



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Novembro/2021

<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	154	Contribuição Servidor Civil Ativo - PM	12.385.532,54	1.228.726,65	13.614.259,19	16.000.000,00	16.000.000,00	-2.385.740,81
1.2.1.8.01.1.1.02	155	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	259.114,39	25.644,33	284.758,72	304.000,00	304.000,00	-19.241,28
1.2.1.8.01.1.1.03	156	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	323.531,04	30.003,95	353.534,99	410.000,00	410.000,00	-56.465,01
1.2.1.8.01.1.1.04	157	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	78.449,25	12.166,86	90.616,11	110.000,00	110.000,00	-19.383,89
1.2.1.8.01.1.1.05	158	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	41.676,32	3.930,45	45.606,77	46.500,00	46.500,00	-893,23
1.2.1.8.01.1.1.06	159	Contr Serv Ativo (TAC) Saemas Exerc Anter	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	160	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	1.684,50	177,20	1.861,70	2.000,00	2.000,00	-138,30
1.2.1.8.01.1.1.08	161	Contr Serv Ativo (TAC) UG Exerc Anter	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.2.1.8.01.2.1.00	162	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	593.760,52	105.518,99	699.279,51	857.000,00	857.000,00	-157.720,49



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Novembro/2021

<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>
1.2.1.8.01.3.1.00	163	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	13.291,33	2.452,44	15.743,77	15.000,00	15.000,00	743,77
1.2.1.8.03.1.1.01	164	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG	85.173,59	14.078,82	99.252,41	134.000,00	134.000,00	-34.747,59
1.2.1.8.03.1.1.05	165	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem	83.483,94	1.254,14	84.738,08	118.000,00	118.000,00	-33.261,92
1.2.1.8.03.1.1.06	189	Contribuição Patronal - Serv. Ativo UG - Tx. Adm.	11.207,01	869,06	12.076,07	0,00	0,00	12.076,07
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>13.876.904,43</b>	<b>1.424.822,89</b>	<b>15.301.727,32</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>-2.698.272,68</b>
1.3.2.1.00.4.1.01	166	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	597.111,39	787.871,04	1.384.982,43	615.000,00	615.000,00	769.982,43
1.3.2.1.00.4.1.02	167	REMUNER.REC DO RPPS RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	-97.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03	168	REMUN REC DO RPPS FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	-58.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00	184	Dividendos - Principal	64.191,60	5.400,00	69.591,60	0,00	0,00	69.591,60
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>661.302,99</b>	<b>793.271,04</b>	<b>1.454.574,03</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>684.574,03</b>
1.9.2.8.02.9.1.00	169	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF,						



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Novembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			18.620,83	0,00	18.620,83	102.000,00	102.000,00	-83.379,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.2.00	170	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>
			3.954.530,55	-587.805,27	3.366.725,28	1.125.000,00	1.125.000,00	2.241.725,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.3.00	171	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	53.000,00	53.000,00	-53.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>3.973.151,38</b>	<b>-587.805,27</b>	<b>3.385.346,11</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>2.105.346,11</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>18.511.358,80</b>	<b>1.630.288,66</b>	<b>20.141.647,46</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>91.647,46</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.01	172	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>
			13.447.031,88	1.334.046,27	14.781.078,15	21.300.000,00	21.300.000,00	-6.518.921,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.02	173	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>
			281.324,07	27.842,41	309.166,48	450.000,00	450.000,00	-140.833,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.03	174	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>
			351.262,69	32.575,77	383.838,46	595.000,00	595.000,00	-211.161,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.05	175	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>
			13.180.848,21	1.305.084,08	14.485.932,29	16.300.000,00	16.300.000,00	-1.814.067,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.06	176	Contribuição Patronal -Serv Civil CM -Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			275.701,87	27.237,91	302.939,78	360.000,00	360.000,00	-57.060,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.07	177	Contribuição Patronal -Serv Civil SAEMAS -Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			344.278,39	37.521,55	381.799,94	490.000,00	490.000,00	-108.200,06



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Novembro/2021

<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>
7.2.1.8.03.1.1.08	178	Contribuição Patronal -Serv (TAC) PM Ex: An	387.862,33	44.233,10	432.095,43	482.000,00	482.000,00	-49.904,57
7.2.1.8.03.1.1.09	179	Contribuição Patronal -Serv (TAC) SAEMAS Ex: An	10.314,43	1.034,66	11.349,09	15.000,00	15.000,00	-3.650,91
7.2.1.8.03.1.1.10	180	Contribuição Patronal -Serv (TAC) CM Ex: An	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
7.2.1.8.03.1.1.11	190	Contribuição Patronal - Serv. Ativo PM - Tx. Adm.	1.769.483,19	175.532,40	1.945.015,59	0,00	0,00	1.945.015,59
7.2.1.8.03.1.1.12	191	Contribuição Patronal - Serv. Ativo CM - Tx. Adm.	37.016,38	3.663,48	40.679,86	0,00	0,00	40.679,86
7.2.1.8.03.1.1.13	192	Contribuição Patronal - Serv Ativo Saemas - Tx Adm	46.218,79	4.286,29	50.505,08	0,00	0,00	50.505,08
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>30.131.342,23</b>	<b>2.993.057,92</b>	<b>33.124.400,15</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-6.875.599,85</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>30.131.342,23</b>	<b>2.993.057,92</b>	<b>33.124.400,15</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-6.875.599,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>48.642.701,03</b>	<b>4.623.346,58</b>	<b>53.266.047,61</b>	<b>60.050.000,00</b>	<b>60.050.000,00</b>	<b>-6.783.952,39</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Novembro/2021

### 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	2.180.718,91	442.278,91	2.622.997,82
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	143.045,58	15.538,04	158.583,62
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	3.026.947,73	330.878,34	3.357.826,07
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	7.172,87	734,99	7.907,86
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	49.466,72	5.461,04	54.927,76
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	10.088,27	1.094,27	11.182,54
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	20.127,09	2.229,21	22.356,30
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	204.200,54	22.503,19	226.703,73
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Novembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			396,01	484,88	880,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.304,62	542,91	5.847,53
<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>
			27.991,15	3.031,40	31.022,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.006	50.942	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.739,90	273,99	3.013,89
<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>
			1.122.622,34	130.822,06	1.253.444,40
<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>
			997.071,34	107.516,13	1.104.587,47
<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>
			1.049.244,25	116.056,76	1.165.301,01
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.917	BANCO BMG - EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			662,52	0,00	662,52
<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>
			7.508,64	1.520,75	9.029,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	50.946	SICREDI - EMPRESIMO CONSIGNADO			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Novembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.670,13	2.276,66	11.946,79
<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>
			2.339,00	81,56	2.420,56
<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>
			9.006,71	2.574,99	11.581,70
<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>
			60.245,68	6.164,89	66.410,57
<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>
			239,92	43,67	283,59
<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>
			689.817,21	69.098,34	758.915,55
<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>
			13.255,77	1.824,90	15.080,67
<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>
			5.108,52	0,00	5.108,52
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.644.991,42</b>	<b>1.263.031,88</b>	<b>10.908.023,30</b>
<b>SOMA</b>			<b>58.287.692,45</b>	<b>5.886.378,46</b>	<b>64.174.070,91</b>