



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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	6.176.592,31	1.236.703,19	7.413.295,50	16.000.000,00	16.000.000,00	-8.586.704,50
1.2.1.8.01.1.1.02	155	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	130.892,75	25.644,33	156.537,08	304.000,00	304.000,00	-147.462,92
1.2.1.8.01.1.1.03	156	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	165.103,41	33.706,45	198.809,86	410.000,00	410.000,00	-211.190,14
1.2.1.8.01.1.1.04	157	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	42.913,22	11.159,44	54.072,66	110.000,00	110.000,00	-55.927,34
1.2.1.8.01.1.1.05	158	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	20.035,06	4.004,67	24.039,73	46.500,00	46.500,00	-22.460,27
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	823,50	164,70	988,20	2.000,00	2.000,00	-1.011,80
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	291.413,39	59.571,42	350.984,81	857.000,00	857.000,00	-506.015,19



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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	5.960,05	1.455,73	7.415,78	15.000,00	15.000,00	-7.584,22
1.2.1.8.03.1.1.01	164	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG	46.591,56	12.373,99	58.965,55	134.000,00	134.000,00	-75.034,45
1.2.1.8.03.1.1.05	165	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem	45.739,41	11.757,65	57.497,06	118.000,00	118.000,00	-60.502,94
1.2.1.8.03.1.1.06	189	Contribuição Patronal - Serv. Ativo UG - Tx. Adm.	6.130,44	1.225,94	7.356,38	0,00	0,00	7.356,38
TOTAL Contribuições			6.932.195,10	1.397.767,51	8.329.962,61	18.000.000,00	18.000.000,00	-9.670.037,39
1.3.2.1.00.4.1.01	166	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	223.743,57	28.235,98	251.979,55	615.000,00	615.000,00	-363.020,45
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	37.200,00	6.480,00	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00
TOTAL Receita Patrimonial			260.943,57	34.715,98	295.659,55	770.000,00	770.000,00	-474.340,45
1.9.2.8.02.9.1.00	169	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.447,69	0,00	17.447,69	102.000,00	102.000,00	-84.552,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.2.00	170	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>
			1.144.006,91	96.754,46	1.240.761,37	1.125.000,00	1.125.000,00	115.761,37
<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			1.161.454,60	96.754,46	1.258.209,06	1.280.000,00	1.280.000,00	-21.790,94
TOTAL Receitas Correntes			8.354.593,27	1.529.237,95	9.883.831,22	20.050.000,00	20.050.000,00	-10.166.168,78
<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>
			6.705.933,22	1.342.706,85	8.048.640,07	21.300.000,00	21.300.000,00	-13.251.359,93
<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>
			142.112,08	27.842,40	169.954,48	450.000,00	450.000,00	-280.045,52
<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>
			179.255,39	36.595,62	215.851,01	595.000,00	595.000,00	-379.148,99
<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>
			6.583.363,33	1.313.556,46	7.896.919,79	16.300.000,00	16.300.000,00	-8.403.080,21
<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>
			139.512,38	27.237,90	166.750,28	360.000,00	360.000,00	-193.249,72
<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>
			176.005,34	35.801,14	211.806,48	490.000,00	490.000,00	-278.193,52



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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>
7.2.1.8.03.1.1.08	178	Contribuição Patronal -Serv (TAC) PM Ex: An	187.117,13	37.498,47	224.615,60	482.000,00	482.000,00	-257.384,40
7.2.1.8.03.1.1.09	179	Contribuição Patronal -Serv (TAC) SAEMAS Ex: An	5.152,77	1.032,62	6.185,39	15.000,00	15.000,00	-8.814,61
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
7.2.1.8.03.1.1.11	190	Contribuição Patronal - Serv. Ativo PM - Tx. Adm.	882.453,77	176.671,93	1.059.125,70	0,00	0,00	1.059.125,70
7.2.1.8.03.1.1.12	191	Contribuição Patronal - Serv. Ativo CM - Tx. Adm.	18.698,98	3.663,48	22.362,46	0,00	0,00	22.362,46
7.2.1.8.03.1.1.13	192	Contribuição Patronal - Serv Ativo Saemas - Tx Adm	23.586,23	4.815,22	28.401,45	0,00	0,00	28.401,45
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			15.043.190,62	3.007.422,09	18.050.612,71	40.000.000,00	40.000.000,00	-21.949.387,29
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			15.043.190,62	3.007.422,09	18.050.612,71	40.000.000,00	40.000.000,00	-21.949.387,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			23.397.783,89	4.536.660,04	27.934.443,93	60.050.000,00	60.050.000,00	-32.115.556,07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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	1.074.154,93	221.460,90	1.295.615,83
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	74.989,78	13.677,16	88.666,94
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	1.376.086,22	330.744,13	1.706.830,35
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	3.576,60	715,32	4.291,92
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	23.007,72	5.214,56	28.222,28
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	4.721,85	1.049,30	5.771,15
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	9.807,54	1.935,12	11.742,66
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	101.118,37	20.444,65	121.563,02
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.590,07	542,91	3.132,98
<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>
			13.407,70	2.665,99	16.073,69
<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>
			1.369,95	273,99	1.643,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			525.907,34	110.820,98	636.728,32
<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>
			470.241,61	105.836,54	576.078,15
<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>
			473.720,75	113.331,55	587.052,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.917	BANCO BMG - EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			662,52	0,00	662,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.031,04	1.015,52	3.046,56
<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>
			869,67	1.849,71	2.719,38
<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

Junho/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.931,20	81,56	2.012,76
<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>
			3.127,67	617,17	3.744,84
<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>
			28.220,45	6.457,73	34.678,18
<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>
			99,13	26,73	125,86
<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>
			340.847,31	66.300,66	407.147,97
<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>
			12.691,92	0,00	12.691,92
<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>
			4.506,56	0,00	4.506,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.549.687,90	1.005.062,18	5.554.750,08
SOMA			27.947.471,79	5.541.722,22	33.489.194,01

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