



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2020

<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	40	Contribuição Servidor Civil Ativo - PM	4.736.161,02	1.234.157,06	5.970.318,08	14.800.000,00	14.800.000,00	-8.829.681,92
1.2.1.8.01.1.1.02	171	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	106.774,63	25.630,88	132.405,51	0,00	0,00	132.405,51
1.2.1.8.01.1.1.03	172	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	133.015,81	34.607,27	167.623,08	0,00	0,00	167.623,08
1.2.1.8.01.1.1.04	173	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	26.154,64	8.397,67	34.552,31	0,00	0,00	34.552,31
1.2.1.8.01.1.1.05	175	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	7.935,49	3.865,79	11.801,28	0,00	0,00	11.801,28
1.2.1.8.01.1.1.07	177	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	458,97	152,99	611,96	0,00	0,00	611,96
1.2.1.8.01.2.1.00	41	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	214.369,29	56.218,52	270.587,81	500.000,00	500.000,00	-229.412,19
1.2.1.8.01.3.1.00	42	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.086,10	1.166,09	6.252,19	15.000,00	15.000,00	-8.747,81
1.2.1.8.03.1.1.01	43	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG	32.132,88	10.317,13	42.450,01	35.000,00	35.000,00	7.450,01



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.2.1.8.03.1.1.05	174	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem	27.899,64	9.075,48	36.975,12	0,00	0,00	36.975,12
TOTAL Contribuições			5.289.988,47	1.383.588,88	6.673.577,35	15.350.000,00	15.350.000,00	-8.676.422,65
1.3.2.1.00.4.1.01	72	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	705.774,55	12.176,11	717.950,66	700.000,00	700.000,00	17.950,66
1.3.2.1.00.4.1.02	73	REMUNER.REC DO RPPS RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03	74	REMUN REC DO RPPS FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			705.774,55	12.176,11	717.950,66	1.000.000,00	1.000.000,00	-282.049,34
1.9.2.2.03.1.1.00	128	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00	188	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	28.532,87	12.087,70	40.620,57	0,00	0,00	40.620,57
1.9.9.0.03.1.1.00	129	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	343.510,97	86.793,79	430.304,76	200.000,00	200.000,00	230.304,76
1.9.9.0.03.1.2.00	130	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.0.03.1.3.00	131	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2020

			<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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.4.00	132	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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.8.00	133	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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.9.00	134	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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.00	138	Outras Receitas - Primárias - Principal						
			<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	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			372.043,84	98.881,49	470.925,33	278.000,00	278.000,00	192.925,33
TOTAL Receitas Correntes			6.367.806,86	1.494.646,48	7.862.453,34	16.628.000,00	16.628.000,00	-8.765.546,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.01	158	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>
			5.817.968,67	1.516.249,08	7.334.217,75	21.159.000,00	21.159.000,00	-13.824.782,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.02	179	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>
			131.180,13	31.489,37	162.669,50	0,00	0,00	162.669,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.03	180	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>
			163.419,31	42.517,43	205.936,74	0,00	0,00	205.936,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.05	181	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>
			5.020.438,21	1.333.770,70	6.354.208,91	15.113.000,00	15.113.000,00	-8.758.791,09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
7.2.1.8.03.1.1.06	178	Contribuição Patronal -Serv Civil CM -Supl	113.319,88	27.699,64	141.019,52	0,00	0,00	141.019,52
7.2.1.8.03.1.1.07	184	Contribuição Patronal -Serv Civil SAEMAS -Supl	140.978,93	37.400,60	178.379,53	0,00	0,00	178.379,53
7.2.1.8.03.1.1.08	185	Contribuição Patronal -Serv (TAC) PM Ex: An	35.673,85	302,71	35.976,56	0,00	0,00	35.976,56
7.2.1.8.03.1.1.09	186	Contribuição Patronal -Serv (TAC) SAEMAS Ex: An	4.109,20	1.022,80	5.132,00	0,00	0,00	5.132,00
7.2.1.8.03.1.1.10	187	Contribuição Patronal -Serv (TAC) CM Ex: An	152,99	0,00	152,99	0,00	0,00	152,99
7.2.1.8.03.2.1.01	159	Contribuição Patronal -Serv Civil Inativo - PM	79.354,53	26.403,98	105.758,51	300.000,00	300.000,00	-194.241,49
7.2.1.8.03.3.1.01	160	Cont Patronal Servidor Civil Inativo PM	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			11.506.595,70	3.016.856,31	14.523.452,01	36.772.000,00	36.772.000,00	-22.248.547,99
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			11.506.595,70	3.016.856,31	14.523.452,01	36.772.000,00	36.772.000,00	-22.248.547,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.874.402,56	4.511.502,79	22.385.905,35	53.400.000,00	53.400.000,00	-31.014.094,65



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2020

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	675.015,56	184.212,38	859.227,94
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	69.391,49	17.727,00	87.118,49
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	899.423,91	228.945,53	1.128.369,44
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	3.034,75	736,53	3.771,28
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	15.024,90	4.021,96	19.046,86
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	3.867,42	974,35	4.841,77
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	6.465,06	1.649,25	8.114,31
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	68.634,03	18.719,21	87.353,24
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.439,96	659,67	3.099,63
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			10.192,08	2.548,02	12.740,10
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			1.095,96	273,99	1.369,95
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			360.424,61	92.482,54	452.907,15
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			330.938,57	84.752,17	415.690,74
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			340.818,81	83.420,37	424.239,18
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			662,52	165,63	828,15
<u>2.1.8.8.1.01.99.002</u>	<u>50.474</u>	<u>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</u>			
			81,56	81,56	163,12
<u>2.1.8.8.1.04.99.005</u>	<u>50.481</u>	<u>SEGURIDADE SOCIAL</u>			
			1.521,25	386,28	1.907,53
<u>2.1.8.8.1.04.99.012</u>	<u>50.909</u>	<u>ASSINSER</u>			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.070,22	3.740,83	20.811,05
<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>
			18,04	25,85	43,89
<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>
			252.763,01	58.933,93	311.696,94
<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>
			16.209,21	0,00	16.209,21
<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>
			3.806,29	0,00	3.806,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.048	50.941	COMPENSAÇÃO - ITBI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.340,00	2.340,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.078.899,21	786.797,05	3.865.696,26
SOMA			20.953.301,77	5.298.299,84	26.251.601,61

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP306090/O-7

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16