



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

Balancete da Receita

Abril/2018

<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>
1.2.1.0.04.1.1.00	25	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	5.074,78	0,00	5.074,78	123.522,00	123.522,00	-118.447,22
1.2.1.0.04.1.2.00	145	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	10,20
1.2.1.0.04.2.1.01	26	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	2.795.895,92	952.026,95	3.747.922,87	79.330,00	79.330,00	3.668.592,87
1.2.1.0.04.2.1.02	27	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	56.453,74	18.962,99	75.416,73	11.910.000,00	11.910.000,00	-11.834.583,27
1.2.1.0.04.2.1.03	28	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	83.443,90	28.877,60	112.321,50	237.600,00	237.600,00	-125.278,50
1.2.1.0.04.2.1.04	29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	3.347,99	1.146,61	4.494,60	387.000,00	387.000,00	-382.505,40
1.2.1.0.04.3.1.00	30	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o	102.331,75	35.450,13	137.781,88	326.000,00	326.000,00	-188.218,12
1.2.1.0.04.4.1.00	31	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS -	1.713,83	1.559,29	3.273,12	21.180,00	21.180,00	-17.906,88
1.2.1.8.01.1.1.00	33	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	4.229,00	0,00	4.229,00	72.216,00	72.216,00	-67.987,00
TOTAL Contribuições			3.052.501,11	1.038.023,57	4.090.524,68	13.156.848,00	13.156.848,00	-9.066.323,32



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

Balancete da Receita

Abril/2018

<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>
1.3.2.1.00.4.1.01	53	REMUNER. RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	8.671.544,77	1.271.239,42	9.942.784,19	39.017.637,00	39.017.637,00	-29.074.852,81
1.3.2.1.00.4.1.02	143	REMUNER. RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	82.210,02	12.389,53	94.599,55	0,00	0,00	94.599,55
1.3.2.1.00.4.1.03	144	REMUNER. RECURSOS DO RPPS - FUNDO IMOBILIÁRIO	177.651,44	8.400,00	186.051,44	0,00	0,00	186.051,44
TOTAL Receita Patrimonial			8.931.406,23	1.292.028,95	10.223.435,18	39.017.637,00	39.017.637,00	-28.794.201,82
1.9.2.2.99.1.1.00	95	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	17.715,00	17.715,00	-17.715,00
1.9.9.0.03.1.1.00	97	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	2.796.056,05	2.796.056,05	720.000,00	720.000,00	2.076.056,05
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	2.796.056,05	2.796.056,05	737.715,00	737.715,00	2.058.341,05
TOTAL Receitas Correntes			11.983.907,34	5.126.108,57	17.110.015,91	52.912.200,00	52.912.200,00	-35.802.184,09
7.2.1.0.04.1.1.01	116	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	4.091.716,14	1.332.837,19	5.424.553,33	17.448.200,00	17.448.200,00	-12.023.646,67
7.2.1.0.04.1.1.02	117	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	82.632,25	26.548,17	109.180,42	339.900,00	339.900,00	-230.719,58
7.2.1.0.04.1.1.03	118	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	122.079,97	40.428,69	162.508,66	453.200,00	453.200,00	-290.691,34



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

Balancete da Receita

Abril/2018

<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>
7.2.1.0.04.1.1.04	161	Cont.Pat.Serv.Inativos PM - Exer Ant	6.922,84	3.516,42	10.439,26	0,00	0,00	10.439,26
7.2.1.0.04.1.1.07	158	Contr Patronal Serv Ativo Exer Anter	534,87	176,69	711,56	0,00	0,00	711,56
7.2.1.0.04.1.1.08	159	Contr Serv Ativo Exer Anter	2.401,66	722,80	3.124,46	0,00	0,00	3.124,46
7.2.1.8.01.1.1.01	119	Contrib Previd.Amort. Déf. PM	3.091.668,26	952.026,95	4.043.695,21	13.013.000,00	13.013.000,00	-8.969.304,79
7.2.1.8.01.1.1.02	120	Contrib Previd.Amort. Déf. CM	62.448,85	18.962,99	81.411,84	253.500,00	253.500,00	-172.088,16
7.2.1.8.01.1.1.03	121	Contrib Previd.Amort. Déf. SAE	92.207,92	28.877,60	121.085,52	338.000,00	338.000,00	-216.914,48
7.2.1.8.01.1.1.04	160	Contrib. Suplem Serv Ativo Exerc Anter	375,29	126,23	501,52	0,00	0,00	501,52
7.2.1.8.01.1.1.05	162	Contrib. Suplem Serv Inativo Exerc Anter	4.857,50	2.455,80	7.313,30	0,00	0,00	7.313,30
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			7.557.845,55	2.406.679,53	9.964.525,08	31.845.800,00	31.845.800,00	-21.881.274,92
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			7.557.845,55	2.406.679,53	9.964.525,08	31.845.800,00	31.845.800,00	-21.881.274,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.541.752,89	7.532.788,10	27.074.540,99	84.758.000,00	84.758.000,00	-57.683.459,01



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

Balancete da Receita

Abril/2018

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.04.001	50.469	IRRF-SERTPREV	332.821,92	110.491,41	443.313,33
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	43.692,15	15.680,84	59.372,99
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	506.799,28	163.828,42	670.627,70
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	1.842,76	614,14	2.456,90
2.1.8.8.1.01.11.003	50.904	UNIMED	25.976,85	8.778,24	34.755,09
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	7.318,68	2.487,94	9.806,62
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	1.528,98	599,60	2.128,58
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	3.958,20	1.385,37	5.343,57
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



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

Balancete da Receita

Abril/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			706,52	277,32	983,84
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			4.231,42	1.711,58	5.943,00
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			553,44	184,48	737,92
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			188.441,17	62.106,36	250.547,53
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			230.356,68	77.873,46	308.230,14
<u>2.1.8.8.1.01.15.006</u>	<u>50.922</u>	<u>BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			193,41	64,47	257,88
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			187.176,63	70.105,14	257.281,77
<u>2.1.8.8.1.01.15.010</u>	<u>50.916</u>	<u>BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			1.457,32	84,62	1.541,94
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			2.177,50	598,64	2.776,14
<u>2.1.8.8.1.04.99.001</u>	<u>50.908</u>	<u>G R G M</u>			



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

Balancete da Receita

Abril/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17,91	0,00	17,91
<u>2.1.8.8.1.04.99.004</u>	<u>50.073</u>	<u>CONTRIBUICAO SINDICAL</u>			
			0,00	60,14	60,14
<u>2.1.8.8.1.04.99.012</u>	<u>50.909</u>	<u>ASSINSER</u>			
			9.789,93	3.320,57	13.110,50
<u>2.1.8.8.1.04.99.019</u>	<u>50.910</u>	<u>ASSINSER - DIVERSOS</u>			
			200,00	0,00	200,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.040</u>	<u>50.911</u>	<u>CLUBE DE CAMPO VALE DO SOL</u>			
			690,00	245,00	935,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			
			144.508,74	47.571,33	192.080,07
<u>2.1.8.8.1.04.99.045</u>	<u>50.900</u>	<u>IPTU SERTPREV</u>			
			1.943,46	2.738,80	4.682,26
<u>2.1.8.8.1.04.99.046</u>	<u>50.901</u>	<u>COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV</u>			
			3.541,70	189,75	3.731,45
			1.699.924,65	570.997,62	2.270.922,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.699.924,65	570.997,62	2.270.922,27
SOMA			21.241.677,54	8.103.785,72	29.345.463,26

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

Balancete da Receita

Abril/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV	25.644,83	105.818,10
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	1.836.675,40	1.632.115,42
Total MOVIMENTO	1.862.320,23	1.737.933,52



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

Balancete da Receita

Abri/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0092 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV [II]	0,00	18.908,34
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTN	8.000.000,00	8.000.000,00
9 - 0251 - CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV	8.406,32	36.000,60
9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN	3.525.760,87	3.525.760,87
9 - 0293 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -IRF-M1	63.815.521,07	62.715.584,26
9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B	36.831.658,49	35.123.128,79
9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B	10.752.943,21	10.251.991,79
9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03	443.130,90	429.579,60
9 - 0297 - BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II	6.681.645,71	6.692.902,45
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	6.991.121,30	6.764.010,83
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	8.246.039,15	7.969.106,01
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	7.394.283,60	7.153.040,90
9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI	1.751.408,38	1.670.211,36
9 - 0302 - BB CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA	30.424.968,54	29.404.356,48
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	2.192.545,37	1.019.279,35
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	30.953.785,74	30.470.336,78
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	738.974,41	704.959,68
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	1.984.620,72	1.992.329,88
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	6.513.649,61	6.540.823,79
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	2.642.159,96	2.651.496,83
9 - 0309 - CAIXA CNPJ: 18.598.256/0001-08 - BRASIL 2018 I	1.597.605,93	1.602.660,33
9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F	4.562.166,64	4.395.450,75
9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9	4.775.513,71	10.861.634,50
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	1.574.307,53	1.546.730,69
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	1.424.400,00	1.284.000,00
9 - 0321 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1	1.689.080,18	1.660.289,17
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	398.976,42	392.099,59
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	11.973.858,75	11.767.584,07
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	781.094,58	738.116,88
9 - 0326 - CAIXA CNPJ: 19.768.733/0001-07 - 2018 II TP RF	11.119.093,86	11.213.642,85



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

Balancete da Receita

Abril/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0327 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	10.567.559,51	10.407.017,48
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	8.828.338,24	8.814.312,91
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	708.334,00	694.349,00
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	2.402.735,17	2.426.547,55
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	237.811,37	240.168,20
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	1.437.657,98	1.411.006,62
9 - 0337 - G.F. DIVIDENDOS CNPJ: 11.898.349/0001-09 - 8º III	271.086,66	244.451,87
9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b	3.595.406,94	3.488.501,89
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	5.545.602,35	5.382.338,68
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	605.961,43	596.046,52
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	6.799.530,64	6.696.397,59
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	12.074.905,80	12.197.231,21
9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b	5.573.206,77	5.265.310,25
9 - 0344 - G.F SELEÇÃO CNPJ: 11.898.280/0001-13 Art.8º III	559.431,11	521.421,28
9 - 0345 - CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a	11.871.259,33	1.115.023,55
Total CONTAS RPPS	340.867.548,25	328.096.142,02
Total das Contas	342.729.868,48	329.834.075,54
Total Geral	350.833.654,20	359.179.538,80

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

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA
GESTOR PREVIDENCIARIO

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL