



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2024

<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	113	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	3.164.430,61	1.599.862,81	4.764.293,42	19.800.000,00	19.800.000,00	-15.035.706,58
1.2.1.5.01.1.1.02	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	62.820,32	31.541,71	94.362,03	400.000,00	400.000,00	-305.637,97
1.2.1.5.01.1.1.03	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	63.704,41	31.708,07	95.412,48	430.000,00	430.000,00	-334.587,52
1.2.1.5.01.1.1.04	116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	16.009,84	7.697,53	23.707,37	110.000,00	110.000,00	-86.292,63
1.2.1.5.01.1.1.09	146	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	1.534,58	705,21	2.239,79	0,00	0,00	2.239,79
1.2.1.5.01.2.1.01	117	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	129.328,81	69.610,71	198.939,52	950.000,00	950.000,00	-751.060,48
1.2.1.5.01.3.1.01	118	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	4.479,28	2.531,95	7.011,23	19.000,00	19.000,00	-11.988,77
1.2.1.5.02.1.1.01	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	29.156,08	9.456,98	38.613,06	136.000,00	136.000,00	-97.386,94
1.2.1.5.02.1.1.02	120	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	45.090,43	16.428,72	61.519,15	236.000,00	236.000,00	-174.480,85



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2024

<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>
1.2.1.5.02.1.1.04	144	Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados	1.885,32	866,39	2.751,71	0,00	0,00	2.751,71
1.2.1.5.02.1.1.05	145	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl	2.170,33	1.932,81	4.103,14	0,00	0,00	4.103,14
TOTAL Contribuições			3.520.610,01	1.772.342,89	5.292.952,90	22.081.000,00	22.081.000,00	-16.788.047,10
1.3.2.1.04.0.1.01	121	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	4.802.272,02	1.675.133,52	6.477.405,54	2.080.000,00	2.080.000,00	4.397.405,54
1.3.2.1.04.0.1.02	122	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-54.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00	123	Dividendos Principal	14.040,00	6.960,00	21.000,00	80.000,00	80.000,00	-59.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			4.816.312,02	1.682.093,52	6.498.405,54	2.214.000,00	2.214.000,00	4.284.405,54
1.9.9.9.03.0.1.01	124	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	216.806,44	1.725.240,08	1.942.046,52	1.430.000,00	1.430.000,00	512.046,52
1.9.9.9.03.0.1.02	125	Compensações Financeiras entre RPPS	62.068,02	27.299,66	89.367,68	70.000,00	70.000,00	19.367,68
1.9.9.9.16.1.1.01	126	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	15.007,69	7.443,31	22.451,00	68.500,00	68.500,00	-46.049,00
1.9.9.9.16.1.1.02	127	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			413,86	206,93	620,79	2.500,00	2.500,00	-1.879,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.16.1.1.03	128	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			50.354,12	24.925,10	75.279,22	680.000,00	680.000,00	-604.720,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.16.1.1.04	129	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.433,54	716,77	2.150,31	18.000,00	18.000,00	-15.849,69
TOTAL Outras Receitas Correntes			346.083,67	1.785.831,85	2.131.915,52	2.269.000,00	2.269.000,00	-137.084,48
TOTAL Receitas Correntes			8.683.005,70	5.240.268,26	13.923.273,96	26.564.000,00	26.564.000,00	-12.640.726,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	130	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>
			3.887.675,25	1.965.545,52	5.853.220,77	24.500.000,00	24.500.000,00	-18.646.779,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	131	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>
			77.179,22	38.751,22	115.930,44	500.000,00	500.000,00	-384.069,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.03	132	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>
			117.297,85	38.955,57	156.253,42	530.000,00	530.000,00	-373.746,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.05	133	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>
			5.626.135,09	3.414.564,04	9.040.699,13	41.600.000,00	41.600.000,00	-32.559.300,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.06	134	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>
			111.521,54	67.318,96	178.840,50	820.000,00	820.000,00	-641.159,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.07	135	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			112.976,11	67.674,05	180.650,16	920.000,00	920.000,00	-739.349,84
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			9.932.785,06	5.592.809,36	15.525.594,42	68.870.000,00	68.870.000,00	-53.344.405,58



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2024

<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	136	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	92.513,46	46.371,73	138.885,19	554.000,00	554.000,00	-415.114,81
7.9.9.9.16.1.1.02	137	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	2.057,06	1.031,08	3.088,14	12.000,00	12.000,00	-8.911,86
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			94.570,52	47.402,81	141.973,33	566.000,00	566.000,00	-424.026,67
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			10.027.355,58	5.640.212,17	15.667.567,75	69.436.000,00	69.436.000,00	-53.768.432,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.710.361,28	10.880.480,43	29.590.841,71	96.000.000,00	96.000.000,00	-66.409.158,29



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2024

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			
			24.004,90	15.365,38	39.370,28
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			872.534,05	444.297,67	1.316.831,72
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			78,66	39,33	117,99
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			13.133,38	6.893,36	20.026,74
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			1.888,74	959,36	2.848,10
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			4.988,52	2.574,72	7.563,24
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			11.350,01	5.951,48	17.301,49
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			1.343,76	671,88	2.015,64
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2024

			<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>			
2.1.8.8.1.01.14.007	50.958	SEGURO VERTCON			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.549,89	3.859,50	11.409,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			408.673,96	220.063,07	628.737,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			270.207,39	147.889,76	418.097,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			309.374,65	159.854,97	469.229,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.945	BANCO BRADESCO FINANCIAM.- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			38.872,88	20.847,72	59.720,60
<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>
			13.497,30	17.809,21	31.306,51
<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>
			81,56	163,12	244,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.481	SEGURIDADE SOCIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.641,58	2.961,15	4.602,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			140,50	64,90	205,40
<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>
			182.307,00	95.046,97	277.353,97
<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>
			3.229,81	10.353,66	13.583,47
<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>
			2.843,09	254,81	3.097,90
<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>
			804.346,66	426.916,61	1.231.263,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.972.636,27	1.583.112,62	4.555.748,89
SOMA			21.682.997,55	12.463.593,05	34.146.590,60

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	61.313,19	81.407,69
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	63.079,97	0,00
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	4.238,43	6.960,00
2 - 0032 - BB C/ MOVIM. 103.440-5	287,60	0,00
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	4.881,58	6.124,26
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX. ADM.	9.793,54	21.794,04
2 - 0046 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210	84.504,27	0,00
Total MOVIMENTO	228.098,58	116.285,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0320 - CAIXA CNPJ:17.098.794/0001-70	1.787.988,00	1.787.988,00
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	538.132,49	538.132,49
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	90.641,75	90.641,75
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	356.601,12	356.601,12
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103460X	8.273.252,10	8.273.252,10
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	51.314,25	51.314,25
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	305.235,26	314.244,42
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	7.854.720,72	6.301.396,32
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103460X	1.803.541,02	1.803.541,02
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	159.976,38	159.976,38
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	434.694,68	447.325,44
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	496.754,88	496.754,88
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.794.733,51	2.794.733,51
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	6.789.704,82	6.789.704,82
9 - 0396 - CAIXA RV30 FI MULT. Art 8 III	1.100.000,00	1.100.000,00
9 - 0398 - CAIXA FI AÇÕES DIVID - 71011-3	2.700.000,00	2.700.000,00
9 - 0399 - BB AÇÕES VALOR FI - Art 8 II a	1.715.425,81	1.715.425,81
9 - 0400 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI 8II	1.950.000,00	1.950.000,00
9 - 0401 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 8II	5.750.000,00	5.750.000,00
9 - 0402 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 8 II a	1.750.000,00	1.750.000,00
9 - 0403 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I A	10.500.000,00	10.500.000,00
9 - 0406 - BB PREVID PERFIL - 103.440-5	515.232,21	255.521,44
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	8.464.000,00	8.464.000,00
9 - 0408 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.500.000,00	2.500.000,00
9 - 0409 - BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	7.004.317,86	7.004.317,86
9 - 0410 - BB PREVID MULTIMERC. ALOCAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00
9 - 0411 - BB PREVID PERFIL - 103.430-8	3.130.907,18	2.558.938,63
9 - 0412 - SICRED - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	4.000.000,00	4.000.000,00
9 - 0413 - CAIXA BRASIL 2024 IV - 600071011-3	95.014.857,23	95.014.857,23
9 - 0414 - BB PREVID PERFIL - 103.480-4	488.905,69	488.905,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
9 - 0415 - BB PREVID XXI - 103.460-X	119.900.035,46	123.061.628,28
9 - 0416 - BB PREVID XXI - 103.450-2	13.426.562,27	13.809.539,59
9 - 0418 - BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X	38.975.970,65	38.975.970,65
9 - 0419 - BB PREVID XXI - 103.440-5	13.457.213,25	13.836.775,89
9 - 0420 - BB PREVID XXI - 103.480-4	13.787.864,05	14.181.906,56
9 - 0421 - BB PREVID VERT 2027 - 103.480-4	13.050.447,30	12.595.839,96
9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	1.844.295,44	1.377.183,74
9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	4.955.398,86	4.349.224,98
9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	52.989.356,22	49.732.194,54
9 - 0425 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP	3.010.900,00	3.010.900,00
9 - 0426 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	46.402.131,30	45.638.707,74
9 - 0427 - CAIXA FI BRASIL 2024 X - CNPJ: 50.635.944/0001-03	19.369.555,52	18.311.941,94
9 - 0428 - CAIXA FI BRASIL 2027 X - CNPJ: 50.642.114/0001-03	17.467.765,02	15.000.000,00
9 - 0429 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	3.090.634,54	3.000.000,00
9 - 0430 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	2.000.000,00	2.000.000,00
9 - 0431 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	875.390,89	900.504,89
9 - 0432 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	4.329.232,03	4.454.818,83
9 - 0433 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	412.378,65	424.374,87
9 - 0434 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	1.602.720,00	1.602.720,00
Total CONTAS RPPS	552.268.788,41	545.221.805,62
Total das Contas	552.496.886,99	545.338.091,61
Total Geral	564.960.480,04	579.484.682,21