



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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	6.396.677,86	1.467.326,30	7.864.004,16	16.732.700,00	16.732.700,00	-8.868.695,84
1.2.1.5.01.1.1.02	128	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	136.786,70	31.490,00	168.276,70	320.000,00	320.000,00	-151.723,30
1.2.1.5.01.1.1.03	129	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	154.671,43	34.150,36	188.821,79	420.000,00	420.000,00	-231.178,21
1.2.1.5.01.1.1.04	130	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	32.063,88	7.781,54	39.845,42	120.000,00	120.000,00	-80.154,58
1.2.1.5.01.1.1.05	131	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	19.368,21	3.844,01	23.212,22	47.500,00	47.500,00	-24.287,78
1.2.1.5.01.1.1.06	132	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	886,00	199,29	1.085,29	2.000,00	2.000,00	-914,71
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
1.2.1.5.01.2.1.01	135	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	325.529,89	55.632,69	381.162,58	820.000,00	820.000,00	-438.837,42



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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>
1.2.1.5.01.2.1.02	169	Contribuição do Servidor Civil (TAC) Inativo	0,00	26.537,94	26.537,94	0,00	0,00	26.537,94
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	8.892,39	1.134,82	10.027,21	15.600,00	15.600,00	-5.572,79
1.2.1.5.01.3.1.02	170	Contribuição do Servidor Civil (TAC) Pensionistas	0,00	690,34	690,34	0,00	0,00	690,34
1.2.1.5.02.1.1.01	137	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	34.812,28	8.445,96	43.258,24	125.300,00	125.300,00	-82.041,76
1.2.1.5.02.1.1.02	138	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	0,00	8.134,80	8.134,80	87.300,00	87.300,00	-79.165,20
1.2.1.5.02.1.1.03	139	Contribuição Patronal - Servidor Ativo - TX ADM	4.580,55	1.111,31	5.691,86	16.500,00	16.500,00	-10.808,14
TOTAL Contribuições			7.114.269,19	1.646.479,36	8.760.748,55	18.709.900,00	18.709.900,00	-9.949.151,45
1.3.2.1.04.0.1.01	140	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	9.447.597,42	9.387.223,52	18.834.820,94	725.600,00	725.600,00	18.109.220,94
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.2.01.0.1.00	143	Dividendos Principal	31.320,00	6.600,00	37.920,00	93.000,00	93.000,00	-55.080,00
TOTAL Receita Patrimonial			9.478.917,42	9.393.823,52	18.872.740,94	952.600,00	952.600,00	17.920.140,94
1.9.2.2.99.0.1.00	144	Outras Restituições - Principal	16.102,88	0,00	16.102,88	52.000,00	52.000,00	-35.897,12
1.9.9.9.01.0.1.01	160	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - U.G	36.380,05	0,00	36.380,05	0,00	0,00	36.380,05
1.9.9.9.03.0.1.01	145	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	479.216,54	78.438,27	557.654,81	2.003.500,00	2.003.500,00	-1.445.845,19
1.9.9.9.03.0.1.02	165	Compensações Financeiras entre RPPS	3.317,53	2.138,80	5.456,33	0,00	0,00	5.456,33
TOTAL Outras Receitas Correntes			535.017,00	80.577,07	615.594,07	2.055.500,00	2.055.500,00	-1.439.905,93
TOTAL Receitas Correntes			17.128.203,61	11.120.879,95	28.249.083,56	21.718.000,00	21.718.000,00	6.531.083,56
7.2.1.5.02.1.1.01	146	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	6.944.965,58	1.593.096,88	8.538.062,46	16.099.410,00	16.099.410,00	-7.561.347,54
7.2.1.5.02.1.1.02	147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	148.511,20	34.189,14	182.700,34	402.000,00	402.000,00	-219.299,66
7.2.1.5.02.1.1.03	148	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	167.929,03	37.077,44	205.006,47	460.000,00	460.000,00	-254.993,53



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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>
7.2.1.5.02.1.1.05	149	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	0,00	1.534.404,36	1.534.404,36	16.609.300,00	16.609.300,00	-15.074.895,64
7.2.1.5.02.1.1.06	150	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	0,00	32.929,54	32.929,54	360.590,00	360.590,00	-327.660,46
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	0,00	35.711,39	35.711,39	470.700,00	470.700,00	-434.988,61
7.2.1.5.02.1.1.08	152	Contribuição Patronal (TAC) PM Exerc Anter	225.490,32	46.206,14	271.696,46	500.000,00	500.000,00	-228.303,54
7.2.1.5.02.1.1.09	153	Contribuição Patronal - (TAC) SAEMAS Exerc Anter	5.166,68	1.027,40	6.194,08	15.000,00	15.000,00	-8.805,92
7.2.1.5.02.1.1.11	154	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - TX ADM	913.811,20	209.618,04	1.123.429,24	2.350.000,00	2.350.000,00	-1.226.570,76
7.2.1.5.02.1.1.12	155	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - TX ADM	19.540,97	4.498,58	24.039,55	53.000,00	53.000,00	-28.960,45
7.2.1.5.02.1.1.13	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - TX ADM	22.095,91	4.878,61	26.974,52	62.000,00	62.000,00	-35.025,48
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			8.447.510,89	3.533.637,52	11.981.148,41	37.382.000,00	37.382.000,00	-25.400.851,59
7.9.9.9.01.0.1.01	157	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - P.M	6.920.561,27	0,00	6.920.561,27	0,00	0,00	6.920.561,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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>
7.9.9.9.01.0.1.02	158	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - C.M	150.249,00	0,00	150.249,00	0,00	0,00	150.249,00
7.9.9.9.01.0.1.03	159	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - SAEMAS	196.133,50	0,00	196.133,50	0,00	0,00	196.133,50
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			7.266.943,77	0,00	7.266.943,77	0,00	0,00	7.266.943,77
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			15.714.454,66	3.533.637,52	19.248.092,18	37.382.000,00	37.382.000,00	-18.133.907,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			32.842.658,27	14.654.517,47	47.497.175,74	59.100.000,00	59.100.000,00	-11.602.824,26



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2022

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV			
			69.375,64	17.488,78	86.864,42
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			1.905.042,18	401.705,14	2.306.747,32
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			3.073,44	55,52	3.128,96
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			28.123,50	5.695,34	33.818,84
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			5.531,31	1.079,28	6.610,59
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			11.265,90	2.181,27	13.447,17
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			109.162,28	21.469,71	130.631,99
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			23.334,19	5.153,33	28.487,52
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.665,74	548,84	3.214,58
<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>
			15.614,20	3.557,84	19.172,04
<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>
			1.369,95	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 ECONOMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			717.155,32	150.825,39	867.980,71
<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>
			565.060,80	114.621,99	679.682,79
<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>
			566.083,76	115.412,43	681.496,19
<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>
			13.260,53	3.574,69	16.835,22
<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>
			11.571,11	2.860,53	14.431,64
<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>
			407,80	81,56	489,36
<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

Junho/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.347,02	1.597,06	8.944,08
<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>
			532,80	106,56	639,36
<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>
			234,32	73,11	307,43
<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>
			362.709,45	77.561,10	440.270,55
<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>
			20.245,41	1.572,64	21.818,05
<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>
			6.053,10	966,38	7.019,48
<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>
			1.329.914,33	337.167,42	1.667.081,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.775.134,08	1.265.629,90	7.040.763,98
SOMA			38.617.792,35	15.920.147,37	54.537.939,72

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