



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

## Balancete da Receita

Julho/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	9.745,39	1.576,12	11.321,51	123.522,00	123.522,00	-112.200,49
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 -	5.795.606,63	1.047.690,90	6.843.297,53	79.330,00	79.330,00	6.763.967,53
1.2.1.0.04.2.1.02	27	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	118.170,31	21.601,13	139.771,44	11.910.000,00	11.910.000,00	-11.770.228,56
1.2.1.0.04.2.1.03	28	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	174.071,76	28.659,63	202.731,39	237.600,00	237.600,00	-34.868,61
1.2.1.0.04.2.1.04	29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	6.989,67	1.282,89	8.272,56	387.000,00	387.000,00	-378.727,44
1.2.1.0.04.3.1.00	30	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o	218.606,38	42.508,27	261.114,65	326.000,00	326.000,00	-64.885,35
1.2.1.0.04.4.1.00	31	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS -	6.665,08	1.721,24	8.386,32	21.180,00	21.180,00	-12.793,68
1.2.1.8.01.1.1.00	33	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	7.692,45	1.191,26	8.883,71	72.216,00	72.216,00	-63.332,29
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>6.337.557,87</b>	<b>1.146.231,44</b>	<b>7.483.789,31</b>	<b>13.156.848,00</b>	<b>13.156.848,00</b>	<b>-5.673.058,69</b>



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

## Balancete da Receita

Julho/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	8.695.303,14	3.785.175,85	12.480.478,99	39.017.637,00	39.017.637,00	-26.537.158,01
1.3.2.1.00.4.1.02	143	REMUNER. RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	54.646,73	14.432,52	69.079,25	0,00	0,00	69.079,25
1.3.2.1.00.4.1.03	144	REMUNER. RECURSOS DO RPPS - FUNDO IMOBILIÁRIO	202.851,44	85.044,00	287.895,44	0,00	0,00	287.895,44
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>8.952.801,31</b>	<b>3.884.652,37</b>	<b>12.837.453,68</b>	<b>39.017.637,00</b>	<b>39.017.637,00</b>	<b>-26.180.183,32</b>
1.9.2.2.99.1.1.00	95	Outras Restituições - Principal	428,98	0,00	428,98	17.715,00	17.715,00	-17.286,02
1.9.9.0.03.1.1.00	97	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	2.866.329,73	0,00	2.866.329,73	720.000,00	720.000,00	2.146.329,73
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>2.866.758,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.758,71</b>	<b>737.715,00</b>	<b>737.715,00</b>	<b>2.129.043,71</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>18.157.117,89</b>	<b>5.030.883,81</b>	<b>23.188.001,70</b>	<b>52.912.200,00</b>	<b>52.912.200,00</b>	<b>-29.724.198,30</b>
7.2.1.0.04.1.1.01	116	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	7.940.280,13	1.287.163,49	9.227.443,62	17.448.200,00	17.448.200,00	-8.220.756,38
7.2.1.0.04.1.1.02	117	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	161.706,29	26.538,49	188.244,78	339.900,00	339.900,00	-151.655,22
7.2.1.0.04.1.1.03	118	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	236.162,82	35.210,52	271.373,34	453.200,00	453.200,00	-181.826,66



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

## Balancete da Receita

Julho/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	31.867,22	10.712,97	42.580,19	0,00	0,00	42.580,19
7.2.1.0.04.1.1.07	158	Contr Patronal Serv Ativo Exer Anter	31.792,64	259,97	32.052,61	0,00	0,00	32.052,61
7.2.1.0.04.1.1.08	159	Contr Serv Ativo Exer Anter	4.736,57	889,31	5.625,88	0,00	0,00	5.625,88
7.2.1.8.01.1.1.01	119	Contrib Previd.Amort. Déf. PM	5.945.116,41	972.855,72	6.917.972,13	13.013.000,00	13.013.000,00	-6.095.027,87
7.2.1.8.01.1.1.02	120	Contrib Previd.Amort. Déf. CM	121.111,63	20.058,14	141.169,77	253.500,00	253.500,00	-112.330,23
7.2.1.8.01.1.1.03	121	Contrib Previd.Amort. Déf. SAE	180.665,67	26.612,55	207.278,22	338.000,00	338.000,00	-130.721,78
7.2.1.8.01.1.1.04	160	Contrib. Suplem Serv Ativo Exerc Anter	23.996,47	200,06	24.196,53	0,00	0,00	24.196,53
7.2.1.8.01.1.1.05	162	Contrib. Suplem Serv Inativo Exerc Anter	23.507,80	8.306,41	31.814,21	0,00	0,00	31.814,21
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>14.700.943,65</b>	<b>2.388.807,63</b>	<b>17.089.751,28</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>-14.756.048,72</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>14.700.943,65</b>	<b>2.388.807,63</b>	<b>17.089.751,28</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>-14.756.048,72</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>32.858.061,54</b>	<b>7.419.691,44</b>	<b>40.277.752,98</b>	<b>84.758.000,00</b>	<b>84.758.000,00</b>	<b>-44.480.247,02</b>



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

## Balancete da Receita

Julho/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	682.518,70	121.982,16	804.500,86
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	91.123,07	14.863,68	105.986,75
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	1.027.228,65	180.176,10	1.207.404,75
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	3.711,33	631,43	4.342,76
2.1.8.8.1.01.11.003	50.904	UNIMED	54.615,37	9.342,46	63.957,83
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	14.876,34	2.534,86	17.411,20
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	3.507,66	764,49	4.272,15
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	8.224,26	1.451,34	9.675,60
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

Julho/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.14.004	50.906	SEGURO VERTCON	1.554,84	285,50	1.840,34
2.1.8.8.1.01.14.005	50.907	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS	9.754,33	1.931,57	11.685,90
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.255,57	273,99	1.529,56
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	377.266,70	62.759,26	440.025,96
2.1.8.8.1.01.15.006	50.922	BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	469.860,64	80.383,44	550.244,08
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	386,82	64,47	451,29
2.1.8.8.1.01.15.010	50.916	BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	405.482,77	80.752,27	486.235,04
2.1.8.8.1.01.15.011	50.917	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.711,18	84,62	1.795,80
2.1.8.8.1.04.99.001	50.908	G R G M	4.270,83	830,16	5.100,99



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

## Balancete da Receita

Julho/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>			
			60,14	0,00	60,14
<u>2.1.8.8.1.04.99.012</u>	<u>50.909</u>	<u>ASSINSER</u>			
			19.840,76	3.409,02	23.249,78
<u>2.1.8.8.1.04.99.019</u>	<u>50.910</u>	<u>ASSINSER - DIVERSOS</u>			
			300,00	100,00	400,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.040</u>	<u>50.911</u>	<u>CLUBE DE CAMPO VALE DO SOL</u>			
			1.415,00	240,00	1.655,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			
			293.635,21	51.402,99	345.038,20
<u>2.1.8.8.1.04.99.045</u>	<u>50.900</u>	<u>IPTU SERTPREV</u>			
			5.408,72	0,00	5.408,72
<u>2.1.8.8.1.04.99.046</u>	<u>50.901</u>	<u>COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV</u>			
			3.981,56	0,00	3.981,56
			<b>3.482.008,36</b>	<b>614.263,81</b>	<b>4.096.272,17</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.482.008,36</b>	<b>614.263,81</b>	<b>4.096.272,17</b>
<b>SOMA</b>			<b>36.340.069,90</b>	<b>8.033.955,25</b>	<b>44.374.025,15</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

## Balancete da Receita

Julho/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV	40.603,29	105.818,10
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	1.807.035,22	1.632.115,42
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.847.638,51</b>	<b>1.737.933,52</b>



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

## Balancete da Receita

Julho/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0092 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV [II]	19.218,49	18.908,34
9 - 0124 - BBRASIL-SERTPREV-COMPENS.PREV.	66.770,60	0,00
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTNB	8.000.000,00	8.000.000,00
9 - 0251 - CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV	606,32	36.000,60
9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTNB	3.525.760,87	3.525.760,87
9 - 0293 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -IRF-M1	64.559.246,22	62.715.584,26
9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B	30.430.883,82	35.123.128,79
9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B	10.357.292,81	10.251.991,79
9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03	427.156,80	429.579,60
9 - 0297 - BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II	6.769.296,74	6.692.902,45
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	6.912.317,25	6.764.010,83
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	3.634.019,13	7.969.106,01
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	7.308.403,95	7.153.040,90
9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI	1.689.301,67	1.670.211,36
9 - 0302 - BB CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA	30.198.388,91	29.404.356,48
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	2.220.651,73	1.019.279,35
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	31.428.634,43	30.470.336,78
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	698.654,51	704.959,68
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	2.040.401,39	1.992.329,88
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	6.692.528,64	6.540.823,79
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	2.714.981,06	2.651.496,83
9 - 0309 - CAIXA CNPJ: 18.598.256/0001-08 - BRASIL 2018 I	1.641.709,22	1.602.660,33
9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F	4.530.045,49	4.395.450,75
9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9	0,00	10.861.634,50
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	1.595.832,05	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	4.328.856,50	1.660.289,17
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	403.626,21	392.099,59
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	12.115.204,57	11.767.584,07
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	732.349,47	738.116,88





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

## Balancete da Receita

Julho/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0326 - CAIXA CNPJ: 19.768.733/0001-07 - 2018 II TP RF	11.381.566,51	11.213.642,85
9 - 0327 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	13.755.320,93	10.407.017,48
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	8.885.269,27	8.814.312,91
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	706.850,50	694.349,00
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	2.459.060,77	2.426.547,55
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	243.386,21	240.168,20
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	1.407.728,89	1.411.006,62
9 - 0337 - G.F. DIVIDENDOS CNPJ: 11.898.349/0001-09 - 8º III	4.409,11	244.451,87
9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b	3.602.478,29	3.488.501,89
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	5.552.688,78	5.382.338,68
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	592.069,69	596.046,52
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	12.919.510,51	6.696.397,59
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	12.359.421,07	12.197.231,21
9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b	5.226.039,84	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	11.824.101,39	1.115.023,55
9 - 0346 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	9.628.900,33	0,00
<b>Total CONTAS RPPS</b>	<b>347.015.340,94</b>	<b>328.096.142,02</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>348.862.979,45</b>	<b>329.834.075,54</b>
<b>Total Geral</b>	<b>356.896.934,70</b>	<b>374.208.100,69</b>

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

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA  
GESTOR PREVIDENCIARIO

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ  
PREFEITO MUNICIPAL