



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<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>
1.2.1.8.01.1.1.01	40	Contribuição Servidor Civil Ativo - PM	0,00	1.174.835,88	1.174.835,88	14.800.000,00	14.800.000,00	-13.625.164,12
1.2.1.8.01.1.1.02	171	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	0,00	25.017,48	25.017,48	0,00	0,00	25.017,48
1.2.1.8.01.1.1.03	172	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	0,00	33.468,53	33.468,53	0,00	0,00	33.468,53
1.2.1.8.01.1.1.04	173	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	0,00	4.417,78	4.417,78	0,00	0,00	4.417,78
1.2.1.8.01.1.1.05	175	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	0,00	4.085,30	4.085,30	0,00	0,00	4.085,30
1.2.1.8.01.2.1.00	41	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	53.874,16	53.874,16	500.000,00	500.000,00	-446.125,84
1.2.1.8.01.3.1.00	42	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	1.154,95	1.154,95	15.000,00	15.000,00	-13.845,05
1.2.1.8.03.1.1.01	43	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG	0,00	5.427,55	5.427,55	35.000,00	35.000,00	-29.572,45
1.2.1.8.03.1.1.05	174	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem	0,00	4.408,30	4.408,30	0,00	0,00	4.408,30
TOTAL Contribuições			0,00	1.306.689,93	1.306.689,93	15.350.000,00	15.350.000,00	-14.043.310,07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<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>
1.3.2.1.00.4.1.01	72	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	-700.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02	73	REMUNER.REC DO RPPS RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03	74	REMUN REC DO RPPS FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.9.2.2.03.1.1.00	128	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00	188	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	0,00	19.358,58	19.358,58	0,00	0,00	19.358,58
1.9.9.0.03.1.1.00	129	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	83.456,94	83.456,94	200.000,00	200.000,00	-116.543,06
1.9.9.0.03.1.2.00	130	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.0.03.1.3.00	131	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.0.03.1.4.00	132	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<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>
1.9.9.0.03.1.8.00	133	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.0.03.1.9.00	134	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00	138	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	102.815,52	102.815,52	278.000,00	278.000,00	-175.184,48
TOTAL Receitas Correntes			0,00	1.409.505,45	1.409.505,45	16.628.000,00	16.628.000,00	-15.218.494,55
7.2.1.0.99.1.1.00	157	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra O	0,00	0,00	0,00	15.113.000,00	15.113.000,00	-15.113.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01	158	Contribuição Patronal -Serv Civil PM	0,00	1.443.370,86	1.443.370,86	21.159.000,00	21.159.000,00	-19.715.629,14
7.2.1.8.03.1.1.02	179	Contribuição Patronal -Serv Civil CM	0,00	30.735,73	30.735,73	0,00	0,00	30.735,73
7.2.1.8.03.1.1.03	180	Contribuição Patronal -Serv Civil SAEMAS	0,00	41.118,45	41.118,45	0,00	0,00	41.118,45
7.2.1.8.03.1.1.05	181	Contribuição Patronal -Serv Civil PM -Supl	0,00	1.172.319,28	1.172.319,28	0,00	0,00	1.172.319,28
7.2.1.8.03.1.1.06	178	Contribuição Patronal -Serv Civil CM -Supl						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	24.963,83	24.963,83	0,00	0,00	24.963,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.07	184	Contribuição Patronal -Serv Civil SAEMAS -Supl						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	33.396,83	33.396,83	0,00	0,00	33.396,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.08	185	Contribuição Patronal -Serv (TAC) PM Ex: An						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	27.032,51	27.032,51	0,00	0,00	27.032,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.09	186	Contribuição Patronal -Serv (TAC) SAEMAS Ex: An						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.035,28	1.035,28	0,00	0,00	1.035,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.10	187	Contribuição Patronal -Serv (TAC) CM Ex: An						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	152,99	152,99	0,00	0,00	152,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.2.1.01	159	Contribuição Patronal -Serv Civil Inativo - PM						
			<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	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.3.1.01	160	Cont Patronal Servidor Civil Inativo PM						
			<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	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			0,00	2.774.125,76	2.774.125,76	36.772.000,00	36.772.000,00	-33.997.874,24
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	2.774.125,76	2.774.125,76	36.772.000,00	36.772.000,00	-33.997.874,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	4.183.631,21	4.183.631,21	53.400.000,00	53.400.000,00	-49.216.368,79



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2020

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.04.001	50.469	IRRF-SERTPREV	0,00	160.015,34	160.015,34
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	0,00	16.898,88	16.898,88
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	0,00	210.848,05	210.848,05
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	0,00	736,53	736,53
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	4.273,14	4.273,14
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	974,35	974,35
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	0,00	1.605,27	1.605,27
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	0,00	16.330,14	16.330,14
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	609,99	609,99
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			0,00	2.548,02	2.548,02
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			0,00	273,99	273,99
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	88.081,73	88.081,73
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	81.282,41	81.282,41
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	90.147,91	90.147,91
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	165,63	165,63
<u>2.1.8.8.1.04.99.005</u>	<u>50.481</u>	<u>SEGURIDADE SOCIAL</u>			
			0,00	384,77	384,77
<u>2.1.8.8.1.04.99.012</u>	<u>50.909</u>	<u>ASSINSER</u>			
			0,00	4.291,25	4.291,25
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2020

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	0,00	63.409,76	63.409,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	742.877,16	742.877,16
SOMA	0,00	4.926.508,37	4.926.508,37

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP306090/O-7

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16