



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2020

<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>
1.2.1.8.01.1.1.01	40	Contribuição Servidor Civil Ativo - PM	2.345.795,56	951.499,67	3.297.295,23	14.800.000,00	14.800.000,00	-11.502.704,77
1.2.1.8.01.1.1.02	171	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	56.640,95	25.058,03	81.698,98	0,00	0,00	81.698,98
1.2.1.8.01.1.1.03	172	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	65.706,51	33.473,06	99.179,57	0,00	0,00	99.179,57
1.2.1.8.01.1.1.04	173	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	10.823,55	7.000,42	17.823,97	0,00	0,00	17.823,97
1.2.1.8.01.1.1.05	175	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	7.935,49	0,00	7.935,49	0,00	0,00	7.935,49
1.2.1.8.01.1.1.07	177	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exerc Anter	152,99	152,99	305,98	0,00	0,00	305,98
1.2.1.8.01.2.1.00	41	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	106.699,26	53.656,92	160.356,18	500.000,00	500.000,00	-339.643,82
1.2.1.8.01.3.1.00	42	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.583,51	1.263,82	3.847,33	15.000,00	15.000,00	-11.152,67
1.2.1.8.03.1.1.01	43	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - UG	13.297,49	8.600,54	21.898,03	35.000,00	35.000,00	-13.101,97



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2020

<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>
1.2.1.8.03.1.1.05	174	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem	11.331,10	7.565,46	18.896,56	0,00	0,00	18.896,56
TOTAL Contribuições			2.620.966,41	1.088.270,91	3.709.237,32	15.350.000,00	15.350.000,00	-11.640.762,68
1.3.2.1.00.4.1.01	72	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	695.605,63	2.748,17	698.353,80	700.000,00	700.000,00	-1.646,20
1.3.2.1.00.4.1.02	73	REMUNER.REC DO RPPS RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03	74	REMUN REC DO RPPS FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			695.605,63	2.748,17	698.353,80	1.000.000,00	1.000.000,00	-301.646,20
1.9.2.2.03.1.1.00	128	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00	188	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	24.088,05	-132,56	23.955,49	0,00	0,00	23.955,49
1.9.9.0.03.1.1.00	129	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	169.923,39	86.793,79	256.717,18	200.000,00	200.000,00	56.717,18
1.9.9.0.03.1.2.00	130	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.0.03.1.3.00	131	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.4.00	132	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.8.00	133	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.9.00	134	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.00	138	Outras Receitas - Primárias - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			194.011,44	86.661,23	280.672,67	278.000,00	278.000,00	2.672,67
TOTAL Receitas Correntes			3.510.583,48	1.177.680,31	4.688.263,79	16.628.000,00	16.628.000,00	-11.939.736,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.0.99.1.1.00	157	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra O						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	15.113.000,00	15.113.000,00	-15.113.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.01	158	Contribuição Patronal -Serv Civil PM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.881.233,95	1.168.985,55	4.050.219,50	21.159.000,00	21.159.000,00	-17.108.780,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.02	179	Contribuição Patronal -Serv Civil CM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			69.587,39	30.785,54	100.372,93	0,00	0,00	100.372,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.03	180	Contribuição Patronal -Serv Civil SAEMAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			80.725,13	41.123,99	121.849,12	0,00	0,00	121.849,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2020

<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>
7.2.1.8.03.1.1.05	181	Contribuição Patronal -Serv Civil PM -Supl	2.437.136,83	1.028.299,00	3.465.435,83	0,00	0,00	3.465.435,83
7.2.1.8.03.1.1.06	178	Contribuição Patronal -Serv Civil CM -Supl	59.139,75	27.080,54	86.220,29	0,00	0,00	86.220,29
7.2.1.8.03.1.1.07	184	Contribuição Patronal -Serv Civil SAEMAS -Supl	68.236,90	36.174,75	104.411,65	0,00	0,00	104.411,65
7.2.1.8.03.1.1.08	185	Contribuição Patronal -Serv (TAC) PM Ex: An	27.335,80	4.169,01	31.504,81	0,00	0,00	31.504,81
7.2.1.8.03.1.1.09	186	Contribuição Patronal -Serv (TAC) SAEMAS Ex: An	2.060,02	1.024,54	3.084,56	0,00	0,00	3.084,56
7.2.1.8.03.1.1.10	187	Contribuição Patronal -Serv (TAC) CM Ex: An	152,99	0,00	152,99	0,00	0,00	152,99
7.2.1.8.03.2.1.01	159	Contribuição Patronal -Serv Civil Inativo - PM	26.454,14	26.448,88	52.903,02	300.000,00	300.000,00	-247.096,98
7.2.1.8.03.3.1.01	160	Cont Patronal Servidor Civil Inativo PM	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			5.652.062,90	2.364.091,80	8.016.154,70	36.772.000,00	36.772.000,00	-28.755.845,30
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			5.652.062,90	2.364.091,80	8.016.154,70	36.772.000,00	36.772.000,00	-28.755.845,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.162.646,38	3.541.772,11	12.704.418,49	53.400.000,00	53.400.000,00	-40.695.581,51



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2020

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	328.169,98	171.740,99	499.910,97
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	34.181,73	17.566,57	51.748,30
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	421.420,10	248.508,65	669.928,75
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	1.473,06	825,16	2.298,22
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	7.815,08	3.583,92	11.399,00
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	1.948,70	944,37	2.893,07
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	3.210,54	1.605,27	4.815,81
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	33.050,36	16.883,41	49.933,77
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.219,98	609,99	1.829,97
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			5.096,04	2.548,02	7.644,06
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			547,98	273,99	821,97
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			175.297,80	92.092,46	267.390,26
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			164.230,52	82.645,59	246.876,11
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			175.081,00	83.410,25	258.491,25
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			331,26	165,63	496,89
<u>2.1.8.8.1.04.99.005</u>	<u>50.481</u>	<u>SEGURIDADE SOCIAL</u>			
			842,21	262,56	1.104,77
<u>2.1.8.8.1.04.99.012</u>	<u>50.909</u>	<u>ASSINSER</u>			
			8.525,25	4.301,14	12.826,39
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			127.860,52	63.124,84	190.985,36
2.1.8.8.1.04.99.045	50.900	IPTU SERTPREV			
			4.724,05	5.050,61	9.774,66
2.1.8.8.1.04.99.046	50.901	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV			
			1.010,11	1.046,97	2.057,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.496.036,27	797.190,39	2.293.226,66
SOMA			10.658.682,65	4.338.962,50	14.997.645,15

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	2.106.467,43	2.078.123,85
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	32.175,74	77.225,10
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3	92.999,69	0,78
2 - 0031 - BB C/ MOVIM. 103.460-X	1.500.000,00	0,00
2 - 0033 - BANCO SANTANDER IMP 450001044	63.090,87	5.000,00
Total MOVIMENTO	3.794.733,73	2.160.349,73



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTN B	8.000.000,00	8.000.000,00
9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B	3.525.760,87	3.525.760,87
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	1.787.988,00	1.787.988,00
9 - 0350 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 - IMA-B5	4.380.436,00	4.380.436,00
9 - 0351 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 - IMA-B	14.181.223,82	14.181.223,82
9 - 0352 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 - IMA-GERAL	122.014,40	8.809.089,90
9 - 0353 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 - IMA-B - 7º III	19.810.066,11	2.310.066,11
9 - 0354 - CAIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 - IRF-M1	30.891.868,48	13.391.868,48
9 - 0355 - CAIXA CNPJ: 05.164.356/0001-84 - FI BR. TP RF LP	65.575,95	12.438.425,95
9 - 0356 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62 - FI RF CP - 7º VII	871.338,00	871.338,00
9 - 0357 - CAIXA CNPJ: 14.386.926/0001-71 - IDKA IPCA 2A	4.239.646,01	4.239.646,01
9 - 0359 - CAIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Matriz 4º IV A	109.364,94	21.371.288,69
9 - 0360 - CAIXA CNPJ: 10.577.503/0001-88 - IMA-B5+ 7º I B	7.854.009,56	7.854.009,56
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	36.596.387,01	36.596.387,01
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	71.299.786,01	71.299.786,01
9 - 0364 - BB IMA-B TP RF - 103.460-X	41.652.082,17	41.652.082,17
9 - 0365 - BB TP IPCA II - 103.460-X	2.368.537,94	2.436.808,36
9 - 0366 - BB IMA-GERAL EX - 103.460-X	130.900,09	8.329.136,80
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X	36.398.060,56	36.398.060,56
9 - 0368 - BB PREV RF FLUX0 - 103.460-X	3.847.653,13	13.194.465,55
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	43.887.504,62	34.857.280,75
9 - 0370 - BB PREV IPCA I - 103.460-X	818.182,06	818.182,06
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	1.972.015,71	2.023.320,88
9 - 0372 - BB PREV TP IPCA IV - 103.460-X	7.626.457,83	7.822.770,04
9 - 0374 - BB IPCA III - CRED PRIV - 103.460-X	5.473.107,67	5.473.107,67
9 - 0375 - BB RF FLUXO - 103.450-2	397.086,31	18.285.234,95
9 - 0376 - BB RF PERFIL - 103.450-2	1.330.000,00	0,00
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X	1.803.541,02	1.803.541,02
9 - 0378 - BB RF FLUXO - 103.440-5	96.965,92	8.312.036,52
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	9.127.258,11	445.768,26



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Março/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0380 - BB PREV IPCA VII - 103.460-X	5.471.216,47	5.618.376,61
9 - 0382 - BB PREV TP IX - 103.460-X	4.138,59	2.678.314,16
9 - 0383 - BB PREV RF TP IX - 103.440-5	409,61	265.086,88
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	1.560.341,99	1.600.165,27
9 - 0385 - BB - PREV RF IDKA 2 - 103.460-X	6.537.294,80	6.537.294,80
9 - 0386 - BB PREV RF XI - 103.460-X	659.936,66	676.691,47
9 - 0387 - BB - PREV RF TP XII - 103.460-X	30.453,08	13.461.975,79
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	496.754,88	508.866,00
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	2.794.733,51	2.875.628,30
9 - 0390 - BB PREVID IMA-B5+ CONTA 103.460-X	1.105.235,56	1.105.235,56
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	4.277.772,27	4.277.772,27
9 - 0393 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	28.300.000,00	0,00
9 - 0395 - BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP Art. 8	1.750.000,00	0,00
9 - 0396 - CAIXA RV30 FI MULTIMERCADO LP Art. 8 III	1.100.000,00	0,00
9 - 0397 - BB MULTIMERCADO DINÂMICO LP Art. 8 II a	6.500.000,00	0,00
9 - 0398 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Art. 8 II a	2.700.000,00	0,00
9 - 0399 - BB AÇÕES VALOR FI - Art. 8 II a	1.750.000,00	0,00
9 - 0400 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI Art. 8 II a	1.950.000,00	0,00
9 - 0401 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES Art. 8 II a	1.750.000,00	0,00
9 - 0402 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI - Art. 8 II a	1.750.000,00	0,00
9 - 0403 - FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I Art. 9 IV	1.000.000,00	0,00
9 - 0404 - CAIXA FIC BRASIL ESTRAG LIVRE Art 8 III	2.000.000,00	0,00
Total CONTAS RPPS	434.153.105,72	432.514.517,11
Total das Contas	437.947.839,45	434.674.866,84
Total Geral	442.286.801,95	449.672.511,99

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP306090/O-7

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16