



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/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          | 0,00            | 1.255.813,56          | 1.255.813,56          | 16.732.700,00   | 16.732.700,00              | -15.476.886,44   |
| 1.2.1.5.01.1.1.02          | 128          | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM          | 0,00            | 25.969,76             | 25.969,76             | 320.000,00      | 320.000,00                 | -294.030,24      |
| 1.2.1.5.01.1.1.03          | 129          | Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS      | 0,00            | 30.019,46             | 30.019,46             | 420.000,00      | 420.000,00                 | -389.980,54      |
| 1.2.1.5.01.1.1.04          | 130          | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev    | 0,00            | 6.083,43              | 6.083,43              | 120.000,00      | 120.000,00                 | -113.916,57      |
| 1.2.1.5.01.1.1.05          | 131          | Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter              | 0,00            | 3.930,45              | 3.930,45              | 47.500,00       | 47.500,00                  | -43.569,55       |
| 1.2.1.5.01.1.1.06          | 132          | Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter              | 0,00            | 177,20                | 177,20                | 2.000,00        | 2.000,00                   | -1.822,80        |
| 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        |
| 1.2.1.5.01.2.1.00          | 135          | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 0,00            | 64.192,00             | 64.192,00             | 820.000,00      | 820.000,00                 | -755.808,00      |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/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>      |
|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1.2.1.5.01.3.1.00                | 136          | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr | 0,00            | 1.508,36              | 1.508,36              | 15.600,00            | 15.600,00                  | -14.091,64            |
| 1.2.1.5.02.1.1.01                | 137          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG  | 0,00            | 6.604,88              | 6.604,88              | 125.300,00           | 125.300,00                 | -118.695,12           |
| 1.2.1.5.02.1.1.02                | 138          | Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 87.300,00            | 87.300,00                  | -87.300,00            |
| 1.2.1.5.02.1.1.03                | 139          | Contribuição Patronal - Servidor Ativo - TX ADM    | 0,00            | 869,06                | 869,06                | 16.500,00            | 16.500,00                  | -15.630,94            |
| <b>TOTAL Contribuições</b>       |              |  | <b>0,00</b>     | <b>1.395.168,16</b>   | <b>1.395.168,16</b>   | <b>18.709.900,00</b> | <b>18.709.900,00</b>       | <b>-17.314.731,84</b> |
| 1.3.2.1.04.0.1.01                | 140          | Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa        | 0,00            | 2.221.284,14          | 2.221.284,14          | 725.600,00           | 725.600,00                 | 1.495.684,14          |
| 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            |
| 1.3.2.2.01.0.1.00                | 143          | Dividendos Principal                               | 0,00            | 6.600,00              | 6.600,00              | 93.000,00            | 93.000,00                  | -86.400,00            |
| <b>TOTAL Receita Patrimonial</b> |              |  | <b>0,00</b>     | <b>2.227.884,14</b>   | <b>2.227.884,14</b>   | <b>952.600,00</b>    | <b>952.600,00</b>          | <b>1.275.284,14</b>   |
| 1.9.2.2.99.0.1.00                | 144          | Outras Restituições - Principal                    |                 |                       |                       |                      |                            |                       |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

|  |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|--|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|  |              |   | 0,00            | 10.631,23             | 10.631,23             | 52.000,00            | 52.000,00                  | -41.368,77            |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                 |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.9.9.01.0.1.01                      | 160          | Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - U.G            |                 |                       |                       |                      |                            |                       |
|  |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|  |              |   | 0,00            | 7.276,01              | 7.276,01              | 0,00                 | 0,00                       | 7.276,01              |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                 |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.9.9.03.0.1.01                      | 145          | Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS      |                 |                       |                       |                      |                            |                       |
|  |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|  |              |   | 0,00            | 90.337,00             | 90.337,00             | 2.003.500,00         | 2.003.500,00               | -1.913.163,00         |
| <b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b> |              |   | <b>0,00</b>     | <b>108.244,24</b>     | <b>108.244,24</b>     | <b>2.055.500,00</b>  | <b>2.055.500,00</b>        | <b>-1.947.255,76</b>  |
| <b>TOTAL Receitas Correntes</b>        |              |   | <b>0,00</b>     | <b>3.731.296,54</b>   | <b>3.731.296,54</b>   | <b>21.718.000,00</b> | <b>21.718.000,00</b>       | <b>-17.986.703,46</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                 |                       |                       |                      |                            |                       |
| 7.2.1.5.02.1.1.01                      | 146          | 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>      |
|  |              |   | 0,00            | 1.363.455,25          | 1.363.455,25          | 16.099.410,00        | 16.099.410,00              | -14.735.954,75        |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                 |                       |                       |                      |                            |                       |
| 7.2.1.5.02.1.1.02                      | 147          | 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>      |
|  |              |   | 0,00            | 28.195,72             | 28.195,72             | 402.000,00           | 402.000,00                 | -373.804,28           |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                 |                       |                       |                      |                            |                       |
| 7.2.1.5.02.1.1.03                      | 148          | 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>      |
|  |              |   | 0,00            | 32.592,61             | 32.592,61             | 460.000,00           | 460.000,00                 | -427.407,39           |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                 |                       |                       |                      |                            |                       |
| 7.2.1.5.02.1.1.05                      | 149          | 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>      |
|  |              |   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 16.609.300,00        | 16.609.300,00              | -16.609.300,00        |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                 |                       |                       |                      |                            |                       |
| 7.2.1.5.02.1.1.06                      | 150          | 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>      |
|  |              |   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 360.590,00           | 360.590,00                 | -360.590,00           |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                 |                       |                       |                      |                            |                       |
| 7.2.1.5.02.1.1.07                      | 151          | 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>      |
|  |              |   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 470.700,00           | 470.700,00                 | -470.700,00           |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/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>      |
|---|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.08                                   | 152          | Contribuição Patronal (TAC) PM Exerc Anter         | 0,00            | 44.045,08             | 44.045,08             | 500.000,00           | 500.000,00                 | -455.954,92           |
| 7.2.1.5.02.1.1.09                                   | 153          | Contribuição Patronal - (TAC) SAEMAS Exerc Anter   | 0,00            | 1.030,27              | 1.030,27              | 15.000,00            | 15.000,00                  | -13.969,73            |
| 7.2.1.5.02.1.1.11                                   | 154          | Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - TX ADM     | 0,00            | 179.401,95            | 179.401,95            | 2.350.000,00         | 2.350.000,00               | -2.170.598,05         |
| 7.2.1.5.02.1.1.12                                   | 155          | Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - TX ADM     | 0,00            | 3.709,97              | 3.709,97              | 53.000,00            | 53.000,00                  | -49.290,03            |
| 7.2.1.5.02.1.1.13                                   | 156          | Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - TX ADM | 0,00            | 4.288,50              | 4.288,50              | 62.000,00            | 62.000,00                  | -57.711,50            |
| <b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>             |              |  | <b>0,00</b>     | <b>1.656.719,35</b>   | <b>1.656.719,35</b>   | <b>37.382.000,00</b> | <b>37.382.000,00</b>       | <b>-35.725.280,65</b> |
| 7.9.9.9.01.0.1.01                                   | 157          | Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - P.M             | 0,00            | 1.384.112,27          | 1.384.112,27          | 0,00                 | 0,00                       | 1.384.112,27          |
| 7.9.9.9.01.0.1.02                                   | 158          | Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - C.M             | 0,00            | 30.049,80             | 30.049,80             | 0,00                 | 0,00                       | 30.049,80             |
| 7.9.9.9.01.0.1.03                                   | 159          | Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - SAEMAS          | 0,00            | 39.226,70             | 39.226,70             | 0,00                 | 0,00                       | 39.226,70             |
| <b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b> |              |  | <b>0,00</b>     | <b>1.453.388,77</b>   | <b>1.453.388,77</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>1.453.388,77</b>   |
| <b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>        |              |  | <b>0,00</b>     | <b>3.110.108,12</b>   | <b>3.110.108,12</b>   | <b>37.382.000,00</b> | <b>37.382.000,00</b>       | <b>-34.271.891,88</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                           |              |  | <b>0,00</b>     | <b>6.841.404,66</b>   | <b>6.841.404,66</b>   | <b>59.100.000,00</b> | <b>59.100.000,00</b>       | <b>-52.258.595,34</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

### 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            | 233.240,96            | 233.240,96            |
| 2.1.8.8.1.01.10.002   | 50.468       | PENSAO JUDICIAL-SERTPREV                           | 0,00            | 13.347,16             | 13.347,16             |
| 2.1.8.8.1.01.11.001   | 50.903       | SERMED   | 0,00            | 335.955,14            | 335.955,14            |
| 2.1.8.8.1.01.11.002   | 50.913       | S F M S  | 0,00            | 754,65                | 754,65                |
| 2.1.8.8.1.01.11.007   | 50.902       | UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS                     | 0,00            | 5.587,53              | 5.587,53              |
| 2.1.8.8.1.01.11.009   | 50.920       | APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS                  | 0,00            | 1.124,25              | 1.124,25              |
| 2.1.8.8.1.01.11.010   | 50.905       | RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO | 0,00            | 2.253,18              | 2.253,18              |
| 2.1.8.8.1.01.11.011   | 50.930       | UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO        | 0,00            | 22.485,40             | 22.485,40             |
| 2.1.8.8.1.01.13.001   | 50.948       | SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS                           |                 |                       |                       |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |   | 0,00            | 4.532,01              | 4.532,01              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>  |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.14.003   | 50.928       | SEGURO LIDERSEG   |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 0,00            | 542,91                | 542,91                |
| <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            | 3.031,40              | 3.031,40              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>  |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.14.006   | 50.942       | BRADESCO 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-EMPRES-<br>TIMOS CONSIGNADOS    |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 0,00            | 139.971,02            | 139.971,02            |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>  |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.005   | 50.914       | BANCO DO BRASIL-EMPRES-<br>TIMOS CONSIGNADOS            |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 0,00            | 108.782,79            | 108.782,79            |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>  |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.007   | 50.915       | BANCO SANTANDER - EMPRES-<br>TIMOS CONSIGNADOS          |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 0,00            | 112.923,02            | 112.923,02            |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>  |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.013   | 50.945       | BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRES-<br>TIMOS CONSIGNADOS |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 0,00            | 2.359,55              | 2.359,55              |
| <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> |
|                       |              |   | 0,00            | 2.276,66              | 2.276,66              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>  |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.002   | 50.474       | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                     |                 |                       |                       |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u>  | <u>Descrição</u>                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |               |                                      | 0,00            | 81,56                 | 81,56                 |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.005</u>     | <u>50.481</u> | <u>SEGURIDADE SOCIAL</u>             |                 |                       |                       |
|                                |               |                                      | 0,00            | 1.353,74              | 1.353,74              |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.012</u>     | <u>50.909</u> | <u>ASSINSER</u>                      |                 |                       |                       |
|                                |               |                                      | 0,00            | 106,56                | 106,56                |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.038</u>     | <u>50.482</u> | <u>ISSQN SERTPREV</u>                |                 |                       |                       |
|                                |               |                                      | 0,00            | 50,08                 | 50,08                 |
| <u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>     | <u>50.912</u> | <u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u> |                 |                       |                       |
|                                |               |                                      | 0,00            | 69.658,94             | 69.658,94             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |               |                                      | <b>0,00</b>     | <b>1.060.692,50</b>   | <b>1.060.692,50</b>   |
| <b>SOMA</b>                    |               |                                      | <b>0,00</b>     | <b>7.902.097,16</b>   | <b>7.902.097,16</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