



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	1.566.200,07	1.566.200,07	19.800.000,00	19.800.000,00	-18.233.799,93
1.2.1.5.01.1.1.02	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	0,00	31.326,23	31.326,23	400.000,00	400.000,00	-368.673,77
1.2.1.5.01.1.1.03	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	0,00	31.926,77	31.926,77	430.000,00	430.000,00	-398.073,23
1.2.1.5.01.1.1.04	116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	0,00	7.999,16	7.999,16	110.000,00	110.000,00	-102.000,84
1.2.1.5.01.1.1.09	146	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	0,00	940,55	940,55	0,00	0,00	940,55
1.2.1.5.01.2.1.01	117	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	63.606,16	63.606,16	950.000,00	950.000,00	-886.393,84
1.2.1.5.01.3.1.01	118	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	0,00	2.198,94	2.198,94	19.000,00	19.000,00	-16.801,06
1.2.1.5.02.1.1.01	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	0,00	19.314,36	19.314,36	136.000,00	136.000,00	-116.685,64
1.2.1.5.02.1.1.02	120	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	0,00	27.993,34	27.993,34	236.000,00	236.000,00	-208.006,66



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	1.155,51	1.155,51	0,00	0,00	1.155,51
1.2.1.5.02.1.1.05	145	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	0,00	1.330,21	1.330,21	0,00	0,00	1.330,21
TOTAL Contribuições			0,00	1.753.991,30	1.753.991,30	22.081.000,00	22.081.000,00	-20.327.008,70
1.3.2.1.04.0.1.01	121	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	0,00	61.455,34	61.455,34	2.080.000,00	2.080.000,00	-2.018.544,66
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	0,00	7.080,00	7.080,00	80.000,00	80.000,00	-72.920,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	68.535,34	68.535,34	2.214.000,00	2.214.000,00	-2.145.464,66
1.9.9.9.03.0.1.01	124	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	0,00	108.421,96	108.421,96	1.430.000,00	1.430.000,00	-1.321.578,04
1.9.9.9.03.0.1.02	125	Compensações Financeiras entre RPPS	0,00	30.794,87	30.794,87	70.000,00	70.000,00	-39.205,13
1.9.9.9.16.1.1.01	126	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	0,00	7.564,38	7.564,38	68.500,00	68.500,00	-60.935,62
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

Janeiro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	206,93	206,93	2.500,00	2.500,00	-2.293,07
<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>
			0,00	25.199,39	25.199,39	680.000,00	680.000,00	-654.800,61
<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>
			0,00	716,77	716,77	18.000,00	18.000,00	-17.283,23
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	172.904,30	172.904,30	2.269.000,00	2.269.000,00	-2.096.095,70
TOTAL Receitas Correntes			0,00	1.995.430,94	1.995.430,94	26.564.000,00	26.564.000,00	-24.568.569,06
<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>
			0,00	1.924.188,89	1.924.188,89	24.500.000,00	24.500.000,00	-22.575.811,11
<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>
			0,00	38.486,49	38.486,49	500.000,00	500.000,00	-461.513,51
<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>
			0,00	78.256,81	78.256,81	530.000,00	530.000,00	-451.743,19
<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>
			0,00	2.215.054,76	2.215.054,76	41.600.000,00	41.600.000,00	-39.384.945,24
<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>
			0,00	44.304,19	44.304,19	820.000,00	820.000,00	-775.695,81
<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>
			0,00	45.153,58	45.153,58	920.000,00	920.000,00	-874.846,42
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			0,00	4.345.444,72	4.345.444,72	68.870.000,00	68.870.000,00	-64.524.555,28



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	46.252,13	46.252,13	554.000,00	554.000,00	-507.747,87
7.9.9.9.16.1.1.02	137	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	0,00	1.028,43	1.028,43	12.000,00	12.000,00	-10.971,57
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	47.280,56	47.280,56	566.000,00	566.000,00	-518.719,44
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	4.392.725,28	4.392.725,28	69.436.000,00	69.436.000,00	-65.043.274,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	6.388.156,22	6.388.156,22	96.000.000,00	96.000.000,00	-89.611.843,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	11.987,17	11.987,17
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	0,00	434.051,36	434.051,36
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	0,00	39,33	39,33
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	6.639,82	6.639,82
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	944,37	944,37
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	0,00	2.521,08	2.521,08
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	0,00	5.757,72	5.757,72
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG	0,00	671,88	671,88
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRANCO VIDA E PREVIDENCIA SA			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2024

			<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>			
2.1.8.8.1.01.14.007	50.958	SEGURO VERTCON			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	3.803,13	3.803,13
<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	207.723,86	207.723,86
<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	138.891,94	138.891,94
<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	152.269,62	152.269,62
<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>
			0,00	19.232,80	19.232,80
<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	8.023,04	8.023,04
<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	1.547,42	1.547,42
<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

Janeiro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	75,60	75,60
<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	89.006,93	89.006,93
<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	2.707,50	2.707,50
<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	1.280,51	1.280,51
<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>
			0,00	411.252,75	411.252,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	1.498.783,38	1.498.783,38
SOMA			0,00	7.886.939,60	7.886.939,60

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	0,00	81.407,69
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	0,00	6.960,00
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	0,00	6.124,26
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	0,00	21.794,04
Total MOVIMENTO	0,00	116.285,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0320 - CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70	0,00	1.787.988,00
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	0,00	538.132,49
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	0,00	90.641,75
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	0,00	356.601,12
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103460X	0,00	8.273.252,10
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	0,00	51.314,25
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	0,00	314.244,42
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	0,00	6.301.396,32
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103460X	0,00	1.803.541,02
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	0,00	159.976,38
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	0,00	447.325,44
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	0,00	496.754,88
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	0,00	2.794.733,51
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	0,00	6.789.704,82
9 - 0396 - CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III	0,00	1.100.000,00
9 - 0398 - CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3	0,00	2.700.000,00
9 - 0399 - BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a	0,00	1.715.425,81
9 - 0400 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II	0,00	1.950.000,00
9 - 0401 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II	0,00	5.750.000,00
9 - 0402 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a	0,00	1.750.000,00
9 - 0403 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A	0,00	10.500.000,00
9 - 0406 - BB PREVID PERFIL - 103.440-5	0,00	255.521,44
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	8.464.000,00
9 - 0408 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,00	2.500.000,00
9 - 0409 - BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	0,00	7.004.317,86
9 - 0410 - BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO	0,00	3.000.000,00
9 - 0411 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	0,00	2.558.938,63
9 - 0412 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,00	4.000.000,00
9 - 0413 - CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3	0,00	95.014.857,23
9 - 0414 - BB PREVID PERFIL - 103.480-4	0,00	488.905,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0415 - BB PREVID XXI - 103.460-X	0,00	123.061.628,28
9 - 0416 - BB PREVID XXI - 103.450-2	0,00	13.809.539,59
9 - 0418 - BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X	0,00	38.975.970,65
9 - 0419 - BB PREVID XXI - 103.440-5	0,00	13.836.775,89
9 - 0420 - BB PREVID XXI - 103.480-4	0,00	14.181.906,56
9 - 0421 - BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4	0,00	12.595.839,96
9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	0,00	1.377.183,74
9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	0,00	4.349.224,98
9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	0,00	49.732.194,54
9 - 0425 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP	0,00	3.010.900,00
9 - 0426 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	0,00	45.638.707,74
9 - 0427 - CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03	0,00	18.311.941,94
9 - 0428 - CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03	0,00	15.000.000,00
9 - 0429 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	0,00	3.000.000,00
9 - 0430 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	0,00	2.000.000,00
9 - 0431 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	0,00	900.504,89
9 - 0432 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	0,00	4.454.818,83
9 - 0433 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	0,00	424.374,87
9 - 0434 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	0,00	1.602.720,00
Total CONTAS RPPS	0,00	545.221.805,62
Total das Contas	0,00	545.338.091,61
Total Geral	0,00	553.225.031,21

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