



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

JUNHO / 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2021	2020
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.414.004,75	321.375.991,90
CONTRIBUIÇÕES	26.380.575,32	56.135.808,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.380.575,32	56.135.808,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	26.380.575,32	56.135.808,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.206.143,62	17.413.475,16
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.206.143,62	17.413.475,16
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.206.143,62	17.413.475,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.174.431,70	38.722.333,57
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	123.818,99	235.391,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD	123.818,99	235.391,36
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	18.050.612,71	38.486.942,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.967.940,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.240.761,37	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.240.761,37	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.240.761,37	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	54.727.179,59	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.727.179,59	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.727.179,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	244.619,63
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	244.619,63
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	244.619,63
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	244.619,63
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	244.619,63
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.360,78	500,46
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.360,78	500,46
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.360,78	500,46
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.360,78	500,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.127,69	264.995.063,08
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	43.680,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	43.680,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	43.680,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	263.768.213,73
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	263.768.213,73
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.768.213,73
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	263.768.213,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.447,69	1.226.849,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.447,69	107.765,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	17.447,69	0,00
RESTITUIÇÕES	17.447,69	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	107.765,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.119.083,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.119.083,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2021	2020
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.735.082,01	473.993.242,46
PESSOAL E ENCARGOS	667.713,97	1.262.526,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	539.229,60	939.598,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	539.229,60	939.598,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	539.229,60	939.598,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	539.229,60	939.598,49
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	370.074,49	670.433,74
INCORPORAÇÕES	25.836,78	42.230,42
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.562,60	40.354,56
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.501,11	63.034,68
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.176,89	8.726,11
13º SALÁRIO	35.358,14	71.403,47
LICENÇA-PRÊMIO	18.719,59	43.415,51
ENCARGOS PATRONAIS	128.484,37	260.114,03
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	126.068,35	256.179,83
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	118.252,90	245.360,81
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	118.252,90	245.360,81



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais JUNHO / 2021

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.815,45	10.819,02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.815,45	10.819,02
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.416,02	3.934,20
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.416,02	3.934,20
FGTS	2.416,02	3.934,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	62.813,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	62.813,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.813,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.765.872,43	39.947.925,92
APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.431.578,87	35.545.212,04
APOSENTADORIAS - RPPS	19.431.578,87	35.545.212,04
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.431.578,87	35.545.212,04
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.431.578,87	35.545.212,04
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	19.431.578,87	35.545.212,04
PENSÕES	2.334.293,56	4.402.713,88
PENSÕES - RPPS	2.334.293,56	4.402.713,88
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.334.293,56	4.402.713,88
PROVENTOS DE PENSÕES	2.334.293,56	4.402.713,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.036,95	263.244,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.266,54	15.051,09
CONSUMO DE MATERIAL	9.266,54	15.051,09
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.266,54	15.051,09
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.266,54	15.051,09
SERVIÇOS	148.770,41	248.193,55
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.664,26	57.234,95
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	13.664,26	57.234,95
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	23.498,60
ESTAGIÁRIOS	601,86	8.965,11
LOCAÇÕES	11.848,08	24.771,24
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214,32	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.106,15	190.958,60
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	134.974,21	190.568,60
CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.549,30	0,00
PERÍCIAS	0,00	10.990,00
COMUNICAÇÃO	1.540,61	4.481,71
PUBLICIDADE	3.125,33	737,52
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.960,00	2.213,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E LOCAÇÕES	5.905,12	11.193,19
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.080,00	1.620,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	80.312,20	116.542,81
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.100,00	2.600,00
SEGUROS EM GERAL	1.287,67	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	660,53	1.170,62
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	105,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.515,56
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.948,45	30.504,19
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	131,94	390,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131,94	390,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	25.647.989,52
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	0,00	25.647.989,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER	0,00	25.647.989,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	25.647.989,52
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	25.647.989,52
TRIBUTARIAS	0,00	115,41
CONTRIBUIÇÕES	0,00	115,41
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	115,41
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115,41
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	115,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.458,66	406.871.440,46



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais JUNHO / 2021

VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	158.954.463,31
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	158.954.463,31
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	158.954.463,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.458,66	247.916.977,15
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	111.310,66	104.582,06
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	111.310,66	104.582,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	32.148,00	247.812.395,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	32.148,00	247.812.395,09
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	32.148,00	247.812.395,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	59.678.922,74	(152.617.250,56)

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