



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/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	2.476.713,15	1.222.170,58	3.698.883,73	16.732.700,00	16.732.700,00	-13.033.816,27
1.2.1.5.01.1.1.02	128	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	51.957,80	26.216,37	78.174,17	320.000,00	320.000,00	-241.825,83
1.2.1.5.01.1.1.03	129	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	60.246,13	29.798,93	90.045,06	420.000,00	420.000,00	-329.954,94
1.2.1.5.01.1.1.04	130	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	12.166,86	6.083,43	18.250,29	120.000,00	120.000,00	-101.749,71
1.2.1.5.01.1.1.05	131	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	7.860,90	3.818,49	11.679,39	47.500,00	47.500,00	-35.820,61
1.2.1.5.01.1.1.06	132	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	354,40	177,20	531,60	2.000,00	2.000,00	-1.468,40
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
1.2.1.5.01.2.1.00	135	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	123.811,27	60.861,58	184.672,85	820.000,00	820.000,00	-635.327,15



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/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>
1.2.1.5.01.3.1.00	136	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
			3.005,85	1.599,63	4.605,48	15.600,00	15.600,00	-10.994,52
1.2.1.5.02.1.1.01	137	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG						
			13.209,76	6.604,88	19.814,64	125.300,00	125.300,00	-105.485,36
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						
			1.738,12	869,06	2.607,18	16.500,00	16.500,00	-13.892,82
TOTAL Contribuições			2.751.064,24	1.358.200,15	4.109.264,39	18.709.900,00	18.709.900,00	-14.600.635,61
1.3.2.1.04.0.1.01	140	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa						
			4.742.226,04	27.564,19	4.769.790,23	725.600,00	725.600,00	4.044.190,23
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						
			12.720,00	6.120,00	18.840,00	93.000,00	93.000,00	-74.160,00
TOTAL Receita Patrimonial			4.754.946,04	33.684,19	4.788.630,23	952.600,00	952.600,00	3.836.030,23
1.9.2.2.99.0.1.00	144	Outras Restituições - Principal						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.631,23	5.471,65	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>
			14.552,02	7.276,01	21.828,03	0,00	0,00	21.828,03
<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>
			180.674,00	99.514,18	280.188,18	2.003.500,00	2.003.500,00	-1.723.311,82
<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>
			2.645,11	224,14	2.869,25	0,00	0,00	2.869,25
TOTAL Outras Receitas Correntes			208.502,36	112.485,98	320.988,34	2.055.500,00	2.055.500,00	-1.734.511,66
TOTAL Receitas Correntes			7.714.512,64	1.504.370,32	9.218.882,96	21.718.000,00	21.718.000,00	-12.499.117,04
<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>
			2.689.003,20	1.326.928,10	4.015.931,30	16.099.410,00	16.099.410,00	-12.083.478,70
<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>
			56.411,28	28.463,47	84.874,75	402.000,00	402.000,00	-317.125,25
<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>
			65.410,20	32.353,13	97.763,33	460.000,00	460.000,00	-362.236,67
<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

Março/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	88.063,92	44.163,13	132.227,05	500.000,00	500.000,00	-367.772,95
7.2.1.5.02.1.1.09	153	Contribuição Patronal - (TAC) SAEMAS Exerc Anter	2.059,92	1.033,03	3.092,95	15.000,00	15.000,00	-11.907,05
7.2.1.5.02.1.1.11	154	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - TX ADM	353.816,14	174.595,81	528.411,95	2.350.000,00	2.350.000,00	-1.821.588,05
7.2.1.5.02.1.1.12	155	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - TX ADM	7.422,55	3.745,20	11.167,75	53.000,00	53.000,00	-41.832,25
7.2.1.5.02.1.1.13	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - TX ADM	8.606,60	4.256,99	12.863,59	62.000,00	62.000,00	-49.136,41
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			3.270.793,81	1.615.538,86	4.886.332,67	37.382.000,00	37.382.000,00	-32.495.667,33
7.9.9.9.01.0.1.01	157	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - P.M	2.768.224,52	1.384.112,25	4.152.336,77	0,00	0,00	4.152.336,77
7.9.9.9.01.0.1.02	158	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - C.M	60.099,60	30.049,80	90.149,40	0,00	0,00	90.149,40
7.9.9.9.01.0.1.03	159	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - SAEMAS	78.453,40	39.226,70	117.680,10	0,00	0,00	117.680,10



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2022

TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.906.777,52	1.453.388,75	4.360.166,27	0,00	0,00	4.360.166,27
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	6.177.571,33	3.068.927,61	9.246.498,94	37.382.000,00	37.382.000,00	-28.135.501,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.892.083,97	4.573.297,93	18.465.381,90	59.100.000,00	59.100.000,00	-40.634.618,10



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/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			
			27.415,51	14.068,35	41.483,86
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			725.781,85	392.504,75	1.118.286,60
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			1.509,30	754,65	2.263,95
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			11.150,85	5.611,69	16.762,54
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			2.203,53	1.124,25	3.327,78
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			4.506,36	2.253,18	6.759,54
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			44.970,80	22.485,40	67.456,20
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			9.096,40	4.562,36	13.658,76
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.085,82	542,91	1.628,73
<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>
			6.062,80	3.031,40	9.094,20
<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>
			547,98	273,99	821,97
<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>
			277.542,34	139.449,82	416.992,16
<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>
			219.371,21	112.280,28	331.651,49
<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>
			225.155,31	112.920,62	338.075,93
<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>
			5.003,16	2.643,61	7.646,77
<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>
			4.553,32	2.276,66	6.829,98
<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>
			163,12	81,56	244,68
<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

Março/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.789,67	1.415,05	4.204,72
<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>
			213,12	106,56	319,68
<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>
			99,25	41,72	140,97
<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>
			141.231,96	73.178,79	214.410,75
<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>
			5.248,80	9.779,28	15.028,08
<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>
			4.698,74	0,00	4.698,74
<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>
			482.099,35	252.615,94	734.715,29
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.202.500,55	1.154.002,82	3.356.503,37
SOMA			16.094.584,52	5.727.300,75	21.821.885,27

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