



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

JUNHO / 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>43.962.423,33</b>	<b>197.419.927,42</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.627.686,92</b>	<b>51.442.893,72</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>25.627.686,92</b>	<b>51.442.893,72</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	25.627.686,92	51.442.893,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.970.572,91	16.353.074,65
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.970.572,91	16.353.074,65
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.970.572,91	16.353.074,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.657.114,01	35.089.819,07
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	98.817,74	111.439,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD	98.817,74	111.439,21
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	17.558.296,27	34.978.379,86
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.777.297,64</b>	<b>39.320.347,82</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>	<b>17.777.297,64</b>	<b>39.320.347,82</b>
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.777.297,64	39.320.347,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.777.297,64	39.320.347,82
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>557.438,77</b>	<b>106.656.685,88</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.898.712,71</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	72.558.787,56
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.558.787,56
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	72.558.787,56
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	33.339.925,15
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.339.925,15
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	33.339.925,15
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>557.438,77</b>	<b>757.973,17</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.336,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.620,57	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.336,28
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	27.336,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍ	40.620,57	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	516.818,20	730.636,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	516.818,20	730.636,89
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>18.544.897,66</b>	<b>183.438.483,01</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>570.615,31</b>	<b>654.474,88</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>425.755,93</b>	<b>494.813,23</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	425.755,93	494.813,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	425.755,93	494.813,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	425.755,93	494.813,23
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	332.890,16	433.450,87
INCORPORAÇÕES	16.762,92	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.085,84	20.131,90
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	25.050,88	0,00
13º SALÁRIO	185,25	41.230,46
LICENÇA-PRÊMIO	30.780,88	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>114.445,39</b>	<b>130.003,32</b>
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.826,47	97.255,71
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.374,50	92.572,93
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	108.374,50	81.409,78
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.163,15
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.451,97	4.682,78
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.451,97	4.682,78
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.618,92	32.747,61
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.618,92	32.747,61
FGTS	1.618,92	32.747,61
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>30.413,99</b>	<b>29.658,33</b>
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.413,99	29.658,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.413,99	29.658,33
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>17.841.326,23</b>	<b>37.025.233,96</b>
<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>15.830.643,62</b>	<b>33.137.571,83</b>
APOSENTADORIAS - RPPS	15.830.643,62	33.137.571,83



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais JUNHO / 2020


APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.830.643,62	33.137.571,83
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.830.643,62	33.137.571,83
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	15.830.643,62	33.137.571,83
<b>PENSÕES</b>	<b>2.010.682,61</b>	<b>3.887.662,13</b>
PENSÕES - RPPS	2.010.682,61	3.887.662,13
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.010.682,61	3.887.662,13
PROVENTOS DE PENSÕES	2.010.682,61	3.887.662,13
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>128.085,64</b>	<b>173.081,96</b>
<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>943,00</b>	<b>9.691,13</b>
CONSUMO DE MATERIAL	943,00	9.691,13
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	943,00	9.691,13
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.544,43
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	943,00	5.146,70
<b>SERVIÇOS</b>	<b>127.142,64</b>	<b>163.390,83</b>
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.011,50	38.948,51
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	28.011,50	38.948,51
CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.499,30	16.082,75
ESTAGIÁRIOS	4.173,84	0,00
LOCAÇÕES	13.338,36	22.865,76
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.131,14	124.442,32
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	98.741,14	124.442,32
PERÍCIAS	9.420,00	10.780,00
COMUNICAÇÃO	2.745,78	5.209,05
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.253,00	1.960,00
SERVIÇOS DE APOIO	0,00	406,20
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E LOCAÇÕES	5.445,91	10.381,23
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.281,91	16.600,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.600,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	566,53	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.392,31	9.756,52
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	18.095,70	63.749,32
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	390,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	390,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012,49</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012,49</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.012,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.012,49
<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.407.506,57</b>
<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.223.186,07</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	18.223.186,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	18.223.186,07
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	18.223.186,07
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.320,50</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.320,50
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	184.320,50
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>115,41</b>	<b>500,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>115,41</b>	<b>500,00</b>
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	115,41	500,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	115,41	500,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	115,41	500,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.755,07</b>	<b>127.173.673,15</b>
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.755,07</b>	<b>127.173.673,15</b>
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.941,50	29.275,36
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	3.941,50	29.275,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	813,57	127.144.397,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	813,57	127.144.397,79
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	127.144.397,79
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	813,57	0,00

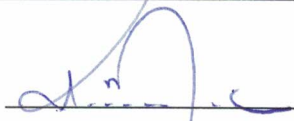


# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais JUNHO / 2020

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	25.417.525,67	13.981.444,41
---	---------------	---------------

  
**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