



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa Janeiro/2018

04.00.00 - FUNDO DE PREV.SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

04.01.00 - FUNDO DE PREV.SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

04.01.01 - FUNDO DE PREV.SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
692	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0011.2.014	PREVIDENCIA MUNICIPAL PROPRIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
	1.915.556,78	1.915.556,78	22.684.443,22	0,00	0,00	1.915.556,78
693	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0011.2.014	PREVIDENCIA MUNICIPAL PROPRIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
	288.431,64	288.431,64	4.111.568,36	0,00	0,00	288.431,64
694	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
	10.688,81	10.688,81	715.311,19	0,00	0,00	10.688,81
695	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
	3.099,55	3.099,55	206.900,45	0,00	0,00	3.099,55
696	3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA DE REFORMAS	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
	691,79	691,79	197.308,21	691,79	691,79	0,00



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa Janeiro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
698	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	0,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		13.338,36	13.338,36	49.911,64	1.905,48	1.905,48	11.432,88	11.432,88	11.432,88
701	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		14.310,08	14.310,08	460.689,92	1.451,89	1.451,89	12.858,19	12.858,19	12.858,19
702	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		1.350,00	1.350,00	74.250,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
703	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0011.2.300	ADMINISTRAÇÃO DA SERTPREV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		2.888,00	2.888,00	217.112,00	990,00	990,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00
704	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	99.997.8998.2.998	RESERVA RPPS					



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa Janeiro/2018

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			622.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	622.248,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
705	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.997.8998.2.998	RESERVA RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			31.845.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	31.845.800,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
706	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.997.8998.2.998	RESERVA RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			12.534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	12.534.600,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
707	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.997.8998.2.998	RESERVA RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
708	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.997.8998.2.998	RESERVA RPPS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			7.656.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	7.656.752,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			84.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.250.355,01	2.250.355,01	82.507.644,99	5.039,16	5.039,16	2.245.315,85
Total Unidade			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			84.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.250.355,01	2.250.355,01	82.507.644,99	5.039,16	5.039,16	2.245.315,85
Total Órgão			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			84.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.250.355,01	2.250.355,01	82.507.644,99	5.039,16	5.039,16	2.245.315,85



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	84.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	2.250.355,01	2.250.355,01	82.507.644,99	5.039,16	5.039,16	2.245.315,85	



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50071	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF-SERTPREV	109.154,94	109.154,94
50070	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	13.176,42	13.176,42
50903	2.1.8.8.1.01.11.001	SERMED	161.216,81	161.216,81
50913	2.1.8.8.1.01.11.002	S F M S	617,25	617,25
50904	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	8.420,37	8.420,37
50902	2.1.8.8.1.01.11.007	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	2.360,30	2.360,30
50920	2.1.8.8.1.01.11.009	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	539,64	539,64
50905	2.1.8.8.1.01.11.010	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	1.231,44	1.231,44
50928	2.1.8.8.1.01.14.003	SEGURO LIDERSEG	214,60	214,60
50906	2.1.8.8.1.01.14.004	SEGURO VERTCON	1.217,92	1.217,92
50907	2.1.8.8.1.01.14.005	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS	184,48	184,48
50918	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	62.558,79	62.558,79
50914	2.1.8.8.1.01.15.005	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.707,82	74.707,82
50922	2.1.8.8.1.01.15.006	BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	64,47	64,47
50915	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	57.868,49	57.868,49
50916	2.1.8.8.1.01.15.010	BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	672,94	672,94
50917	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	735,14	735,14
50908	2.1.8.8.1.04.99.001	G R G M	5,97	5,97
50909	2.1.8.8.1.04.99.012	ASSINSER	3.211,60	3.211,60
50911	2.1.8.8.1.04.99.040	CLUBE DE CAMPO VALE DO SOL	200,00	200,00
50912	2.1.8.8.1.04.99.041	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES	48.661,19	48.661,19



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

Total Extraorçamentário de 2017	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	547.020,58	547.020,58
Total Extraorçamentário	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	547.020,58	547.020,58
Soma	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	552.059,74	552.059,74

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV	2.161,23
2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV	48.682,83
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	38.629,26
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	1.632.115,42
Total MOVIMENTO	1.721.588,74
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0092 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV [II]	18.908,34
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTN	8.000.000,00
9 - 0251 - CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV	9.840,00
9 - 0251 - CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV	36.000,60
9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN	3.525.760,87
9 - 0293 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -IRF-M1	367.034,17
9 - 0293 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -IRF-M1	62.715.584,26
9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B	1.188.706,40
9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B	35.123.128,79
9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B	345.915,18
9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B	10.251.991,79
9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03	13.098,00



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03	429.579,60
9 - 0297 - BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II	69.147,38
9 - 0297 - BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II	6.692.902,45
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	113.483,92
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	6.764.010,83
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	104.176,19
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	7.969.106,01
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	120.264,98
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	7.153.040,90
9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI	55.164,72
9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI	1.670.211,36
9 - 0302 - BB CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA	385.849,56
9 - 0302 - BB CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA	29.404.356,48
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	4.967,58
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	1.019.279,35
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	173.999,16
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	30.470.336,78
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	15.360,27
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	704.959,68
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	21.618,22
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	1.992.329,88
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	69.308,79
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	6.540.823,79



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	28.194,96
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	2.651.496,83
9 - 0309 - CAIXA CNPJ: 18.598.256/0001-08 - BRASIL 2018 I	17.062,25
9 - 0309 - CAIXA CNPJ: 18.598.256/0001-08 - BRASIL 2018 I	1.602.660,33
9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F	59.696,18
9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F	4.395.450,75
9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9	2.463.559,54
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	6.846,66
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	1.546.730,69
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	114.000,00
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	1.284.000,00
9 - 0321 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1	8.091,62
9 - 0321 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1	1.660.289,17
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	2.294,71
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	392.099,59
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	67.058,66
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	11.767.584,07
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	36.296,90
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	738.116,88
9 - 0326 - CAIXA CNPJ: 19.768.733/0001-07 - 2018 II TP RF	117.221,87
9 - 0326 - CAIXA CNPJ: 19.768.733/0001-07 - 2018 II TP RF	11.213.642,85
9 - 0327 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	59.201,44
9 - 0327 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	10.407.017,48



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	103.291,00
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	8.814.312,91
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	6.856,00
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	694.349,00
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	25.173,49
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	2.426.547,55
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	2.491,56
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	240.168,20
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	28.173,14
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	1.411.006,62
9 - 0337 - G.F. DIVIDENDOS CNPJ: 11.898.349/0001-09 - 8º III	23.448,55
9 - 0337 - G.F. DIVIDENDOS CNPJ: 11.898.349/0001-09 - 8º III	244.451,87
9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b	33.266,43
9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b	3.488.501,89
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	51.808,41
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	5.382.338,68
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	10.623,06
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	596.046,52
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	38.388,09
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	6.696.397,59
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	127.223,11
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	12.197.231,21
9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b	258.535,13



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

Descrição da Conta Banco

9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b

Saldo Atual

5.265.310,25

9 - 0344 - G.F SELEÇÃO CNPJ: 11.898.280/0001-13 Art.8º III

27.998,39

9 - 0344 - G.F SELEÇÃO CNPJ: 11.898.280/0001-13 Art.8º III

521.421,28

9 - 0345 - CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a

10.062.064,71

9 - 0345 - CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a

1.115.023,55

Total CONTAS RPPS

334.071.307,90

Total das Contas

335.792.896,64

Total Geral

Total Mês

336.344.956,38

Total Anual

336.344.956,38

UINDSOR APARECIDO DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
CRC: 1SP191700/O-2

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA
GESTOR PREVIDENCIARIO

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL