



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/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	13.456.162,17	1.431.973,31	14.888.135,48	16.732.700,00	16.732.700,00	-1.844.564,52
1.2.1.5.01.1.1.02	128	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	286.622,84	27.534,04	314.156,88	320.000,00	320.000,00	-5.843,12
1.2.1.5.01.1.1.03	129	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	317.995,81	31.608,36	349.604,17	420.000,00	420.000,00	-70.395,83
1.2.1.5.01.1.1.04	130	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	70.084,72	15.236,24	85.320,96	120.000,00	120.000,00	-34.679,04
1.2.1.5.01.1.1.05	131	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	38.042,18	3.545,00	41.587,18	47.500,00	47.500,00	-5.912,82
1.2.1.5.01.1.1.06	132	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	1.882,45	199,29	2.081,74	2.000,00	2.000,00	81,74
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	604.310,98	110.844,97	715.155,95	820.000,00	820.000,00	-104.844,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/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>
1.2.1.5.01.2.1.02	169	Contribuição do Servidor Civil (TAC) Inativo	133.808,36	26.548,29	160.356,65	0,00	0,00	160.356,65
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	14.566,49	2.269,64	16.836,13	15.600,00	15.600,00	1.236,13
1.2.1.5.01.3.1.02	170	Contribuição do Servidor Civil (TAC) Pensionistas	3.451,70	690,34	4.142,04	0,00	0,00	4.142,04
1.2.1.5.02.1.1.01	137	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	76.089,43	17.729,71	93.819,14	125.300,00	125.300,00	-31.480,86
1.2.1.5.02.1.1.02	138	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	39.756,52	15.932,78	55.689,30	87.300,00	87.300,00	-31.610,70
1.2.1.5.02.1.1.03	139	Contribuição Patronal - Servidor Ativo - TX ADM	10.011,75	989,07	11.000,82	16.500,00	16.500,00	-5.499,18
TOTAL Contribuições			15.052.785,40	1.685.101,04	16.737.886,44	18.709.900,00	18.709.900,00	-1.972.013,56
1.3.2.1.04.0.1.01	140	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	24.509.196,12	890.227,39	25.399.423,51	725.600,00	725.600,00	24.673.823,51
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/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>
1.3.2.2.01.0.1.00	143	Dividendos Principal	65.400,00	6.600,00	72.000,00	93.000,00	93.000,00	-21.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			24.574.596,12	896.827,39	25.471.423,51	952.600,00	952.600,00	24.518.823,51
1.9.2.2.99.0.1.00	144	Outras Restituições - Principal	16.758,26	890,00	17.648,26	52.000,00	52.000,00	-34.351,74
1.9.9.9.01.0.1.01	160	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - U.G	36.380,05	0,00	36.380,05	0,00	0,00	36.380,05
1.9.9.9.03.0.1.01	145	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS	958.020,27	220.581,97	1.178.602,24	2.003.500,00	2.003.500,00	-824.897,76
1.9.9.9.03.0.1.02	165	Compensações Financeiras entre RPPS	6.778,37	436,88	7.215,25	0,00	0,00	7.215,25
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.017.936,95	221.908,85	1.239.845,80	2.055.500,00	2.055.500,00	-815.654,20
TOTAL Receitas Correntes			40.645.318,47	2.803.837,28	43.449.155,75	21.718.000,00	21.718.000,00	21.731.155,75
7.2.1.5.02.1.1.01	146	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	14.609.459,27	1.554.714,56	16.164.173,83	16.099.410,00	16.099.410,00	64.763,83
7.2.1.5.02.1.1.02	147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	311.190,30	29.894,04	341.084,34	402.000,00	402.000,00	-60.915,66
7.2.1.5.02.1.1.03	148	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	345.252,18	34.317,55	379.569,73	460.000,00	460.000,00	-80.430,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/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>
7.2.1.5.02.1.1.05	149	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	7.382.205,21	1.497.435,63	8.879.640,84	16.609.300,00	16.609.300,00	-7.729.659,16
7.2.1.5.02.1.1.06	150	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	156.685,81	28.792,74	185.478,55	360.590,00	360.590,00	-175.111,45
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	170.790,07	33.053,19	203.843,26	470.700,00	470.700,00	-266.856,74
7.2.1.5.02.1.1.08	152	Contribuição Patronal (TAC) PM Exerc Anter	455.978,22	46.215,34	502.193,56	500.000,00	500.000,00	2.193,56
7.2.1.5.02.1.1.09	153	Contribuição Patronal - (TAC) SAEMAS Exerc Anter	10.291,62	1.027,61	11.319,23	15.000,00	15.000,00	-3.680,77
7.2.1.5.02.1.1.11	154	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - TX ADM	1.922.398,37	204.567,70	2.126.966,07	2.350.000,00	2.350.000,00	-223.033,93
7.2.1.5.02.1.1.12	155	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - TX ADM	40.946,15	3.933,43	44.879,58	53.000,00	53.000,00	-8.120,42
7.2.1.5.02.1.1.13	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - TX ADM	45.427,91	4.515,47	49.943,38	62.000,00	62.000,00	-12.056,62
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			25.450.625,11	3.438.467,26	28.889.092,37	37.382.000,00	37.382.000,00	-8.492.907,63
7.9.9.9.01.0.1.01	157	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - P.M	6.920.561,27	0,00	6.920.561,27	0,00	0,00	6.920.561,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/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>
7.9.9.9.01.0.1.02	158	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - C.M	150.249,00	0,00	150.249,00	0,00	0,00	150.249,00
7.9.9.9.01.0.1.03	159	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - SAEMAS	196.133,50	0,00	196.133,50	0,00	0,00	196.133,50
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			7.266.943,77	0,00	7.266.943,77	0,00	0,00	7.266.943,77
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			32.717.568,88	3.438.467,26	36.156.036,14	37.382.000,00	37.382.000,00	-1.225.963,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.362.887,35	6.242.304,54	79.605.191,89	59.100.000,00	59.100.000,00	20.505.191,89



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/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			
			147.234,42	17.442,73	164.677,15
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			3.984.421,79	417.152,88	4.401.574,67
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			3.286,28	39,33	3.325,61
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			57.906,60	6.172,37	64.078,97
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			11.212,52	1.184,21	12.396,73
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			22.464,12	2.440,62	24.904,74
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			216.899,35	21.663,97	238.563,32
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			50.892,10	5.944,59	56.836,69
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.409,94	548,84	5.958,78
<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>
			34.306,54	3.684,51	37.991,05
<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>
			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-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.511.552,09	175.111,54	1.686.663,63
<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>
			1.158.326,23	118.105,12	1.276.431,35
<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>
			1.169.583,36	130.085,71	1.299.669,07
<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>
			40.728,88	9.624,99	50.353,87
<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>
			25.945,93	2.888,86	28.834,79
<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>
			815,60	81,56	897,16
<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

Novembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.054,02	3.109,27	18.163,29
<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>
			1.065,60	106,56	1.172,16
<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>
			517,72	65,80	583,52
<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>
			751.162,74	76.784,00	827.946,74
<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>
			24.453,92	587,13	25.041,05
<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>
			7.354,29	426,58	7.780,87
<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>
			3.051.508,00	682.547,10	3.734.055,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			12.294.841,94	1.676.072,26	13.970.914,20
SOMA			85.657.729,29	7.918.376,80	93.576.106,09

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



DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA

CONTADOR

CRC 1SP306090/O-7