



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

Balancete da Receita

Dezembro/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	17.646,13	3.087,76	20.733,89	123.522,00	123.522,00	-102.788,11
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 -	11.085.370,99	2.111.905,43	13.197.276,42	79.330,00	79.330,00	13.117.946,42
1.2.1.0.04.2.1.02	27	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	227.366,40	43.950,59	271.316,99	11.910.000,00	11.910.000,00	-11.638.683,01
1.2.1.0.04.2.1.03	28	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	316.792,31	56.907,70	373.700,01	237.600,00	237.600,00	136.100,01
1.2.1.0.04.2.1.04	29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	13.420,52	2.513,29	15.933,81	387.000,00	387.000,00	-371.066,19
1.2.1.0.04.3.1.00	30	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o	436.936,91	72.559,83	509.496,74	326.000,00	326.000,00	183.496,74
1.2.1.0.04.4.1.00	31	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS -	12.810,75	981,95	13.792,70	21.180,00	21.180,00	-7.387,30
1.2.1.8.01.1.1.00	33	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	13.663,95	2.333,76	15.997,71	72.216,00	72.216,00	-56.218,29
TOTAL Contribuições			12.124.018,16	2.294.240,31	14.418.258,47	13.156.848,00	13.156.848,00	1.261.410,47



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

Balancete da Receita

Dezembro/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	24.873.117,93	2.578.894,87	27.452.012,80	39.017.637,00	39.017.637,00	-11.565.624,20
1.3.2.1.00.4.1.02	143	REMUNER. RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	109.734,48	-1.127,84	108.606,64	0,00	0,00	108.606,64
1.3.2.1.00.4.1.03	144	REMUNER. RECURSOS DO RPPS - FUNDO IMOBILIÁRIO	388.880,09	-73.148,03	315.732,06	0,00	0,00	315.732,06
TOTAL Receita Patrimonial			25.371.732,50	2.504.619,00	27.876.351,50	39.017.637,00	39.017.637,00	-11.141.285,50
1.9.2.2.99.1.1.00	95	Outras Restituições - Principal	1.178,04	0,00	1.178,04	17.715,00	17.715,00	-16.536,96
1.9.9.0.03.1.1.00	97	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	4.631.631,05	1.072.761,18	5.704.392,23	720.000,00	720.000,00	4.984.392,23
TOTAL Outras Receitas Correntes			4.632.809,09	1.072.761,18	5.705.570,27	737.715,00	737.715,00	4.967.855,27
TOTAL Receitas Correntes			42.128.559,75	5.871.620,49	48.000.180,24	52.912.200,00	52.912.200,00	-4.912.019,76
7.2.1.0.04.1.1.01	116	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	14.439.134,97	2.594.627,54	17.033.762,51	17.448.200,00	17.448.200,00	-414.437,49
7.2.1.0.04.1.1.02	117	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	295.861,17	53.996,27	349.857,44	339.900,00	339.900,00	9.957,44
7.2.1.0.04.1.1.03	118	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	411.505,59	69.915,28	481.420,87	453.200,00	453.200,00	28.220,87



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

Balancete da Receita

Dezembro/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- Exer Ant	85.400,81	10.677,16	96.077,97	0,00	0,00	96.077,97
7.2.1.0.04.1.1.07	158	Contr Patronal Serv Ativo Exer Anter	33.092,44	259,50	33.351,94	0,00	0,00	33.351,94
7.2.1.0.04.1.1.08	159	Contr Serv Ativo Exer Anter	14.260,03	2.508,66	16.768,69	0,00	0,00	16.768,69
7.2.1.8.01.1.1.01	119	Contrib Previd.Amort. Déf. PM	10.857.039,87	1.961.054,79	12.818.094,66	13.013.000,00	13.013.000,00	-194.905,34
7.2.1.8.01.1.1.02	120	Contrib Previd.Amort. Déf. CM	222.507,73	40.811,18	263.318,91	253.500,00	253.500,00	9.818,91
7.2.1.8.01.1.1.03	121	Contrib Previd.Amort. Déf. SAE	313.192,26	52.842,99	366.035,25	338.000,00	338.000,00	28.035,25
7.2.1.8.01.1.1.04	160	Contrib. Suplem Serv Ativo Exerc Anter	24.982,38	196,20	25.178,58	0,00	0,00	25.178,58
7.2.1.8.01.1.1.05	162	Contrib. Suplem Serv Inativo Exerc Anter	64.176,65	8.074,07	72.250,72	0,00	0,00	72.250,72
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			26.761.153,90	4.794.963,64	31.556.117,54	31.845.800,00	31.845.800,00	-289.682,46
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			26.761.153,90	4.794.963,64	31.556.117,54	31.845.800,00	31.845.800,00	-289.682,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			68.889.713,65	10.666.584,13	79.556.297,78	84.758.000,00	84.758.000,00	-5.201.702,22



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

Balancete da Receita

Dezembro/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	1.309.778,93	246.815,31	1.556.594,24
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	173.249,41	21.901,15	195.150,56
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	1.938.168,99	185.983,49	2.124.152,48
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	6.949,21	658,34	7.607,55
2.1.8.8.1.01.11.003	50.904	UNIMED	102.988,06	0,00	102.988,06
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	27.692,99	2.672,84	30.365,83
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	7.315,12	704,53	8.019,65
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	15.305,04	1.517,31	16.822,35
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO			



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

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	10.846,22	10.846,22
<u>2.1.8.8.1.01.14.003</u>	<u>50.928</u>	<u>SEGURO LIDERSEG</u>			
			2.982,34	285,50	3.267,84
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			19.525,22	1.844,78	21.370,00
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			2.625,52	273,99	2.899,51
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			685.447,43	63.256,35	748.703,78
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			891.281,14	87.717,88	978.999,02
<u>2.1.8.8.1.01.15.006</u>	<u>50.922</u>	<u>BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			580,23	0,00	580,23
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			820.476,91	87.152,17	907.629,08
<u>2.1.8.8.1.01.15.010</u>	<u>50.916</u>	<u>BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			2.134,28	84,62	2.218,90
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			



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

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.170,38	238,15	7.408,53
<u>2.1.8.8.1.04.99.001</u>	<u>50.908</u>	<u>G R G M</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>			
			60,14	0,00	60,14
<u>2.1.8.8.1.04.99.012</u>	<u>50.909</u>	<u>ASSINSER</u>			
			37.212,52	3.644,80	40.857,32
<u>2.1.8.8.1.04.99.019</u>	<u>50.910</u>	<u>ASSINSER - DIVERSOS</u>			
			750,00	0,00	750,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.040</u>	<u>50.911</u>	<u>CLUBE DE CAMPO VALE DO SOL</u>			
			2.615,00	0,00	2.615,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			
			545.960,27	53.107,36	599.067,63
<u>2.1.8.8.1.04.99.045</u>	<u>50.900</u>	<u>IPU SERTPREV</u>			
			10.258,10	0,00	10.258,10
<u>2.1.8.8.1.04.99.046</u>	<u>50.901</u>	<u>COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV</u>			
			4.654,91	0,00	4.654,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.615.200,05	768.704,79	7.383.904,84
SOMA			75.504.913,70	11.435.288,92	86.940.202,62



Balancete da Receita

Dezembro/2018

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV	21.821,92	105.818,10
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	1.836.825,22	1.632.115,42
Total MOVIMENTO	1.858.647,14	1.737.933,52



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

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0092 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV [II]	19.799,43	18.908,34
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTN B	8.000.000,00	8.000.000,00
9 - 0251 - CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV	25.200,00	36.000,60
9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN B	3.525.760,87	3.525.760,87
9 - 0293 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -IRF-M1	66.595.898,16	62.715.584,26
9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B	33.616.808,23	35.123.128,79
9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B	11.450.824,05	10.251.991,79
9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03	451.060,10	429.579,60
9 - 0297 - BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II	2.348.775,18	6.692.902,45
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	7.349.012,73	6.764.010,83
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	3.838.670,27	7.969.106,01
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	7.774.846,37	7.153.040,90
9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI	1.866.047,99	1.670.211,36
9 - 0302 - BB CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA	31.892.459,95	29.404.356,48
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	11.475.095,60	1.019.279,35
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	32.810.987,31	30.470.336,78
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	732.579,05	704.959,68
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	1.870.319,30	1.992.329,88
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	7.195.594,31	6.540.823,79
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	2.752.691,16	2.651.496,83
9 - 0309 - CAIXA CNPJ: 18.598.256/0001-08 - BRASIL 2018 I	0,00	1.602.660,33
9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F	4.841.615,66	4.395.450,75
9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9	2.171.008,93	10.861.634,50
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	1.655.328,91	1.546.730,69
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	1.351.384,65	1.284.000,00
9 - 0321 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1	6.163.043,43	1.660.289,17
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	416.359,42	392.099,59
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	12.500.598,01	11.767.584,07
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	846.428,90	738.116,88
9 - 0326 - CAIXA CNPJ: 19.768.733/0001-07 - 2018 II TP RF	0,00	11.213.642,85



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

Balancete da Receita

Dezembro/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	29.668.924,99	10.407.017,48
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	5.309.587,61	8.814.312,91
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	739.359,00	694.349,00
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	2.522.466,03	2.426.547,55
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	249.661,77	240.168,20
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	1.463.498,58	1.411.006,62
9 - 0337 - G.F. DIVIDENDOS CNPJ: 11.898.349/0001-09 - 8º III	0,00	244.451,87
9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b	3.769.381,80	3.488.501,89
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	5.812.027,95	5.382.338,68
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	618.210,02	596.046,52
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	13.253.529,35	6.696.397,59
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	12.678.070,99	12.197.231,21
9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b	6.031.171,53	5.265.310,25
9 - 0344 - G.F SELEÇÃO CNPJ: 11.898.280/0001-13 Art.8º III	0,00	521.421,28
9 - 0345 - CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a	12.281.016,03	1.115.023,55
9 - 0346 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	9.880.363,90	0,00
Total CONTAS RPPS	369.815.467,52	328.096.142,02
Total das Contas	371.674.114,66	329.834.075,54
Total Geral	383.109.403,58	416.774.278,16

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

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA
GESTOR PREVIDENCIARIO

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL