



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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	5.653.163,86	1.443.975,97	7.097.139,83	20.580.000,00	20.580.000,00	-13.482.860,17
1.2.1.5.01.1.1.02	135	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	109.035,43	27.511,73	136.547,16	450.000,00	450.000,10	-313.452,94
1.2.1.5.01.1.1.03	136	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	123.939,61	31.040,04	154.979,65	470.000,00	470.000,07	-315.020,42
1.2.1.5.01.1.1.04	137	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	29.141,08	16.004,44	45.145,52	100.000,00	100.000,03	-54.854,51
1.2.1.5.01.2.1.01	138	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	209.529,35	125.569,79	335.099,14	792.000,00	792.000,04	-456.900,90
1.2.1.5.01.3.1.01	139	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	4.577,25	2.604,59	7.181,84	15.000,00	15.000,05	-7.818,21
1.2.1.5.02.1.1.01	140	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	35.801,87	9.205,75	45.007,62	136.000,00	136.000,11	-90.992,49
1.2.1.5.02.1.1.02	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	38.657,61	10.597,31	49.254,92	150.000,00	150.000,11	-100.745,19
TOTAL Contribuições			6.203.846,06	1.666.509,62	7.870.355,68	22.693.000,00	22.693.000,51	-14.822.644,83
1.3.2.1.04.0.1.01	142	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	11.616.730,32	9.702.520,44	21.319.250,76	2.000.000,00	2.000.000,00	19.319.250,76



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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	0,00	1.628.440,83	1.628.440,83	40.000,00	40.000,00	1.588.440,83
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	26.880,00	6.720,00	33.600,00	70.000,00	70.000,00	-36.400,00
TOTAL Receita Patrimonial			11.643.610,32	11.337.681,27	22.981.291,59	2.120.000,00	2.120.000,00	20.861.291,59
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	429.131,67	533.905,21	963.036,88	960.000,00	960.000,11	3.036,77
1.9.9.9.03.0.1.02	148	Compensações Financeiras entre RPPS	6.715,69	5.633,95	12.349,64	24.000,00	24.000,11	-11.650,47
1.9.9.9.16.1.1.01	149	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	21.016,70	5.288,13	26.304,83	45.000,00	45.000,00	-18.695,17
1.9.9.9.16.1.1.02	150	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM	797,16	199,29	996,45	2.000,00	2.000,00	-1.003,55
1.9.9.9.16.1.1.03	151	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS	104.284,86	52.382,16	156.667,02	274.000,00	274.000,00	-117.332,98



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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>
1.9.9.9.16.1.1.04	152	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS	2.761,36	1.407,11	4.168,47	6.000,00	6.000,00	-1.831,53
TOTAL Outras Receitas Correntes			564.707,44	598.815,85	1.163.523,29	1.361.000,00	1.361.000,22	-197.476,93
TOTAL Receitas Correntes			18.412.163,82	13.603.006,74	32.015.170,56	26.174.000,00	26.174.000,73	5.841.169,83
<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>
7.2.1.5.02.1.1.01	153	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	6.945.317,75	1.774.028,08	8.719.345,83	25.353.000,00	25.353.000,00	-16.633.654,17
<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>
7.2.1.5.02.1.1.02	154	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	133.957,75	33.800,08	167.757,83	550.000,00	550.000,00	-382.242,17
<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>
7.2.1.5.02.1.1.03	155	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	152.268,39	38.134,91	190.403,30	580.000,00	580.000,00	-389.596,70
<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	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	7.478.340,03	2.042.195,03	9.520.535,06	28.500.000,00	28.500.000,00	-18.979.464,94
<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>
7.2.1.5.02.1.1.06	157	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	143.968,00	38.909,46	182.877,46	620.000,00	620.000,00	-437.122,54
<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	158	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	163.804,98	43.899,45	207.704,43	659.000,00	659.000,00	-451.295,57
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			15.017.656,90	3.970.967,01	18.988.623,91	56.262.000,00	56.262.000,00	-37.273.376,09
<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	185.174,15	46.242,93	231.417,08	552.000,00	552.000,00	-320.582,92



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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>
7.9.9.9.16.1.1.02	160	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	4.117,40	1.028,22	5.145,62	12.000,00	12.000,00	-6.854,38
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			189.291,55	47.271,15	236.562,70	564.000,00	564.000,00	-327.437,30
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			15.206.948,45	4.018.238,16	19.225.186,61	56.826.000,00	56.826.000,00	-37.600.813,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.619.112,27	17.621.244,90	51.240.357,17	83.000.000,00	83.000.000,73	-31.759.643,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/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			
			61.546,42	27.652,12	89.198,54
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			2.072.880,32	998.874,64	3.071.754,96
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			157,32	78,66	235,98
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			24.817,68	12.183,82	37.001,50
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			4.556,96	2.113,59	6.670,55
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			9.735,66	4.800,78	14.536,44
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			95.382,04	47.691,02	143.073,06
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			23.616,52	11.848,42	35.464,94
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.195,36	1.186,92	3.382,28
<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>
			14.134,62	7.067,31	21.201,93
<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	547,98	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>
			713.289,77	361.479,48	1.074.769,25
<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>
			540.651,70	284.717,49	825.369,19
<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>
			566.528,10	300.469,87	866.997,97
<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>
			47.753,92	26.380,80	74.134,72
<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>
			11.556,04	8.382,17	19.938,21
<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	163,12	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

Maio/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.653,98	3.064,01	8.717,99
<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>
			426,24	213,12	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>
			293,16	73,60	366,76
<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>
			324.506,12	165.799,06	490.305,18
<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>
			20.475,03	2.889,88	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>
			2.379,90	651,14	3.031,04
<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>
			1.423.157,26	759.195,41	2.182.352,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.967.116,32	3.027.524,41	8.994.640,73
SOMA			39.586.228,59	20.648.769,31	60.234.997,90

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