



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Outubro/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	12.079.677,07	1.376.485,10	13.456.162,17	16.732.700,00	16.732.700,00	-3.276.537,83
1.2.1.5.01.1.1.02	128	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	258.735,47	27.887,37	286.622,84	320.000,00	320.000,00	-33.377,16
1.2.1.5.01.1.1.03	129	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	286.388,09	31.607,72	317.995,81	420.000,00	420.000,00	-102.004,19
1.2.1.5.01.1.1.04	130	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	63.161,19	6.923,53	70.084,72	120.000,00	120.000,00	-49.915,28
1.2.1.5.01.1.1.05	131	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	34.334,69	3.707,49	38.042,18	47.500,00	47.500,00	-9.457,82
1.2.1.5.01.1.1.06	132	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	1.683,16	199,29	1.882,45	2.000,00	2.000,00	-117,55
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	548.523,88	55.787,10	604.310,98	820.000,00	820.000,00	-215.689,02



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Outubro/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	107.260,07	26.548,29	133.808,36	0,00	0,00	133.808,36
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	13.431,67	1.134,82	14.566,49	15.600,00	15.600,00	-1.033,51
1.2.1.5.01.3.1.02	170	Contribuição do Servidor Civil (TAC) Pensionistas	2.761,36	690,34	3.451,70	0,00	0,00	3.451,70
1.2.1.5.02.1.1.01	137	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	68.572,47	7.516,96	76.089,43	125.300,00	125.300,00	-49.210,57
1.2.1.5.02.1.1.02	138	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	32.516,48	7.240,04	39.756,52	87.300,00	87.300,00	-47.543,48
1.2.1.5.02.1.1.03	139	Contribuição Patronal - Servidor Ativo - TX ADM	9.022,68	989,07	10.011,75	16.500,00	16.500,00	-6.488,25
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>13.506.068,28</b>	<b>1.546.717,12</b>	<b>15.052.785,40</b>	<b>18.709.900,00</b>	<b>18.709.900,00</b>	<b>-3.657.114,60</b>
1.3.2.1.04.0.1.01	140	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	24.472.415,39	36.780,73	24.509.196,12	725.600,00	725.600,00	23.783.596,12
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

Outubro/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	58.800,00	6.600,00	65.400,00	93.000,00	93.000,00	-27.600,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>24.531.215,39</b>	<b>43.380,73</b>	<b>24.574.596,12</b>	<b>952.600,00</b>	<b>952.600,00</b>	<b>23.621.996,12</b>
1.9.2.2.99.0.1.00	144	Outras Restituições - Principal	16.758,26	0,00	16.758,26	52.000,00	52.000,00	-35.241,74
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	859.532,99	98.487,28	958.020,27	2.003.500,00	2.003.500,00	-1.045.479,73
1.9.9.9.03.0.1.02	165	Compensações Financeiras entre RPPS	6.341,49	436,88	6.778,37	0,00	0,00	6.778,37
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>919.012,79</b>	<b>98.924,16</b>	<b>1.017.936,95</b>	<b>2.055.500,00</b>	<b>2.055.500,00</b>	<b>-1.037.563,05</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>38.956.296,46</b>	<b>1.689.022,01</b>	<b>40.645.318,47</b>	<b>21.718.000,00</b>	<b>21.718.000,00</b>	<b>18.927.318,47</b>
7.2.1.5.02.1.1.01	146	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	13.115.079,05	1.494.380,22	14.609.459,27	16.099.410,00	16.099.410,00	-1.489.950,73
7.2.1.5.02.1.1.02	147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	280.912,64	30.277,66	311.190,30	402.000,00	402.000,00	-90.809,70
7.2.1.5.02.1.1.03	148	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	310.935,34	34.316,84	345.252,18	460.000,00	460.000,00	-114.747,82



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Outubro/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	5.942.795,08	1.439.410,13	7.382.205,21	16.609.300,00	16.609.300,00	-9.227.094,79
7.2.1.5.02.1.1.06	150	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	127.523,58	29.162,23	156.685,81	360.590,00	360.590,00	-203.904,19
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	137.737,53	33.052,54	170.790,07	470.700,00	470.700,00	-299.909,93
7.2.1.5.02.1.1.08	152	Contribuição Patronal (TAC) PM Exerc Anter	409.979,08	45.999,14	455.978,22	500.000,00	500.000,00	-44.021,78
7.2.1.5.02.1.1.09	153	Contribuição Patronal - (TAC) SAEMAS Exerc Anter	9.268,82	1.022,80	10.291,62	15.000,00	15.000,00	-4.708,38
7.2.1.5.02.1.1.11	154	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - TX ADM	1.725.668,33	196.730,04	1.922.398,37	2.350.000,00	2.350.000,00	-427.601,63
7.2.1.5.02.1.1.12	155	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - TX ADM	36.962,24	3.983,91	40.946,15	53.000,00	53.000,00	-12.053,85
7.2.1.5.02.1.1.13	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - TX ADM	40.912,53	4.515,38	45.427,91	62.000,00	62.000,00	-16.572,09
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>22.137.774,22</b>	<b>3.312.850,89</b>	<b>25.450.625,11</b>	<b>37.382.000,00</b>	<b>37.382.000,00</b>	<b>-11.931.374,89</b>
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

Outubro/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
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>7.266.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.943,77</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>29.404.717,99</b>	<b>3.312.850,89</b>	<b>32.717.568,88</b>	<b>37.382.000,00</b>	<b>37.382.000,00</b>	<b>-4.664.431,12</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>68.361.014,45</b>	<b>5.001.872,90</b>	<b>73.362.887,35</b>	<b>59.100.000,00</b>	<b>59.100.000,00</b>	<b>14.262.887,35</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Outubro/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			
			132.141,92	15.092,50	147.234,42
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			3.564.041,14	420.380,65	3.984.421,79
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			3.246,95	39,33	3.286,28
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			51.709,83	6.196,77	57.906,60
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			10.028,31	1.184,21	11.212,52
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			19.943,04	2.521,08	22.464,12
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			195.235,38	21.663,97	216.899,35
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			44.967,74	5.924,36	50.892,10
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.861,10	548,84	5.409,94
<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>
			30.540,52	3.766,02	34.306,54
<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>
			2.465,91	273,99	2.739,90
<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>
			1.342.833,88	168.718,21	1.511.552,09
<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>
			1.038.926,17	119.400,06	1.158.326,23
<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>
			1.040.732,50	128.850,86	1.169.583,36
<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>
			31.854,42	8.874,46	40.728,88
<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>
			23.230,96	2.714,97	25.945,93
<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>
			734,04	81,56	815,60
<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

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.531,76	1.522,26	15.054,02
<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>
			959,04	106,56	1.065,60
<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>
			460,74	56,98	517,72
<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>
			672.536,56	78.626,18	751.162,74
<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>
			22.482,04	1.971,88	24.453,92
<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	0,00	7.354,29
<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>
			2.702.012,40	349.495,60	3.051.508,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.956.830,64</b>	<b>1.338.011,30</b>	<b>12.294.841,94</b>
<b>SOMA</b>			<b>79.317.845,09</b>	<b>6.339.884,20</b>	<b>85.657.729,29</b>

**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