



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Julho/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	7.864.004,16	1.405.847,89	9.269.852,05	16.732.700,00	16.732.700,00	-7.462.847,95
1.2.1.5.01.1.1.02	128	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	168.276,70	31.502,46	199.779,16	320.000,00	320.000,00	-120.220,84
1.2.1.5.01.1.1.03	129	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	188.821,79	33.717,18	222.538,97	420.000,00	420.000,00	-197.461,03
1.2.1.5.01.1.1.04	130	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	39.845,42	7.848,42	47.693,84	120.000,00	120.000,00	-72.306,16
1.2.1.5.01.1.1.05	131	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	23.212,22	3.707,49	26.919,71	47.500,00	47.500,00	-20.580,29
1.2.1.5.01.1.1.06	132	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	1.085,29	199,29	1.284,58	2.000,00	2.000,00	-715,42
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	381.162,58	55.787,10	436.949,68	820.000,00	820.000,00	-383.050,32



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Julho/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	26.537,94	26.397,11	52.935,05	0,00	0,00	52.935,05
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	10.027,21	1.134,82	11.162,03	15.600,00	15.600,00	-4.437,97
1.2.1.5.01.3.1.02	170	Contribuição do Servidor Civil (TAC) Pensionistas	690,34	690,34	1.380,68	0,00	0,00	1.380,68
1.2.1.5.02.1.1.01	137	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	43.258,24	8.521,13	51.779,37	125.300,00	125.300,00	-73.520,63
1.2.1.5.02.1.1.02	138	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	8.134,80	8.207,22	16.342,02	87.300,00	87.300,00	-70.957,98
1.2.1.5.02.1.1.03	139	Contribuição Patronal - Servidor Ativo - TX ADM	5.691,86	1.121,20	6.813,06	16.500,00	16.500,00	-9.686,94
TOTAL Contribuições			8.760.748,55	1.584.681,65	10.345.430,20	18.709.900,00	18.709.900,00	-8.364.469,80
1.3.2.1.04.0.1.01	140	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	18.834.820,94	521.172,12	19.355.993,06	725.600,00	725.600,00	18.630.393,06
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

Julho/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	37.920,00	7.680,00	45.600,00	93.000,00	93.000,00	-47.400,00
TOTAL Receita Patrimonial			18.872.740,94	528.852,12	19.401.593,06	952.600,00	952.600,00	18.448.993,06
1.9.2.2.99.0.1.00	144	Outras Restituições - Principal	16.102,88	0,00	16.102,88	52.000,00	52.000,00	-35.897,12
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	557.654,81	102.944,82	660.599,63	2.003.500,00	2.003.500,00	-1.342.900,37
1.9.9.9.03.0.1.02	165	Compensações Financeiras entre RPPS	5.456,33	330,51	5.786,84	0,00	0,00	5.786,84
TOTAL Outras Receitas Correntes			615.594,07	103.275,33	718.869,40	2.055.500,00	2.055.500,00	-1.336.630,60
TOTAL Receitas Correntes			28.249.083,56	2.216.809,10	30.465.892,66	21.718.000,00	21.718.000,00	8.747.892,66
7.2.1.5.02.1.1.01	146	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	8.538.062,46	1.526.348,94	10.064.411,40	16.099.410,00	16.099.410,00	-6.034.998,60
7.2.1.5.02.1.1.02	147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	182.700,34	34.202,66	216.903,00	402.000,00	402.000,00	-185.097,00
7.2.1.5.02.1.1.03	148	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	205.006,47	36.607,14	241.613,61	460.000,00	460.000,00	-218.386,39



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Julho/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	1.534.404,36	1.470.115,48	3.004.519,84	16.609.300,00	16.609.300,00	-13.604.780,16
7.2.1.5.02.1.1.06	150	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	32.929,54	32.942,58	65.872,12	360.590,00	360.590,00	-294.717,88
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	35.711,39	35.258,43	70.969,82	470.700,00	470.700,00	-399.730,18
7.2.1.5.02.1.1.08	152	Contribuição Patronal (TAC) PM Exerc Anter	271.696,46	46.284,34	317.980,80	500.000,00	500.000,00	-182.019,20
7.2.1.5.02.1.1.09	153	Contribuição Patronal - (TAC) SAEMAS Exerc Anter	6.194,08	1.029,14	7.223,22	15.000,00	15.000,00	-7.776,78
7.2.1.5.02.1.1.11	154	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - TX ADM	1.123.429,24	200.835,42	1.324.264,66	2.350.000,00	2.350.000,00	-1.025.735,34
7.2.1.5.02.1.1.12	155	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - TX ADM	24.039,55	4.500,36	28.539,91	53.000,00	53.000,00	-24.460,09
7.2.1.5.02.1.1.13	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - TX ADM	26.974,52	4.816,73	31.791,25	62.000,00	62.000,00	-30.208,75
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			11.981.148,41	3.392.941,22	15.374.089,63	37.382.000,00	37.382.000,00	-22.007.910,37
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

Julho/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			19.248.092,18	3.392.941,22	22.641.033,40	37.382.000,00	37.382.000,00	-14.740.966,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			47.497.175,74	5.609.750,32	53.106.926,06	59.100.000,00	59.100.000,00	-5.993.073,94



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Julho/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			
			86.864,42	15.092,50	101.956,92
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			2.306.747,32	423.644,63	2.730.391,95
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			3.128,96	39,33	3.168,29
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			33.818,84	5.725,06	39.543,90
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			6.610,59	1.109,26	7.719,85
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			13.447,17	2.181,27	15.628,44
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			130.631,99	21.469,71	152.101,70
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			28.487,52	5.193,85	33.681,37
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Julho/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.214,58	548,84	3.763,42
<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>
			19.172,04	3.660,66	22.832,70
<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>
			1.643,94	273,99	1.917,93
<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>
			867.980,71	157.367,64	1.025.348,35
<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>
			679.682,79	119.166,11	798.848,90
<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>
			681.496,19	117.835,29	799.331,48
<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>
			16.835,22	4.118,00	20.953,22
<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>
			14.431,64	2.860,53	17.292,17
<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>
			489,36	81,56	570,92
<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

Julho/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.944,08	1.522,26	10.466,34
<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>
			639,36	106,56	745,92
<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>
			307,43	43,77	351,20
<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>
			440.270,55	78.538,47	518.809,02
<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>
			21.818,05	0,00	21.818,05
<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	0,00	7.019,48
<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>
			1.667.081,75	342.874,47	2.009.956,22
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.040.763,98	1.303.453,76	8.344.217,74
SOMA			54.537.939,72	6.913.204,08	61.451.143,80

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