78	20.050.000,00	20.050.000,00	-18.620.980,22
<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>
			0,00	1.517.266,48	1.517.266,48	21.300.000,00	21.300.000,00	-19.782.733,52
<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>
			0,00	32.136,39	32.136,39	450.000,00	450.000,00	-417.863,61
<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>
			0,00	42.449,61	42.449,61	595.000,00	595.000,00	-552.550,39
<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>
			0,00	1.334.665,59	1.334.665,59	16.300.000,00	16.300.000,00	-14.965.334,41
<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>
			0,00	28.268,79	28.268,79	360.000,00	360.000,00	-331.731,21
<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>
			0,00	37.340,87	37.340,87	490.000,00	490.000,00	-452.659,13
<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>
			0,00	37.684,16	37.684,16	482.000,00	482.000,00	-444.315,84



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	1.037,73	1.037,73	15.000,00	15.000,00	-13.962,27
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			0,00	3.030.849,62	3.030.849,62	40.000.000,00	40.000.000,00	-36.969.150,38
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	3.030.849,62	3.030.849,62	40.000.000,00	40.000.000,00	-36.969.150,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	4.459.869,40	4.459.869,40	60.050.000,00	60.050.000,00	-55.590.130,60



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	207.080,53	207.080,53
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	0,00	14.350,26	14.350,26
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	0,00	240.507,02	240.507,02
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	0,00	715,32	715,32
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	4.465,56	4.465,56
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	884,41	884,41
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	0,00	1.935,12	1.935,12
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	0,00	19.948,17	19.948,17
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	511,79	511,79
<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>
			0,00	2.681,54	2.681,54
<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>
			0,00	273,99	273,99
<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>
			0,00	107.037,81	107.037,81
<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>
			0,00	90.540,41	90.540,41
<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>
			0,00	92.590,02	92.590,02
<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>
			0,00	165,63	165,63
<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>
			0,00	81,56	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>
			0,00	605,03	605,03
<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

Janeiro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	4.272,48	4.272,48
<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>
			0,00	15,55	15,55
<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>
			0,00	68.820,62	68.820,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	857.482,82	857.482,82
SOMA			0,00	5.317.352,22	5.317.352,22

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