



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2021	2020
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>257.652.828,85</b>	<b>321.375.991,90</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39.055.153,49</b>	<b>56.135.808,73</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>39.055.153,49</b>	<b>56.135.808,73</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	39.055.153,49	56.135.808,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.764.353,13	17.413.475,16
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	17.764.353,13	17.413.475,16
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	17.764.353,13	17.413.475,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.290.800,36	38.722.333,57
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	118.802,42	235.391,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD	118.802,42	235.391,36
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	21.171.997,94	38.486.942,21
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>75.421.818,04</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>3.548.774,44</b>	<b>0,00</b>
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.548.774,44	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.548.774,44	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>	<b>71.873.043,60</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.873.043,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	71.873.043,60	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>16.926.495,71</b>	<b>244.619,63</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.926.495,71</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	16.926.495,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.926.495,71	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR	16.926.495,71	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.619,63</b>
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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>4.360,78</b>	<b>500,46</b>
<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>4.360,78</b>	<b>500,46</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.360,78	500,46
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.360,78	500,46
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>126.245.000,83</b>	<b>264.995.063,08</b>
<b>RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>74.991,60</b>	<b>0,00</b>
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	74.991,60	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	74.991,60	0,00
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>126.066.650,32</b>	<b>263.768.213,73</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	126.066.650,32	263.768.213,73
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	126.066.650,32	263.768.213,73
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	126.066.650,32	263.768.213,73
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>103.358,91</b>	<b>1.226.849,35</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.620,83	107.765,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	18.620,83	0,00
RESTITUIÇÕES	18.620,83	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	107.765,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	84.738,08	1.119.083,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	84.738,08	1.119.083,37
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>329.764.142,49</b>	<b>473.993.242,46</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.199.274,89</b>	<b>1.262.526,51</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>971.434,83</b>	<b>939.598,49</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	971.434,83	939.598,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	971.434,83	939.598,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	971.434,83	939.598,49
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	709.922,84	670.433,74
INCORPORAÇÕES	51.673,56	42.230,42
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.125,20	40.354,56
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.501,11	63.034,68
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.931,05	8.726,11
13º SALÁRIO	66.614,65	71.403,47



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2021

LICENÇA-PRÊMIO	26.666,42	43.415,51
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>227.840,06</b>	<b>260.114,03</b>
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.734,91	256.179,83
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	191.209,15	245.360,81
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	191.209,15	245.360,81
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.525,76	10.819,02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	31.525,76	10.819,02
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.105,15	3.934,20
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.105,15	3.934,20
FGTS	5.105,15	3.934,20
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>62.813,99</b>
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	62.813,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.813,99
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>44.380.044,99</b>	<b>39.947.925,92</b>
<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>39.649.484,54</b>	<b>35.545.212,04</b>
APOSENTADORIAS - RPPS	39.649.484,54	35.545.212,04
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.649.484,54	35.545.212,04
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	39.649.484,54	35.545.212,04
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	39.649.484,54	35.545.212,04
<b>PENSÕES</b>	<b>4.730.560,45</b>	<b>4.402.713,88</b>
PENSÕES - RPPS	4.730.560,45	4.402.713,88
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.730.560,45	4.402.713,88
PROVENTOS DE PENSÕES	4.730.560,45	4.402.713,88
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>364.877,07</b>	<b>263.244,64</b>
<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.753,48</b>	<b>15.051,09</b>
CONSUMO DE MATERIAL	16.753,48	15.051,09
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.753,48	15.051,09
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.753,48	15.051,09
<b>SERVIÇOS</b>	<b>348.123,59</b>	<b>248.193,55</b>
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.551,29	57.234,95
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	44.551,29	57.234,95
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	23.498,60
ESTAGIÁRIOS	5.696,22	8.965,11
LOCAÇÕES	23.903,76	24.771,24
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.951,31	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.572,30	190.958,60
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	300.187,89	190.568,60
CONSULTORIA E ASSESSORIA	61.365,85	0,00
PERÍCIAS	0,00	10.990,00
COMUNICAÇÃO	3.465,77	4.481,71
PUBLICIDADE	4.125,33	737,52
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.660,00	2.213,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	13.404,56	11.193,19
LOCAÇÕES	2.160,00	1.620,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	161.383,40	116.542,81
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.900,00	2.600,00
SEGUROS EM GERAL	1.287,67	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.344,61	1.170,62
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	105,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.575,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.515,56
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	24.410,70	30.504,19
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.384,41	390,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.384,41	390,00
<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>	<b>35.944.056,40</b>	<b>25.647.989,52</b>
<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>	<b>35.944.056,40</b>	<b>25.647.989,52</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER	35.944.056,40	25.647.989,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	35.944.056,40	25.647.989,52
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	35.944.056,40	25.647.989,52
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>115,41</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2021

<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115,41</b>
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	115,41
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115,41
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	115,41
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>247.875.889,14</b>	<b>406.871.440,46</b>
<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>158.954.463,31</b>
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
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>247.875.889,14</b>	<b>247.916.977,15</b>
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	307.180,85	104.582,06
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	307.180,85	104.582,06
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.994,73	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	4.994,73	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	247.563.713,56	247.812.395,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	247.563.713,56	247.812.395,09
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	247.563.713,56	247.812.395,09
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>	<b>(72.111.313,64)</b>	<b>(152.617.250,56)</b>

**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