



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	1.402.310,36	1.402.310,36	20.580.000,00	20.580.000,00	-19.177.689,64
1.2.1.5.01.1.1.02	135	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	0,00	27.781,16	27.781,16	450.000,00	450.000,10	-422.218,94
1.2.1.5.01.1.1.03	136	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	0,00	31.149,45	31.149,45	470.000,00	470.000,07	-438.850,62
1.2.1.5.01.1.1.04	137	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	0,00	6.935,56	6.935,56	100.000,00	100.000,03	-93.064,47
1.2.1.5.01.2.1.01	138	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	55.756,07	55.756,07	792.000,00	792.000,04	-736.243,97
1.2.1.5.01.3.1.01	139	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	0,00	1.168,41	1.168,41	15.000,00	15.000,05	-13.831,64
1.2.1.5.02.1.1.01	140	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	0,00	8.520,81	8.520,81	136.000,00	134.286,00	-125.765,19
1.2.1.5.02.1.1.02	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	0,00	7.252,62	7.252,62	150.000,00	148.109,63	-140.857,01
TOTAL Contribuições			0,00	1.540.874,44	1.540.874,44	22.693.000,00	22.689.395,92	-21.148.521,48
1.3.2.1.04.0.1.01	142	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	0,00	4.227.810,80	4.227.810,80	2.000.000,00	2.000.000,00	2.227.810,80



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.3.2.1.04.0.1.02	143	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Variável	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
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	0,00	6.720,00	6.720,00	70.000,00	70.000,00	-63.280,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	4.234.530,80	4.234.530,80	2.120.000,00	2.120.000,00	2.114.530,80
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	0,00	104.293,30	104.293,30	960.000,00	960.000,07	-855.706,77
1.9.9.9.03.0.1.02	148	Compensações Financeiras entre RPPS	0,00	224,14	224,14	24.000,00	24.000,06	-23.775,92
1.9.9.9.16.1.1.01	149	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	0,00	5.152,31	5.152,31	45.000,00	45.000,00	-39.847,69
1.9.9.9.16.1.1.02	150	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM	0,00	199,29	199,29	2.000,00	2.000,00	-1.800,71
1.9.9.9.16.1.1.03	151	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS	0,00	26.400,02	26.400,02	274.000,00	274.000,00	-247.599,98



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.9.9.9.16.1.1.04	152	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS	0,00	690,34	690,34	6.000,00	6.000,00	-5.309,66
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	136.959,40	136.959,40	1.361.000,00	1.361.000,13	-1.224.040,73
TOTAL Receitas Correntes			0,00	5.912.364,64	5.912.364,64	26.174.000,00	26.170.396,05	-20.258.031,41
<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>
7.2.1.5.02.1.1.01	153	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	0,00	1.722.838,95	1.722.838,95	25.353.000,00	25.353.000,00	-23.630.161,05
<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>
7.2.1.5.02.1.1.02	154	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	0,00	34.131,12	34.131,12	550.000,00	550.000,00	-515.868,88
<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	0,00	38.269,27	38.269,27	580.000,00	580.000,00	-541.730,73
<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	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	0,00	1.466.416,71	1.466.416,71	28.500.000,00	28.500.000,00	-27.033.583,29
<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>
7.2.1.5.02.1.1.06	157	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	0,00	29.051,19	29.051,19	620.000,00	620.000,00	-590.948,81
<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	158	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	0,00	32.573,37	32.573,37	659.000,00	659.000,00	-626.426,63
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			0,00	3.323.280,61	3.323.280,61	56.262.000,00	56.262.000,00	-52.938.719,39
<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>
7.9.9.9.16.1.1.01	159	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	0,00	46.316,54	46.316,54	552.000,00	552.000,00	-505.683,46



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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>
7.9.9.9.16.1.1.02	160	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	0,00	1.029,86	1.029,86	12.000,00	12.000,00	-10.970,14
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	47.346,40	47.346,40	564.000,00	564.000,00	-516.653,60
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	3.370.627,01	3.370.627,01	56.826.000,00	56.826.000,00	-53.455.372,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	9.282.991,65	9.282.991,65	83.000.000,00	82.996.396,05	-73.713.404,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2023

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	0,00	15.092,50	15.092,50
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	0,00	410.921,93	410.921,93
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	0,00	39,33	39,33
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	6.204,41	6.204,41
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	1.184,21	1.184,21
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	0,00	2.440,62	2.440,62
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	0,00	23.845,51	23.845,51
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS	0,00	5.947,70	5.947,70
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	548,84	548,84
<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>
			0,00	3.620,15	3.620,15
<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>
			0,00	273,99	273,99
<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>
			0,00	177.614,65	177.614,65
<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>
			0,00	131.305,07	131.305,07
<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>
			0,00	138.379,63	138.379,63
<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>
			0,00	10.894,12	10.894,12
<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>
			0,00	2.888,86	2.888,86
<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>
			0,00	81,56	81,56
<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

Janeiro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.508,19	1.508,19
<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>
			0,00	106,56	106,56
<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>
			0,00	69,69	69,69
<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>
			0,00	79.887,45	79.887,45
<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>
			0,00	348.215,71	348.215,71
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	1.361.070,68	1.361.070,68
SOMA			0,00	10.644.062,33	10.644.062,33

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