



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2023

<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	134	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	11.857.678,91	1.554.781,43	13.412.460,34	20.580.000,00	19.788.452,04	-6.375.991,70
1.2.1.5.01.1.1.02	135	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	227.462,14	30.428,74	257.890,88	450.000,00	432.692,16	-174.801,28
1.2.1.5.01.1.1.03	136	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	254.856,24	31.761,32	286.617,56	470.000,00	451.922,90	-165.305,34
1.2.1.5.01.1.1.04	137	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	69.041,97	7.989,60	77.031,57	100.000,00	96.153,82	-19.122,25
1.2.1.5.01.1.1.09	176	Contribuição do Servidor - Cedidos e Licenciados	1.326,67	594,03	1.920,70	0,00	0,00	1.920,70
1.2.1.5.01.2.1.01	138	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	525.667,42	65.042,79	590.710,21	792.000,00	761.538,12	-170.827,91
1.2.1.5.01.3.1.01	139	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	10.864,61	1.227,59	12.092,20	15.000,00	14.423,10	-2.330,90
1.2.1.5.02.1.1.01	140	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	84.822,67	9.815,81	94.638,48	136.000,00	132.989,08	-38.350,60
1.2.1.5.02.1.1.02	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	95.088,42	11.299,56	106.387,98	150.000,00	146.679,18	-40.291,20



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2023

<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>
1.2.1.5.02.1.1.04	177	Contribuição Patronal - Cedidos e Licenciados						
			1.629,91	729,81	2.359,72	0,00	0,00	2.359,72
1.2.1.5.02.1.1.05	178	Contribuição Patronal - Cedido e Licenciado - Supl						
			1.876,29	840,11	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40
TOTAL Contribuições			13.130.315,25	1.714.510,79	14.844.826,04	22.693.000,00	21.824.850,40	-6.980.024,36
1.3.2.1.04.0.1.01	142	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa						
			27.698.217,61	129.329,70	27.827.547,31	2.000.000,00	2.000.000,00	25.827.547,31
1.3.2.1.04.0.1.02	143	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável						
			2.378.718,59	0,00	2.378.718,59	40.000,00	40.000,00	2.338.718,59
1.3.2.1.04.0.1.03	144	Remuneração dos Recursos do RPPS Fundo Imobiliário						
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00	145	Dividendos Principal						
			54.360,00	6.840,00	61.200,00	70.000,00	70.000,00	-8.800,00
1.3.6.1.01.1.2.00	179	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament						
			1.602.720,00	0,00	1.602.720,00	0,00	0,00	1.602.720,00
TOTAL Receita Patrimonial			31.734.016,20	136.169,70	31.870.185,90	2.120.000,00	2.120.000,00	29.750.185,90
1.9.2.2.99.0.1.00	146	Outras Restituições - Principal						
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01	147	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.295.408,65	109.586,98	1.404.995,63	960.000,00	941.538,54	463.457,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.02	148	Compensações Financeiras entre RPPS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			297.376,79	9.791,29	307.168,08	24.000,00	23.076,96	284.091,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.04	175	Compensações Sertprev e RPPS Multas e Juros						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.050,93	3,66	1.054,59	0,00	0,00	1.054,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.01	149	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			42.169,22	5.288,13	47.457,35	45.000,00	45.000,00	2.457,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.02	150	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.617,24	206,93	1.824,17	2.000,00	2.000,00	-175,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.03	151	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			236.836,79	26.818,53	263.655,32	274.000,00	274.000,00	-10.344,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.16.1.1.04	152	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.318,78	716,77	7.035,55	6.000,00	6.000,00	1.035,55
			1.880.778,40	152.412,29	2.033.190,69	1.361.000,00	1.341.615,50	691.575,19
TOTAL Outras Receitas Correntes								
			46.745.109,85	2.003.092,78	48.748.202,63	26.174.000,00	25.286.465,90	23.461.736,73
TOTAL Receitas Correntes								
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	153	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			14.568.007,59	1.910.160,23	16.478.167,82	25.353.000,00	25.353.000,00	-8.874.832,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	154	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			279.453,30	37.383,85	316.837,15	550.000,00	550.000,00	-233.162,85



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2023

<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>
7.2.1.5.02.1.1.03	155	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS						
			313.108,75	39.020,99	352.129,74	580.000,00	580.000,00	-227.870,26
7.2.1.5.02.1.1.05	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl						
			16.253.297,64	2.198.905,62	18.452.203,26	28.500.000,00	28.500.000,00	-10.047.796,74
7.2.1.5.02.1.1.06	157	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl						
			311.457,14	43.034,92	354.492,06	620.000,00	620.000,00	-265.507,94
7.2.1.5.02.1.1.07	158	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl						
			348.958,39	44.919,56	393.877,95	659.000,00	659.000,00	-265.122,05
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			32.074.282,81	4.273.425,17	36.347.707,98	56.262.000,00	56.262.000,00	-19.914.292,02
7.9.9.9.16.1.1.01	159	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM						
			369.580,11	46.091,13	415.671,24	552.000,00	552.000,00	-136.328,76
7.9.9.9.16.1.1.02	160	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas						
			8.217,70	1.024,85	9.242,55	12.000,00	12.000,00	-2.757,45
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			377.797,81	47.115,98	424.913,79	564.000,00	564.000,00	-139.086,21
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			32.452.080,62	4.320.541,15	36.772.621,77	56.826.000,00	56.826.000,00	-20.053.378,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			79.197.190,47	6.323.633,93	85.520.824,40	83.000.000,00	82.112.465,90	3.408.358,50



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			128.926,65	12.556,27	141.482,92
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.471.181,02	467.107,26	4.938.288,28
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			353,97	39,33	393,30
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			56.563,55	6.839,76	63.403,31
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.803,46	1.019,32	10.822,78
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.724,20	2.413,80	24.138,00
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			214.609,59	23.845,51	238.455,10
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			53.173,50	5.903,31	59.076,81
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.397,92	671,88	6.069,80
<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>
			28.658,59	0,00	28.658,59
<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>			
2.1.8.8.1.01.14.007	50.958	SEGURO VERTCON			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.728,33	3.728,33	7.456,66
<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>
			1.633.324,04	191.045,56	1.824.369,60
<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>
			1.253.929,27	144.434,88	1.398.364,15
<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>
			1.330.911,79	151.628,76	1.482.540,55
<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>
			120.385,36	16.615,27	137.000,63
<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>
			36.437,82	5.275,24	41.713,06
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.002	50.474	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2023

			<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.959,26	1.495,55	14.454,81
<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	0,00	852,48
<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>
			566,96	63,30	630,26
<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>
			744.875,98	86.711,46	831.587,44
<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>
			23.742,34	835,49	24.577,83
<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>
			5.257,61	576,61	5.834,22
<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>
			3.249.204,80	359.587,42	3.608.792,22
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			13.409.768,44	1.482.749,86	14.892.518,30
SOMA			92.606.958,91	7.806.383,79	100.413.342,70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2023

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