



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Julho/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	8.646.312,56	1.652.428,99	10.298.741,55	20.580.000,00	20.580.000,00	-10.281.258,45
1.2.1.5.01.1.1.02	135	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	167.625,32	29.591,42	197.216,74	450.000,00	450.000,10	-252.783,36
1.2.1.5.01.1.1.03	136	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	188.293,03	33.324,64	221.617,67	470.000,00	470.000,07	-248.382,40
1.2.1.5.01.1.1.04	137	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	53.100,59	7.955,07	61.055,66	100.000,00	100.000,03	-38.944,37
1.2.1.5.01.1.1.09	176	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	0,00	732,64	732,64	0,00	0,00	732,64
1.2.1.5.01.2.1.01	138	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	397.911,46	62.812,32	460.723,78	792.000,00	792.000,04	-331.276,26
1.2.1.5.01.3.1.01	139	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	8.409,43	1.227,59	9.637,02	15.000,00	15.000,05	-5.363,03
1.2.1.5.02.1.1.01	140	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	65.237,52	9.773,37	75.010,89	136.000,00	136.000,11	-60.989,22
1.2.1.5.02.1.1.02	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	72.542,79	11.250,71	83.793,50	150.000,00	150.000,11	-66.206,61



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Julho/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>
1.2.1.5.02.1.1.04	177	Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados	0,00	900,10	900,10	0,00	0,00	900,10
1.2.1.5.02.1.1.05	178	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	0,00	1.036,16	1.036,16	0,00	0,00	1.036,16
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>9.599.432,70</b>	<b>1.811.033,01</b>	<b>11.410.465,71</b>	<b>22.693.000,00</b>	<b>22.693.000,51</b>	<b>-11.282.534,80</b>
1.3.2.1.04.0.1.01	142	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	23.790.301,26	30.454,81	23.820.756,07	2.000.000,00	2.000.000,00	21.820.756,07
1.3.2.1.04.0.1.02	143	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	2.378.718,59	0,00	2.378.718,59	40.000,00	40.000,00	2.338.718,59
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	40.320,00	7.200,00	47.520,00	70.000,00	70.000,00	-22.480,00
1.3.6.1.01.1.2.00	179	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament	0,00	1.602.720,00	1.602.720,00	0,00	0,00	1.602.720,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>26.209.339,85</b>	<b>1.640.374,81</b>	<b>27.849.714,66</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>25.729.714,66</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						



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Julho/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.073.412,41	109.586,14	1.182.998,55	960.000,00	960.000,11	222.998,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.02	148	Compensações Financeiras entre RPPS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			139.116,20	148.551,59	287.667,79	24.000,00	24.000,11	263.667,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.04	175	Compensações Sertprev e RPPS Multas e Juros						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.045,78	5,15	1.050,93	0,00	0,00	1.050,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.01	149	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			31.592,96	5.288,13	36.881,09	45.000,00	45.000,00	-8.118,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.02	150	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.203,38	206,93	1.410,31	2.000,00	2.000,00	-589,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.03	151	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>
			183.264,22	26.754,04	210.018,26	274.000,00	274.000,00	-63.981,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.04	152	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>
			4.885,24	716,77	5.602,01	6.000,00	6.000,00	-397,99
			<b>1.434.520,19</b>	<b>291.108,75</b>	<b>1.725.628,94</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.361.000,22</b>	<b>364.628,72</b>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>								
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>37.243.292,74</b>	<b>3.742.516,57</b>	<b>40.985.809,31</b>	<b>26.174.000,00</b>	<b>26.174.000,73</b>	<b>14.811.808,58</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	153	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>
			10.622.615,02	2.030.127,16	12.652.742,18	25.353.000,00	25.353.000,00	-12.700.257,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	154	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>
			205.939,55	36.355,15	242.294,70	550.000,00	550.000,00	-307.705,30



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Julho/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>
7.2.1.5.02.1.1.03	155	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	231.331,16	40.941,68	272.272,84	580.000,00	580.000,00	-307.727,16
7.2.1.5.02.1.1.05	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	11.711.508,13	2.337.006,61	14.048.514,74	28.500.000,00	28.500.000,00	-14.451.485,26
7.2.1.5.02.1.1.06	157	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	226.830,83	41.850,70	268.681,53	620.000,00	620.000,00	-351.318,47
7.2.1.5.02.1.1.07	158	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	254.819,06	47.130,56	301.949,62	659.000,00	659.000,00	-357.050,38
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>23.253.043,75</b>	<b>4.533.411,86</b>	<b>27.786.455,61</b>	<b>56.262.000,00</b>	<b>56.262.000,00</b>	<b>-28.475.544,39</b>
7.9.9.9.16.1.1.01	159	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	277.581,83	45.999,14	323.580,97	552.000,00	552.000,00	-228.419,03
7.9.9.9.16.1.1.02	160	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	6.172,10	1.022,80	7.194,90	12.000,00	12.000,00	-4.805,10
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>283.753,93</b>	<b>47.021,94</b>	<b>330.775,87</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>-233.224,13</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>23.536.797,68</b>	<b>4.580.433,80</b>	<b>28.117.231,48</b>	<b>56.826.000,00</b>	<b>56.826.000,00</b>	<b>-28.708.768,52</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>60.780.090,42</b>	<b>8.322.950,37</b>	<b>69.103.040,79</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>83.000.000,73</b>	<b>-13.896.959,94</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Julho/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			
			103.794,98	12.575,40	116.370,38
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			3.551.009,96	460.620,13	4.011.630,09
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			275,31	39,33	314,64
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			43.084,01	6.645,92	49.729,93
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			7.704,86	1.049,30	8.754,16
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			16.869,78	2.413,80	19.283,58
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			166.918,57	23.845,51	190.764,08
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			41.355,05	5.896,31	47.251,36
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Julho/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.054,16	671,88	4.726,04
<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>
			24.930,26	3.728,33	28.658,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRANCO VIDA E PREVIDENCIA SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.917,93	273,99	2.191,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.258.748,36	186.519,85	1.445.268,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			969.999,17	138.868,39	1.108.867,56
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.022.669,83	156.308,38	1.178.978,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	BANCO BRANCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			89.339,11	15.567,02	104.906,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	50.946	SICREDI - EMPRESIMO CONSIGNADO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			25.364,71	5.131,56	30.496,27
<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>
			570,92	81,56	652,48
<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

Julho/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.141,81	1.450,25	11.592,06
<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>
			745,92	106,56	852,48
<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>
			430,06	63,30	493,36
<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>
			576.228,28	84.757,97	660.986,25
<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>
			23.364,91	377,43	23.742,34
<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>
			3.395,37	1.862,24	5.257,61
<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>
			2.535.108,40	354.142,09	2.889.250,49
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.478.021,72</b>	<b>1.462.996,50</b>	<b>11.941.018,22</b>
<b>SOMA</b>			<b>71.258.112,14</b>	<b>9.785.946,87</b>	<b>81.044.059,01</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