



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2020

<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	40	Contribuição Servidor Civil Ativo - PM	10.875.135,07	1.217.217,44	12.092.352,51	14.800.000,00	14.800.000,00	-2.707.647,49
1.2.1.8.01.1.1.02	171	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	234.242,88	25.094,55	259.337,43	0,00	0,00	259.337,43
1.2.1.8.01.1.1.03	172	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	306.150,77	34.610,31	340.761,08	0,00	0,00	340.761,08
1.2.1.8.01.1.1.04	173	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	68.142,99	8.397,67	76.540,66	0,00	0,00	76.540,66
1.2.1.8.01.1.1.05	175	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	26.796,04	4.487,40	31.283,44	0,00	0,00	31.283,44
1.2.1.8.01.1.1.07	177	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	1.270,80	164,70	1.435,50	0,00	0,00	1.435,50
1.2.1.8.01.2.1.00	41	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	509.006,24	56.961,75	565.967,99	500.000,00	500.000,00	65.967,99
1.2.1.8.01.3.1.00	42	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	11.136,35	1.172,04	12.308,39	15.000,00	15.000,00	-2.691,61
1.2.1.8.03.1.1.01	43	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG	83.718,54	10.317,13	94.035,67	35.000,00	35.000,00	59.035,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2020

<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>
1.2.1.8.03.1.1.05	174	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem						
			73.277,02	9.075,48	82.352,50	0,00	0,00	82.352,50
TOTAL Contribuições			12.188.876,70	1.367.498,47	13.556.375,17	15.350.000,00	15.350.000,00	-1.793.624,83
<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>
1.3.2.1.00.4.1.01	72	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA						
			2.864.376,21	8.063,19	2.872.439,40	700.000,00	700.000,00	2.172.439,40
<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>
1.3.2.1.00.4.1.02	73	REMUNER.REC DO RPPS RENDA VARIAVEL						
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
<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>
1.3.2.1.00.4.1.03	74	REMUN REC DO RPPS FUNDO IMOBILIARIO						
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			2.864.376,21	8.063,19	2.872.439,40	1.000.000,00	1.000.000,00	1.872.439,40
<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>
1.9.2.2.03.1.1.00	128	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi						
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<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>
1.9.2.8.02.9.1.00	188	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,						
			53.314,63	11.884,76	65.199,39	0,00	0,00	65.199,39
<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>
1.9.9.0.03.1.1.00	129	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA						
			776.411,05	85.668,08	862.079,13	200.000,00	200.000,00	662.079,13
<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>
1.9.9.0.03.1.2.00	130	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<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>
1.9.9.0.03.1.3.00	131	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2020

			<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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.4.00	132	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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.8.00	133	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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.9.00	134	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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.00	138	Outras Receitas - Primárias - Principal						
			<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	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			829.725,68	97.552,84	927.278,52	278.000,00	278.000,00	649.278,52
TOTAL Receitas Correntes			15.882.978,59	1.473.114,50	17.356.093,09	16.628.000,00	16.628.000,00	728.093,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.01	158	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>
			13.359.248,33	1.495.321,52	14.854.569,85	21.159.000,00	21.159.000,00	-6.304.430,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.02	179	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>
			287.783,96	30.830,44	318.614,40	0,00	0,00	318.614,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.03	180	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>
			376.127,63	42.521,19	418.648,82	0,00	0,00	418.648,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.05	181	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>
			11.654.136,50	1.315.361,97	12.969.498,47	15.113.000,00	15.113.000,00	-2.143.501,53



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2020

<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>
7.2.1.8.03.1.1.06	178	Contribuição Patronal -Serv Civil CM -Supl	251.076,56	27.120,02	278.196,58	0,00	0,00	278.196,58
7.2.1.8.03.1.1.07	184	Contribuição Patronal -Serv Civil SAEMAS -Supl	328.088,55	37.403,90	365.492,45	0,00	0,00	365.492,45
7.2.1.8.03.1.1.08	185	Contribuição Patronal -Serv (TAC) PM Ex: An	35.976,56	0,00	35.976,56	0,00	0,00	35.976,56
7.2.1.8.03.1.1.09	186	Contribuição Patronal -Serv (TAC) SAEMAS Ex: An	8.207,97	1.026,48	9.234,45	0,00	0,00	9.234,45
7.2.1.8.03.1.1.10	187	Contribuição Patronal -Serv (TAC) CM Ex: An	152,99	0,00	152,99	0,00	0,00	152,99
7.2.1.8.03.2.1.01	159	Contribuição Patronal -Serv Civil Inativo - PM	254.735,84	37.465,03	292.200,87	300.000,00	300.000,00	-7.799,13
7.2.1.8.03.3.1.01	160	Cont Patronal Servidor Civil Inativo PM	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			26.555.534,89	2.987.050,55	29.542.585,44	36.772.000,00	36.772.000,00	-7.229.414,56
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			26.555.534,89	2.987.050,55	29.542.585,44	36.772.000,00	36.772.000,00	-7.229.414,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			42.438.513,48	4.460.165,05	46.898.678,53	53.400.000,00	53.400.000,00	-6.501.321,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2020

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	1.617.994,85	193.085,22	1.811.080,07
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	161.977,70	14.729,06	176.706,76
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	2.045.494,88	236.155,29	2.281.650,17
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	6.600,86	715,32	7.316,18
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	35.696,13	4.500,33	40.196,46
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	8.709,19	899,40	9.608,59
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	14.821,26	1.803,18	16.624,44
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	162.230,08	17.723,66	179.953,74
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.442,55	511,79	5.954,34
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			23.362,80	2.681,54	26.044,34
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			2.465,91	273,99	2.739,90
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			820.225,20	101.312,20	921.537,40
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			752.924,91	85.141,92	838.066,83
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			744.521,02	86.433,84	830.954,86
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESIMOS CONSIGNADOS</u>			
			1.490,67	165,63	1.656,30
<u>2.1.8.8.1.01.99.002</u>	<u>50.474</u>	<u>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</u>			
			489,36	81,56	570,92
<u>2.1.8.8.1.04.99.005</u>	<u>50.481</u>	<u>SEGURIDADE SOCIAL</u>			
			3.537,99	360,37	3.898,36
<u>2.1.8.8.1.04.99.012</u>	<u>50.909</u>	<u>ASSINSER</u>			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			37.986,14	4.230,80	42.216,94
<u>2.1.8.8.1.04.99.038</u>	<u>50.482</u>	<u>ISSQN SERTPREV</u>			
			168,52	21,60	190,12
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			
			548.675,89	64.259,88	612.935,77
<u>2.1.8.8.1.04.99.045</u>	<u>50.900</u>	<u>IPTU SERTPREV</u>			
			24.370,85	172,44	24.543,29
<u>2.1.8.8.1.04.99.046</u>	<u>50.901</u>	<u>COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV</u>			
			3.806,29	523,02	4.329,31
<u>2.1.8.8.1.04.99.048</u>	<u>50.941</u>	<u>COMPENSAÇÃO - ITBI</u>			
			2.340,00	0,00	2.340,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.025.333,05	815.782,04	7.841.115,09
SOMA			49.463.846,53	5.275.947,09	54.739.793,62

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