



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

## Balancete da Receita

Fevereiro/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	1.690,66	1.690,66	3.381,32	123.522,00	123.522,00	-120.140,68
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 -	887.318,53	953.034,68	1.840.353,21	79.330,00	79.330,00	1.761.023,21
1.2.1.0.04.2.1.02	27	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	17.985,29	19.217,59	37.202,88	11.910.000,00	11.910.000,00	-11.872.797,12
1.2.1.0.04.2.1.03	28	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	26.292,07	28.502,00	54.794,07	237.600,00	237.600,00	-182.805,93
1.2.1.0.04.2.1.04	29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	1.056,67	1.144,71	2.201,38	387.000,00	387.000,00	-384.798,62
1.2.1.0.04.3.1.00	30	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o	32.972,23	34.342,76	67.314,99	326.000,00	326.000,00	-258.685,01
1.2.1.0.04.4.1.00	31	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS -	551,27	581,28	1.132,55	21.180,00	21.180,00	-20.047,45
1.2.1.8.01.1.1.00	33	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	1.408,89	1.408,89	2.817,78	72.216,00	72.216,00	-69.398,22
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>969.285,81</b>	<b>1.039.922,57</b>	<b>2.009.208,38</b>	<b>13.156.848,00</b>	<b>13.156.848,00</b>	<b>-11.147.639,62</b>



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

## Balancete da Receita

Fevereiro/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>
1.3.2.1.00.4.1.00	53	REMUNER. RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	4.223.032,28	1.621.440,66	5.844.472,94	39.017.637,00	39.017.637,00	-33.173.164,06
1.3.2.1.00.4.2.00	143	REMUNER. RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	58.293,60	10.469,55	68.763,15	0,00	0,00	68.763,15
1.3.2.1.00.4.3.00	144	REMUNER. RECURSOS DO RPPS - FUNDO IMOBILIÁRIO	123.840,00	19.011,44	142.851,44	0,00	0,00	142.851,44
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>4.405.165,88</b>	<b>1.650.921,65</b>	<b>6.056.087,53</b>	<b>39.017.637,00</b>	<b>39.017.637,00</b>	<b>-32.961.549,47</b>
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	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	-720.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.715,00</b>	<b>737.715,00</b>	<b>-737.715,00</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>5.374.451,69</b>	<b>2.690.844,22</b>	<b>8.065.295,91</b>	<b>52.912.200,00</b>	<b>52.912.200,00</b>	<b>-44.846.904,09</b>
7.2.1.0.04.1.1.01	116	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	1.419.709,18	1.334.247,96	2.753.957,14	17.448.200,00	17.448.200,00	-14.694.242,86
7.2.1.0.04.1.1.02	117	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	28.776,49	26.904,59	55.681,08	339.900,00	339.900,00	-284.218,92
7.2.1.0.04.1.1.03	118	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	42.067,24	39.902,87	81.970,11	453.200,00	453.200,00	-371.229,89



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

## Balancete da Receita

Fevereiro/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	2.338,34	2.292,62	4.630,96	0,00	0,00	4.630,96
7.2.1.0.04.1.1.07	158	Contr Patronal Serv Ativo Exer Anter	180,98	176,97	357,95	0,00	0,00	357,95
7.2.1.0.04.1.1.08	159	Contr Serv Ativo Exer Anter	839,43	839,43	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86
7.2.1.8.01.1.1.01	119	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	1.183.090,84	953.034,68	2.136.125,52	13.013.000,00	13.013.000,00	-10.876.874,48
7.2.1.8.01.1.1.02	120	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	23.980,40	19.217,59	43.197,99	253.500,00	253.500,00	-210.302,01
7.2.1.8.01.1.1.03	121	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	35.056,09	28.502,00	63.558,09	338.000,00	338.000,00	-274.441,91
7.2.1.8.01.1.1.04	160	Contrib. Suplem Serv Ativo Exerc Anter	122,52	126,44	248,96	0,00	0,00	248,96
7.2.1.8.01.1.1.05	162	Contrib. Suplem Serv Inativo Exerc Anter	1.583,08	1.637,82	3.220,90	0,00	0,00	3.220,90
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>2.737.744,59</b>	<b>2.406.882,97</b>	<b>5.144.627,56</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>-26.701.172,44</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>2.737.744,59</b>	<b>2.406.882,97</b>	<b>5.144.627,56</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>-26.701.172,44</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.112.196,28</b>	<b>5.097.727,19</b>	<b>13.209.923,47</b>	<b>84.758.000,00</b>	<b>84.758.000,00</b>	<b>-71.548.076,53</b>



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

## Balancete da Receita

Fevereiro/2018

### Despesas 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			
			109.168,20	108.233,01	217.401,21
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV			
			13.176,42	14.834,89	28.011,31
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED			
			161.216,81	165.722,91	326.939,72
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S			
			617,25	611,37	1.228,62
2.1.8.8.1.01.11.003	50.904	UNIMED			
			8.420,37	8.778,24	17.198,61
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			2.360,30	2.455,73	4.816,03
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS			
			539,64	539,64	1.079,28
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO			
			1.231,44	1.341,39	2.572,83
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

Fevereiro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			214,60	214,60	429,20
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			1.217,92	1.301,92	2.519,84
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			184,48	184,48	368,96
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			62.558,79	62.792,28	125.351,07
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			74.707,82	77.140,90	151.848,72
<u>2.1.8.8.1.01.15.006</u>	<u>50.922</u>	<u>BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			64,47	64,47	128,94
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			57.868,49	64.486,33	122.354,82
<u>2.1.8.8.1.01.15.010</u>	<u>50.916</u>	<u>BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			672,94	392,19	1.065,13
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			735,14	735,14	1.470,28
<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

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5,97	5,97	11,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.012	50.909	ASSINSER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.211,60	3.257,76	6.469,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.019	50.910	ASSINSER - DIVERSOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	100,00	100,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.040	50.911	CLUBE DE CAMPO VALE DO SOL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			200,00	245,00	445,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.041	50.912	CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			48.661,19	47.078,38	95.739,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.045	50.900	IPTU SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.610,46	1.610,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.046	50.901	COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.300,29	1.300,29
			<b>547.033,84</b>	<b>563.427,35</b>	<b>1.110.461,19</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>547.033,84</b>	<b>563.427,35</b>	<b>1.110.461,19</b>
<b>SOMA</b>			<b>8.659.230,12</b>	<b>5.661.154,54</b>	<b>14.320.384,66</b>

## 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	50.844,06	105.818,10
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	1.670.744,68	1.632.115,42
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.721.588,74</b>	<b>1.737.933,52</b>



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

## Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0092 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV [II]	18.908,34	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	45.840,60	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	63.082.618,43	62.715.584,26
9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B	36.311.835,19	35.123.128,79
9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B	10.597.906,97	10.251.991,79
9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03	442.677,60	429.579,60
9 - 0297 - BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II	6.762.049,83	6.692.902,45
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	6.877.494,75	6.764.010,83
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	8.073.282,20	7.969.106,01
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	7.273.305,88	7.153.040,90
9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI	1.725.376,08	1.670.211,36
9 - 0302 - BB CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA	29.790.206,04	29.404.356,48
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	1.024.246,93	1.019.279,35
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	30.644.335,94	30.470.336,78
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	720.319,95	704.959,68
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	2.013.948,10	1.992.329,88
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	6.610.132,58	6.540.823,79
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	2.679.691,79	2.651.496,83
9 - 0309 - CAIXA CNPJ: 18.598.256/0001-08 - BRASIL 2018 I	1.619.722,58	1.602.660,33
9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F	4.455.146,93	4.395.450,75
9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9	2.463.559,54	10.861.634,50
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	1.553.577,35	1.546.730,69
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	1.398.000,00	1.284.000,00
9 - 0321 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1	1.668.380,79	1.660.289,17
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	394.394,30	392.099,59
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	11.834.642,73	11.767.584,07
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	774.413,78	738.116,88
9 - 0326 - CAIXA CNPJ: 19.768.733/0001-07 - 2018 II TP RF	11.330.864,72	11.213.642,85



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

## Balancete da Receita

Fevereiro/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	10.466.218,92	10.407.017,48
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	8.917.603,91	8.814.312,91
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	701.205,00	694.349,00
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	2.451.721,04	2.426.547,55
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	242.659,76	240.168,20
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	1.439.179,76	1.411.006,62
9 - 0337 - G.F. DIVIDENDOS CNPJ: 11.898.349/0001-09 - 8º III	267.900,42	244.451,87
9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b	3.521.768,32	3.488.501,89
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	5.434.147,09	5.382.338,68
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	606.669,58	596.046,52
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	6.734.785,68	6.696.397,59
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	12.324.454,32	12.197.231,21
9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b	5.523.845,38	5.265.310,25
9 - 0344 - G.F SELEÇÃO CNPJ: 11.898.280/0001-13 Art.8º III	549.419,67	521.421,28
9 - 0345 - CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a	11.177.088,26	1.115.023,55
<b>Total CONTAS RPPS</b>	<b>334.071.307,90</b>	<b>328.096.142,02</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>335.792.896,64</b>	<b>329.834.075,54</b>
<b>Total Geral</b>	<b>341.454.051,18</b>	<b>344.154.460,20</b>

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

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA  
GESTOR PREVIDENCIARIO

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ  
PREFEITO MUNICIPAL