



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Junho/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	7.097.139,83	1.549.172,73	8.646.312,56	20.580.000,00	20.580.000,00	-11.933.687,44
1.2.1.5.01.1.1.02	135	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	136.547,16	31.078,16	167.625,32	450.000,00	450.000,10	-282.374,78
1.2.1.5.01.1.1.03	136	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	154.979,65	33.313,38	188.293,03	470.000,00	470.000,07	-281.707,04
1.2.1.5.01.1.1.04	137	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	45.145,52	7.955,07	53.100,59	100.000,00	100.000,03	-46.899,44
1.2.1.5.01.2.1.01	138	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	335.099,14	62.812,32	397.911,46	792.000,00	792.000,04	-394.088,58
1.2.1.5.01.3.1.01	139	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	7.181,84	1.227,59	8.409,43	15.000,00	15.000,05	-6.590,62
1.2.1.5.02.1.1.01	140	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	45.007,62	20.229,90	65.237,52	136.000,00	136.000,11	-70.762,59
1.2.1.5.02.1.1.02	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	49.254,92	23.287,87	72.542,79	150.000,00	150.000,11	-77.457,32
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>7.870.355,68</b>	<b>1.729.077,02</b>	<b>9.599.432,70</b>	<b>22.693.000,00</b>	<b>22.693.000,51</b>	<b>-13.093.567,81</b>
1.3.2.1.04.0.1.01	142	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	21.319.250,76	2.471.050,50	23.790.301,26	2.000.000,00	2.000.000,00	21.790.301,26



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Junho/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>
1.3.2.1.04.0.1.02	143	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	1.628.440,83	750.277,76	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	33.600,00	6.720,00	40.320,00	70.000,00	70.000,00	-29.680,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>22.981.291,59</b>	<b>3.228.048,26</b>	<b>26.209.339,85</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>24.089.339,85</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	963.036,88	110.375,53	1.073.412,41	960.000,00	960.000,11	113.412,30
1.9.9.9.03.0.1.02	148	Compensações Financeiras entre RPPS	12.349,64	126.766,56	139.116,20	24.000,00	24.000,11	115.116,09
1.9.9.9.03.0.1.04	175	Compensações Sertprev e RPPS Multas e Juros	0,00	1.045,78	1.045,78	0,00	0,00	1.045,78
1.9.9.9.16.1.1.01	149	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	26.304,83	5.288,13	31.592,96	45.000,00	45.000,00	-13.407,04
1.9.9.9.16.1.1.02	150	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM	996,45	206,93	1.203,38	2.000,00	2.000,00	-796,62



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Junho/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>
1.9.9.9.16.1.1.03	151	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS	156.667,02	26.597,20	183.264,22	274.000,00	274.000,00	-90.735,78
1.9.9.9.16.1.1.04	152	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS	4.168,47	716,77	4.885,24	6.000,00	6.000,00	-1.114,76
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>1.163.523,29</b>	<b>270.996,90</b>	<b>1.434.520,19</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.361.000,22</b>	<b>73.519,97</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>32.015.170,56</b>	<b>5.228.122,18</b>	<b>37.243.292,74</b>	<b>26.174.000,00</b>	<b>26.174.000,73</b>	<b>11.069.292,01</b>
7.2.1.5.02.1.1.01	153	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	8.719.345,83	1.903.269,19	10.622.615,02	25.353.000,00	25.353.000,00	-14.730.384,98
7.2.1.5.02.1.1.02	154	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	167.757,83	38.181,72	205.939,55	550.000,00	550.000,00	-344.060,45
7.2.1.5.02.1.1.03	155	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	190.403,30	40.927,86	231.331,16	580.000,00	580.000,00	-348.668,84
7.2.1.5.02.1.1.05	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	9.520.535,06	2.190.973,07	11.711.508,13	28.500.000,00	28.500.000,00	-16.788.491,87
7.2.1.5.02.1.1.06	157	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	182.877,46	43.953,37	226.830,83	620.000,00	620.000,00	-393.169,17
7.2.1.5.02.1.1.07	158	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	207.704,43	47.114,63	254.819,06	659.000,00	659.000,00	-404.180,94
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>18.988.623,91</b>	<b>4.264.419,84</b>	<b>23.253.043,75</b>	<b>56.262.000,00</b>	<b>56.262.000,00</b>	<b>-33.008.956,25</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Junho/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>
7.9.9.9.16.1.1.01	159	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	231.417,08	46.164,75	277.581,83	552.000,00	552.000,00	-274.418,17
7.9.9.9.16.1.1.02	160	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	5.145,62	1.026,48	6.172,10	12.000,00	12.000,00	-5.827,90
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>236.562,70</b>	<b>47.191,23</b>	<b>283.753,93</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>-280.246,07</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>19.225.186,61</b>	<b>4.311.611,07</b>	<b>23.536.797,68</b>	<b>56.826.000,00</b>	<b>56.826.000,00</b>	<b>-33.289.202,32</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>51.240.357,17</b>	<b>9.539.733,25</b>	<b>60.780.090,42</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>83.000.000,73</b>	<b>-22.219.910,31</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Junho/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			
			89.198,54	14.596,44	103.794,98
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			3.071.754,96	479.255,00	3.551.009,96
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			235,98	39,33	275,31
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			37.001,50	6.082,51	43.084,01
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			6.670,55	1.034,31	7.704,86
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			14.536,44	2.333,34	16.869,78
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			143.073,06	23.845,51	166.918,57
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			35.464,94	5.890,11	41.355,05
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Junho/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.382,28	671,88	4.054,16
<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>
			21.201,93	3.728,33	24.930,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.643,94	273,99	1.917,93
<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>
			1.074.769,25	183.979,11	1.258.748,36
<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>
			825.369,19	144.629,98	969.999,17
<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>
			866.997,97	155.671,86	1.022.669,83
<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>
			74.134,72	15.204,39	89.339,11
<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>
			19.938,21	5.426,50	25.364,71
<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>
			489,36	81,56	570,92
<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/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.717,99	1.423,82	10.141,81
<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>
			639,36	106,56	745,92
<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>
			366,76	63,30	430,06
<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>
			490.305,18	85.923,10	576.228,28
<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	0,00	23.364,91
<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>
			3.031,04	364,33	3.395,37
<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>
			2.182.352,67	352.755,73	2.535.108,40
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.994.640,73</b>	<b>1.483.380,99</b>	<b>10.478.021,72</b>
<b>SOMA</b>			<b>60.234.997,90</b>	<b>11.023.114,24</b>	<b>71.258.112,14</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