



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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	7.097.139,83	1.549.172,73	8.646.312,56	20.580.000,00	20.580.000,00	-11.933.687,44
1.2.1.5.01.1.1.02	135	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	136.547,16	31.078,16	167.625,32	450.000,00	450.000,10	-282.374,78
1.2.1.5.01.1.1.03	136	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAEMAS	154.979,65	33.313,38	188.293,03	470.000,00	470.000,07	-281.707,04
1.2.1.5.01.1.1.04	137	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Sertprev	45.145,52	7.955,07	53.100,59	100.000,00	100.000,03	-46.899,44
1.2.1.5.01.2.1.01	138	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	335.099,14	62.812,32	397.911,46	792.000,00	792.000,04	-394.088,58
1.2.1.5.01.3.1.01	139	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	7.181,84	1.227,59	8.409,43	15.000,00	15.000,05	-6.590,62
1.2.1.5.02.1.1.01	140	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - UG	45.007,62	20.229,90	65.237,52	136.000,00	136.000,11	-70.762,59
1.2.1.5.02.1.1.02	141	Contribuição Patronal - Serv Ativo - Suplem UG	49.254,92	23.287,87	72.542,79	150.000,00	150.000,11	-77.457,32
TOTAL Contribuições			7.870.355,68	1.729.077,02	9.599.432,70	22.693.000,00	22.693.000,51	-13.093.567,81
1.3.2.1.04.0.1.01	142	Remuneração dos Recursos do RPPS Renda Fixa	21.319.250,76	2.471.050,50	23.790.301,26	2.000.000,00	2.000.000,00	21.790.301,26



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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	1.628.440,83	750.277,76	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	33.600,00	6.720,00	40.320,00	70.000,00	70.000,00	-29.680,00
TOTAL Receita Patrimonial			22.981.291,59	3.228.048,26	26.209.339,85	2.120.000,00	2.120.000,00	24.089.339,85
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	963.036,88	110.375,53	1.073.412,41	960.000,00	960.000,11	113.412,30
1.9.9.9.03.0.1.02	148	Compensações Financeiras entre RPPS	12.349,64	126.766,56	139.116,20	24.000,00	24.000,11	115.116,09
1.9.9.9.03.0.1.04	175	Compensações Sertprev e RPPS Multas e Juros	0,00	1.045,78	1.045,78	0,00	0,00	1.045,78
1.9.9.9.16.1.1.01	149	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	26.304,83	5.288,13	31.592,96	45.000,00	45.000,00	-13.407,04
1.9.9.9.16.1.1.02	150	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - CM	996,45	206,93	1.203,38	2.000,00	2.000,00	-796,62



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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>
1.9.9.9.16.1.1.03	151	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - APOSENTADOS	156.667,02	26.597,20	183.264,22	274.000,00	274.000,00	-90.735,78
1.9.9.9.16.1.1.04	152	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PENSIONISTAS	4.168,47	716,77	4.885,24	6.000,00	6.000,00	-1.114,76
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.163.523,29	270.996,90	1.434.520,19	1.361.000,00	1.361.000,22	73.519,97
TOTAL Receitas Correntes			32.015.170,56	5.228.122,18	37.243.292,74	26.174.000,00	26.174.000,73	11.069.292,01
7.2.1.5.02.1.1.01	153	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	8.719.345,83	1.903.269,19	10.622.615,02	25.353.000,00	25.353.000,00	-14.730.384,98
7.2.1.5.02.1.1.02	154	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CM	167.757,83	38.181,72	205.939,55	550.000,00	550.000,00	-344.060,45
7.2.1.5.02.1.1.03	155	Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - SAEMAS	190.403,30	40.927,86	231.331,16	580.000,00	580.000,00	-348.668,84
7.2.1.5.02.1.1.05	156	Contribuição Patronal - Serv Ativo PM - Supl	9.520.535,06	2.190.973,07	11.711.508,13	28.500.000,00	28.500.000,00	-16.788.491,87
7.2.1.5.02.1.1.06	157	Contribuição Patronal - Serv Ativo CM - Supl	182.877,46	43.953,37	226.830,83	620.000,00	620.000,00	-393.169,17
7.2.1.5.02.1.1.07	158	Contribuição Patronal - Serv Ativo SAEMAS - Supl	207.704,43	47.114,63	254.819,06	659.000,00	659.000,00	-404.180,94
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			18.988.623,91	4.264.419,84	23.253.043,75	56.262.000,00	56.262.000,00	-33.008.956,25



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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>
7.9.9.9.16.1.1.01	159	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - PM	231.417,08	46.164,75	277.581,83	552.000,00	552.000,00	-274.418,17
7.9.9.9.16.1.1.02	160	Termo de Ajust. de Conduta - TAC - Saemas	5.145,62	1.026,48	6.172,10	12.000,00	12.000,00	-5.827,90
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			236.562,70	47.191,23	283.753,93	564.000,00	564.000,00	-280.246,07
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			19.225.186,61	4.311.611,07	23.536.797,68	56.826.000,00	56.826.000,00	-33.289.202,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			51.240.357,17	9.539.733,25	60.780.090,42	83.000.000,00	83.000.000,73	-22.219.910,31



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/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			
			89.198,54	14.596,44	103.794,98
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			3.071.754,96	479.255,00	3.551.009,96
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			235,98	39,33	275,31
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			37.001,50	6.082,51	43.084,01
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			6.670,55	1.034,31	7.704,86
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			14.536,44	2.333,34	16.869,78
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			
			143.073,06	23.845,51	166.918,57
2.1.8.8.1.01.13.001	50.948	SIND.REG.SERV.MUNICIPAIS			
			35.464,94	5.890,11	41.355,05
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.382,28	671,88	4.054,16
<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>
			21.201,93	3.728,33	24.930,26
<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-EMPRESIMOS CONSIGNADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.074.769,25	183.979,11	1.258.748,36
<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>
			825.369,19	144.629,98	969.999,17
<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>
			866.997,97	155.671,86	1.022.669,83
<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>
			74.134,72	15.204,39	89.339,11
<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>
			19.938,21	5.426,50	25.364,71
<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

Junho/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.717,99	1.423,82	10.141,81
<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>
			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>
			366,76	63,30	430,06
<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>
			490.305,18	85.923,10	576.228,28
<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>
			23.364,91	0,00	23.364,91
<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>
			3.031,04	364,33	3.395,37
<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>
			2.182.352,67	352.755,73	2.535.108,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.994.640,73	1.483.380,99	10.478.021,72
SOMA			60.234.997,90	11.023.114,24	71.258.112,14

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