



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/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	10.685.088,78	1.394.588,29	12.079.677,07	16.732.700,00	16.732.700,00	-4.653.022,93
1.2.1.5.01.1.1.02	128	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	231.409,34	27.326,13	258.735,47	320.000,00	320.000,00	-61.264,53
1.2.1.5.01.1.1.03	129	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	254.601,07	31.787,02	286.388,09	420.000,00	420.000,00	-133.611,91
1.2.1.5.01.1.1.04	130	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	55.420,14	7.741,05	63.161,19	120.000,00	120.000,00	-56.838,81
1.2.1.5.01.1.1.05	131	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	30.627,20	3.707,49	34.334,69	47.500,00	47.500,00	-13.165,31
1.2.1.5.01.1.1.06	132	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	1.483,87	199,29	1.683,16	2.000,00	2.000,00	-316,84
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	492.736,78	55.787,10	548.523,88	820.000,00	820.000,00	-271.476,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/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	80.097,56	27.162,51	107.260,07	0,00	0,00	107.260,07
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	12.296,85	1.134,82	13.431,67	15.600,00	15.600,00	-2.168,33
1.2.1.5.01.3.1.02	170	Contribuição do Servidor Civil (TAC) Pensionistas	2.071,02	690,34	2.761,36	0,00	0,00	2.761,36
1.2.1.5.02.1.1.01	137	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	60.167,91	8.404,56	68.572,47	125.300,00	125.300,00	-56.727,53
1.2.1.5.02.1.1.02	138	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	24.421,54	8.094,94	32.516,48	87.300,00	87.300,00	-54.783,52
1.2.1.5.02.1.1.03	139	Contribuição Patronal - Servidor Ativo - TX ADM	7.916,82	1.105,86	9.022,68	16.500,00	16.500,00	-7.477,32
TOTAL Contribuições			11.938.338,88	1.567.729,40	13.506.068,28	18.709.900,00	18.709.900,00	-5.203.831,72
1.3.2.1.04.0.1.01	140	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	24.434.857,28	37.558,11	24.472.415,39	725.600,00	725.600,00	23.746.815,39
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

Setembro/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	52.200,00	6.600,00	58.800,00	93.000,00	93.000,00	-34.200,00
TOTAL Receita Patrimonial			24.487.057,28	44.158,11	24.531.215,39	952.600,00	952.600,00	23.578.615,39
1.9.2.2.99.0.1.00	144	Outras Restituições - Principal	16.102,88	655,38	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	760.066,31	99.466,68	859.532,99	2.003.500,00	2.003.500,00	-1.143.967,01
1.9.9.9.03.0.1.02	165	Compensações Financeiras entre RPPS	6.117,35	224,14	6.341,49	0,00	0,00	6.341,49
TOTAL Outras Receitas Correntes			818.666,59	100.346,20	919.012,79	2.055.500,00	2.055.500,00	-1.136.487,21
TOTAL Receitas Correntes			37.244.062,75	1.712.233,71	38.956.296,46	21.718.000,00	21.718.000,00	17.238.296,46
7.2.1.5.02.1.1.01	146	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	11.600.954,02	1.514.125,03	13.115.079,05	16.099.410,00	16.099.410,00	-2.984.330,95
7.2.1.5.02.1.1.02	147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	251.244,32	29.668,32	280.912,64	402.000,00	402.000,00	-121.087,36
7.2.1.5.02.1.1.03	148	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	276.423,78	34.511,56	310.935,34	460.000,00	460.000,00	-149.064,66



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/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	4.484.453,17	1.458.341,91	5.942.795,08	16.609.300,00	16.609.300,00	-10.666.504,92
7.2.1.5.02.1.1.06	150	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	98.948,25	28.575,33	127.523,58	360.590,00	360.590,00	-233.066,42
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	104.497,49	33.240,04	137.737,53	470.700,00	470.700,00	-332.962,47
7.2.1.5.02.1.1.08	152	Contribuição Patronal (TAC) PM Exerc Anter	363.979,94	45.999,14	409.979,08	500.000,00	500.000,00	-90.020,92
7.2.1.5.02.1.1.09	153	Contribuição Patronal - (TAC) SAEMAS Exerc Anter	8.246,02	1.022,80	9.268,82	15.000,00	15.000,00	-5.731,18
7.2.1.5.02.1.1.11	154	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - TX ADM	1.526.441,34	199.226,99	1.725.668,33	2.350.000,00	2.350.000,00	-624.331,67
7.2.1.5.02.1.1.12	155	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - TX ADM	33.058,51	3.903,73	36.962,24	53.000,00	53.000,00	-16.037,76
7.2.1.5.02.1.1.13	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - TX ADM	36.371,54	4.540,99	40.912,53	62.000,00	62.000,00	-21.087,47
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			18.784.618,38	3.353.155,84	22.137.774,22	37.382.000,00	37.382.000,00	-15.244.225,78
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

Setembro/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			26.051.562,15	3.353.155,84	29.404.717,99	37.382.000,00	37.382.000,00	-7.977.282,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.295.624,90	5.065.389,55	68.361.014,45	59.100.000,00	59.100.000,00	9.261.014,45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/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			
			117.049,42	15.092,50	132.141,92
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			3.144.811,12	419.230,02	3.564.041,14
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			3.207,62	39,33	3.246,95
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			45.537,44	6.172,39	51.709,83
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			8.829,11	1.199,20	10.028,31
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			17.761,77	2.181,27	19.943,04
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			173.571,41	21.663,97	195.235,38
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			39.176,99	5.790,75	44.967,74
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.312,26	548,84	4.861,10
<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>
			26.686,61	3.853,91	30.540,52
<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>
			2.191,92	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-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.183.956,56	158.877,32	1.342.833,88
<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>
			918.838,37	120.087,80	1.038.926,17
<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>
			917.602,02	123.130,48	1.040.732,50
<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>
			25.071,22	6.783,20	31.854,42
<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>
			20.152,70	3.078,26	23.230,96
<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>
			652,48	81,56	734,04
<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

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.009,50	1.522,26	13.531,76
<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>
			852,48	106,56	959,04
<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>
			403,98	56,76	460,74
<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>
			595.125,46	77.411,10	672.536,56
<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	0,00	22.482,04
<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>
			7.019,48	334,81	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>
			2.355.595,10	346.417,30	2.702.012,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.642.897,06	1.313.933,58	10.956.830,64
SOMA			72.938.521,96	6.379.323,13	79.317.845,09

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