



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Setembro/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	9.900.454,11	1.246.916,32	11.147.370,43	16.000.000,00	16.000.000,00	-4.852.629,57
1.2.1.8.01.1.1.02	155	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	207.825,73	25.644,33	233.470,06	304.000,00	304.000,00	-70.529,94
1.2.1.8.01.1.1.03	156	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	262.748,98	30.364,30	293.113,28	410.000,00	410.000,00	-116.886,72
1.2.1.8.01.1.1.04	157	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	66.282,39	6.083,43	72.365,82	110.000,00	110.000,00	-37.634,18
1.2.1.8.01.1.1.05	158	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	32.624,10	4.588,61	37.212,71	46.500,00	46.500,00	-9.287,29
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	1.330,10	177,20	1.507,30	2.000,00	2.000,00	-492,70
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	471.813,76	60.973,38	532.787,14	857.000,00	857.000,00	-324.212,86



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Setembro/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	10.327,24	1.455,73	11.782,97	15.000,00	15.000,00	-3.217,03
1.2.1.8.03.1.1.01	164	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG	71.963,83	6.604,88	78.568,71	134.000,00	134.000,00	-55.431,29
1.2.1.8.03.1.1.05	165	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem	70.560,92	6.461,51	77.022,43	118.000,00	118.000,00	-40.977,57
1.2.1.8.03.1.1.06	189	Contribuição Patronal - Serv. Ativo UG - Tx. Adm.	9.468,89	869,06	10.337,95	0,00	0,00	10.337,95
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>11.105.400,05</b>	<b>1.390.138,75</b>	<b>12.495.538,80</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>-5.504.461,20</b>
1.3.2.1.00.4.1.01	166	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	464.907,37	55.501,47	520.408,84	615.000,00	615.000,00	-94.591,16
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	53.391,60	5.400,00	58.791,60	0,00	0,00	58.791,60
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>518.298,97</b>	<b>60.901,47</b>	<b>579.200,44</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>-190.799,56</b>
1.9.2.8.02.9.1.00	169	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,						



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Setembro/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>
			4.239.001,94	-373.985,31	3.865.016,63	1.125.000,00	1.125.000,00	2.740.016,63
<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>4.257.622,77</b>	<b>-373.985,31</b>	<b>3.883.637,46</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>2.603.637,46</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>15.881.321,79</b>	<b>1.077.054,91</b>	<b>16.958.376,70</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>-3.091.623,30</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>
			10.748.984,17	1.353.795,12	12.102.779,29	21.300.000,00	21.300.000,00	-9.197.220,71
<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>
			225.639,27	27.842,40	253.481,67	450.000,00	450.000,00	-196.518,33
<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>
			285.270,70	32.966,96	318.237,66	595.000,00	595.000,00	-276.762,34
<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>
			10.541.338,30	1.324.404,03	11.865.742,33	16.300.000,00	16.300.000,00	-4.434.257,67
<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>
			221.226,07	27.237,90	248.463,97	360.000,00	360.000,00	-111.536,03
<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>
			279.719,03	32.251,30	311.970,33	490.000,00	490.000,00	-178.029,67



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Setembro/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	299.501,08	44.110,66	343.611,74	482.000,00	482.000,00	-138.388,26
7.2.1.8.03.1.1.09	179	Contribuição Patronal -Serv (TAC) SAEMAS Ex: An	8.247,56	1.031,80	9.279,36	15.000,00	15.000,00	-5.720,64
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.	1.414.434,12	178.130,92	1.592.565,04	0,00	0,00	1.592.565,04
7.2.1.8.03.1.1.12	191	Contribuição Patronal - Serv. Ativo CM - Tx. Adm.	29.689,42	3.663,48	33.352,90	0,00	0,00	33.352,90
7.2.1.8.03.1.1.13	192	Contribuição Patronal - Serv Ativo Saemas - Tx Adm	37.535,63	4.337,76	41.873,39	0,00	0,00	41.873,39
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>24.091.585,35</b>	<b>3.029.772,33</b>	<b>27.121.357,68</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-12.878.642,32</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>24.091.585,35</b>	<b>3.029.772,33</b>	<b>27.121.357,68</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-12.878.642,32</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>39.972.907,14</b>	<b>4.106.827,24</b>	<b>44.079.734,38</b>	<b>60.050.000,00</b>	<b>60.050.000,00</b>	<b>-15.970.265,62</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Setembro/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	1.734.717,04	222.029,29	1.956.746,33
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	116.021,26	13.677,16	129.698,42
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	2.369.331,38	325.877,31	2.695.208,69
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	5.722,56	715,32	6.437,88
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	38.778,96	5.256,44	44.035,40
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	7.869,75	1.109,26	8.979,01
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	15.876,78	2.045,07	17.921,85
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	162.772,32	20.714,11	183.486,43
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Setembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	143,70	143,70
<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>
			4.218,80	542,91	4.761,71
<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>
			21.928,35	3.031,40	24.959,75
<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>
			2.191,92	273,99	2.465,91
<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>
			873.189,59	123.762,87	996.952,46
<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>
			784.807,24	105.156,99	889.964,23
<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>
			815.389,78	116.922,83	932.312,61
<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>
			5.277,60	1.215,52	6.493,12
<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

Setembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.116,81	2.276,66	7.393,47
<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>
			2.175,88	81,56	2.257,44
<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>
			6.308,03	1.349,34	7.657,37
<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>
			47.540,28	6.373,75	53.914,03
<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>
			173,97	31,03	205,00
<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>
			545.728,80	70.942,14	616.670,94
<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	0,00	13.255,77
<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>7.584.163,91</b>	<b>1.023.528,65</b>	<b>8.607.692,56</b>
<b>SOMA</b>			<b>47.557.071,05</b>	<b>5.130.355,89</b>	<b>52.687.426,94</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Setembro/2021

---

**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