



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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	4.944.798,07	1.451.879,79	6.396.677,86	16.732.700,00	16.732.700,00	-10.336.022,14
1.2.1.5.01.1.1.02	128	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	105.309,62	31.477,08	136.786,70	320.000,00	320.000,00	-183.213,30
1.2.1.5.01.1.1.03	129	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	119.905,06	34.766,37	154.671,43	420.000,00	420.000,00	-265.328,57
1.2.1.5.01.1.1.04	130	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	24.333,72	7.730,16	32.063,88	120.000,00	120.000,00	-87.936,12
1.2.1.5.01.1.1.05	131	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	15.523,80	3.844,41	19.368,21	47.500,00	47.500,00	-28.131,79
1.2.1.5.01.1.1.06	132	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	708,80	177,20	886,00	2.000,00	2.000,00	-1.114,00
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	246.466,94	79.062,95	325.529,89	820.000,00	820.000,00	-494.470,11



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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>
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	6.205,11	2.687,28	8.892,39	15.600,00	15.600,00	-6.707,61
1.2.1.5.02.1.1.01	137	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	26.419,52	8.392,76	34.812,28	125.300,00	125.300,00	-90.487,72
1.2.1.5.02.1.1.02	138	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	0,00	0,00	0,00	87.300,00	87.300,00	-87.300,00
1.2.1.5.02.1.1.03	139	Contribuição Patronal - Servidor Ativo - TX ADM	3.476,24	1.104,31	4.580,55	16.500,00	16.500,00	-11.919,45
TOTAL Contribuições			5.493.146,88	1.621.122,31	7.114.269,19	18.709.900,00	18.709.900,00	-11.595.630,81
1.3.2.1.04.0.1.01	140	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	5.028.355,47	4.419.241,95	9.447.597,42	725.600,00	725.600,00	8.721.997,42
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
1.3.2.2.01.0.1.00	143	Dividendos Principal	24.960,00	6.360,00	31.320,00	93.000,00	93.000,00	-61.680,00
TOTAL Receita Patrimonial			5.053.315,47	4.425.601,95	9.478.917,42	952.600,00	952.600,00	8.526.317,42
1.9.2.2.99.0.1.00	144	Outras Restituições - Principal						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.102,88	0,00	16.102,88	52.000,00	52.000,00	-35.897,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.01.0.1.01	160	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - U.G						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			29.104,04	7.276,01	36.380,05	0,00	0,00	36.380,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.01	145	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			379.702,36	99.514,18	479.216,54	2.003.500,00	2.003.500,00	-1.524.283,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.02	165	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>
			3.093,39	224,14	3.317,53	0,00	0,00	3.317,53
TOTAL Outras Receitas Correntes			428.002,67	107.014,33	535.017,00	2.055.500,00	2.055.500,00	-1.520.483,00
TOTAL Receitas Correntes			10.974.465,02	6.153.738,59	17.128.203,61	21.718.000,00	21.718.000,00	-4.589.796,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	146	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>
			5.368.638,14	1.576.327,44	6.944.965,58	16.099.410,00	16.099.410,00	-9.154.444,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	147	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>
			114.336,10	34.175,10	148.511,20	402.000,00	402.000,00	-253.488,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.03	148	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			130.182,77	37.746,26	167.929,03	460.000,00	460.000,00	-292.070,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.05	149	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl						
			<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	16.609.300,00	16.609.300,00	-16.609.300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.06	150	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl						
			<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	360.590,00	360.590,00	-360.590,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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>
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	0,00	0,00	0,00	470.700,00	470.700,00	-470.700,00
7.2.1.5.02.1.1.08	152	Contribuição Patronal (TAC) PM Exerc Anter	179.012,78	46.477,54	225.490,32	500.000,00	500.000,00	-274.509,68
7.2.1.5.02.1.1.09	153	Contribuição Patronal - (TAC) SAEMAS Exerc Anter	4.133,24	1.033,44	5.166,68	15.000,00	15.000,00	-9.833,32
7.2.1.5.02.1.1.11	154	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - TX ADM	706.399,69	207.411,51	913.811,20	2.350.000,00	2.350.000,00	-1.436.188,80
7.2.1.5.02.1.1.12	155	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - TX ADM	15.044,24	4.496,73	19.540,97	53.000,00	53.000,00	-33.459,03
7.2.1.5.02.1.1.13	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - TX ADM	17.129,30	4.966,61	22.095,91	62.000,00	62.000,00	-39.904,09
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			6.534.876,26	1.912.634,63	8.447.510,89	37.382.000,00	37.382.000,00	-28.934.489,11
7.9.9.9.01.0.1.01	157	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - P.M	5.536.449,02	1.384.112,25	6.920.561,27	0,00	0,00	6.920.561,27
7.9.9.9.01.0.1.02	158	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - C.M	120.199,20	30.049,80	150.249,00	0,00	0,00	150.249,00
7.9.9.9.01.0.1.03	159	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - SAEMAS	156.906,80	39.226,70	196.133,50	0,00	0,00	196.133,50



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2022

TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.813.555,02	1.453.388,75	7.266.943,77	0,00	0,00	7.266.943,77
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	12.348.431,28	3.366.023,38	15.714.454,66	37.382.000,00	37.382.000,00	-21.667.545,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.322.896,30	9.519.761,97	32.842.658,27	59.100.000,00	59.100.000,00	-26.257.341,73



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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			
			55.552,21	13.823,43	69.375,64
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			1.508.748,11	396.294,07	1.905.042,18
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			3.018,60	54,84	3.073,44
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			22.428,16	5.695,34	28.123,50
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			4.452,03	1.079,28	5.531,31
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			9.012,72	2.253,18	11.265,90
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			87.692,57	21.469,71	109.162,28
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			18.204,23	5.129,96	23.334,19
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.116,90	548,84	2.665,74
<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>
			12.354,20	3.260,00	15.614,20
<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>
			1.095,96	273,99	1.369,95
<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>
			564.636,73	152.518,59	717.155,32
<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>
			448.194,45	116.866,35	565.060,80
<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>
			452.085,68	113.998,08	566.083,76
<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>
			10.363,85	2.896,68	13.260,53
<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>
			9.105,00	2.466,11	11.571,11
<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>
			326,24	81,56	407,80
<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

Maio/2022

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.619,77	1.727,25	7.347,02
2.1.8.8.1.04.99.012	50.909	ASSINSER			
			426,24	106,56	532,80
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV			
			183,15	51,17	234,32
2.1.8.8.1.04.99.041	50.912	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES			
			290.242,66	72.466,79	362.709,45
2.1.8.8.1.04.99.045	50.900	IPTU SERTPREV			
			20.245,41	0,00	20.245,41
2.1.8.8.1.04.99.046	50.901	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV			
			6.053,10	0,00	6.053,10
2.1.8.8.3.01.04.001	50.469	IRRF-SERTPREV			
			990.458,35	339.455,98	1.329.914,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.522.616,32	1.252.517,76	5.775.134,08
SOMA			27.845.512,62	10.772.279,73	38.617.792,35

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