



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/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	1.255.813,56	1.220.899,59	2.476.713,15	16.732.700,00	16.732.700,00	-14.255.986,85
1.2.1.5.01.1.1.02	128	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	25.969,76	25.988,04	51.957,80	320.000,00	320.000,00	-268.042,20
1.2.1.5.01.1.1.03	129	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	30.019,46	30.226,67	60.246,13	420.000,00	420.000,00	-359.753,87
1.2.1.5.01.1.1.04	130	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	6.083,43	6.083,43	12.166,86	120.000,00	120.000,00	-107.833,14
1.2.1.5.01.1.1.05	131	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	3.930,45	3.930,45	7.860,90	47.500,00	47.500,00	-39.639,10
1.2.1.5.01.1.1.06	132	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	177,20	177,20	354,40	2.000,00	2.000,00	-1.645,60
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
1.2.1.5.01.2.1.00	135	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	64.192,00	59.619,27	123.811,27	820.000,00	820.000,00	-696.188,73



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/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>
1.2.1.5.01.3.1.00	136	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	1.508,36	1.497,49	3.005,85	15.600,00	15.600,00	-12.594,15
1.2.1.5.02.1.1.01	137	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	6.604,88	6.604,88	13.209,76	125.300,00	125.300,00	-112.090,24
1.2.1.5.02.1.1.02	138	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	0,00	0,00	0,00	87.300,00	87.300,00	-87.300,00
1.2.1.5.02.1.1.03	139	Contribuição Patronal - Servidor Ativo - TX ADM	869,06	869,06	1.738,12	16.500,00	16.500,00	-14.761,88
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>1.395.168,16</b>	<b>1.355.896,08</b>	<b>2.751.064,24</b>	<b>18.709.900,00</b>	<b>18.709.900,00</b>	<b>-15.958.835,76</b>
1.3.2.1.04.0.1.01	140	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	2.221.284,14	2.520.941,90	4.742.226,04	725.600,00	725.600,00	4.016.626,04
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
1.3.2.2.01.0.1.00	143	Dividendos Principal	6.600,00	6.120,00	12.720,00	93.000,00	93.000,00	-80.280,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>2.227.884,14</b>	<b>2.527.061,90</b>	<b>4.754.946,04</b>	<b>952.600,00</b>	<b>952.600,00</b>	<b>3.802.346,04</b>
1.9.2.2.99.0.1.00	144	Outras Restituições - Principal						



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.631,23	0,00	10.631,23	52.000,00	52.000,00	-41.368,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.01.0.1.01	160	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - U.G						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.276,01	7.276,01	14.552,02	0,00	0,00	14.552,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.01	145	Compensações Financeiras entre RPPS e o RGPS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			90.337,00	90.337,00	180.674,00	2.003.500,00	2.003.500,00	-1.822.826,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.02	165	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>
			0,00	2.645,11	2.645,11	0,00	0,00	2.645,11
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>108.244,24</b>	<b>100.258,12</b>	<b>208.502,36</b>	<b>2.055.500,00</b>	<b>2.055.500,00</b>	<b>-1.846.997,64</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>3.731.296,54</b>	<b>3.983.216,10</b>	<b>7.714.512,64</b>	<b>21.718.000,00</b>	<b>21.718.000,00</b>	<b>-14.003.487,36</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	146	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>
			1.363.455,25	1.325.547,95	2.689.003,20	16.099.410,00	16.099.410,00	-13.410.406,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	147	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>
			28.195,72	28.215,56	56.411,28	402.000,00	402.000,00	-345.588,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.03	148	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			32.592,61	32.817,59	65.410,20	460.000,00	460.000,00	-394.589,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.05	149	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl						
			<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	16.609.300,00	16.609.300,00	-16.609.300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.06	150	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl						
			<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	360.590,00	360.590,00	-360.590,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/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>
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	0,00	0,00	0,00	470.700,00	470.700,00	-470.700,00
7.2.1.5.02.1.1.08	152	Contribuição Patronal (TAC) PM Exerc Anter	44.045,08	44.018,84	88.063,92	500.000,00	500.000,00	-411.936,08
7.2.1.5.02.1.1.09	153	Contribuição Patronal - (TAC) SAEMAS Exerc Anter	1.030,27	1.029,65	2.059,92	15.000,00	15.000,00	-12.940,08
7.2.1.5.02.1.1.11	154	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - TX ADM	179.401,95	174.414,19	353.816,14	2.350.000,00	2.350.000,00	-1.996.183,86
7.2.1.5.02.1.1.12	155	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - TX ADM	3.709,97	3.712,58	7.422,55	53.000,00	53.000,00	-45.577,45
7.2.1.5.02.1.1.13	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - TX ADM	4.288,50	4.318,10	8.606,60	62.000,00	62.000,00	-53.393,40
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>1.656.719,35</b>	<b>1.614.074,46</b>	<b>3.270.793,81</b>	<b>37.382.000,00</b>	<b>37.382.000,00</b>	<b>-34.111.206,19</b>
7.9.9.9.01.0.1.01	157	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - P.M	1.384.112,27	1.384.112,25	2.768.224,52	0,00	0,00	2.768.224,52
7.9.9.9.01.0.1.02	158	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - C.M	30.049,80	30.049,80	60.099,60	0,00	0,00	60.099,60
7.9.9.9.01.0.1.03	159	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - SAEMAS	39.226,70	39.226,70	78.453,40	0,00	0,00	78.453,40



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2022

TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	1.453.388,77	1.453.388,75	2.906.777,52	0,00	0,00	2.906.777,52
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	3.110.108,12	3.067.463,21	6.177.571,33	37.382.000,00	37.382.000,00	-31.204.428,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.841.404,66	7.050.679,31	13.892.083,97	59.100.000,00	59.100.000,00	-45.207.916,03



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/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			
			13.347,16	14.068,35	27.415,51
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			335.955,14	389.826,71	725.781,85
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			754,65	754,65	1.509,30
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			5.587,53	5.563,32	11.150,85
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			1.124,25	1.079,28	2.203,53
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			2.253,18	2.253,18	4.506,36
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			22.485,40	22.485,40	44.970,80
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			4.532,01	4.564,39	9.096,40
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Balancete da Receita

Fevereiro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			542,91	542,91	1.085,82
<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>
			3.031,40	3.031,40	6.062,80
<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>
			273,99	273,99	547,98
<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>
			139.971,02	137.571,32	277.542,34
<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>
			108.782,79	110.588,42	219.371,21
<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>
			112.923,02	112.232,29	225.155,31
<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>
			2.359,55	2.643,61	5.003,16
<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>
			2.276,66	2.276,66	4.553,32
<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>
			81,56	81,56	163,12
<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

Fevereiro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.353,74	1.435,93	2.789,67
<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>
			106,56	106,56	213,12
<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>
			50,08	49,17	99,25
<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>
			69.658,94	71.573,02	141.231,96
<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>
			0,00	5.248,80	5.248,80
<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>
			0,00	4.698,74	4.698,74
<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>
			233.240,96	248.858,39	482.099,35
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.060.692,50</b>	<b>1.141.808,05</b>	<b>2.202.500,55</b>
<b>SOMA</b>			<b>7.902.097,16</b>	<b>8.192.487,36</b>	<b>16.094.584,52</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