



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

Balancete da Receita

Junho/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	8.197,09	1.548,30	9.745,39	123.522,00	123.522,00	-113.776,61
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 -	4.750.912,39	1.044.694,24	5.795.606,63	79.330,00	79.330,00	5.716.276,63
1.2.1.0.04.2.1.02	27	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	96.304,74	21.865,57	118.170,31	11.910.000,00	11.910.000,00	-11.791.829,69
1.2.1.0.04.2.1.03	28	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	143.808,68	30.263,08	174.071,76	237.600,00	237.600,00	-63.528,24
1.2.1.0.04.2.1.04	29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	5.729,42	1.260,25	6.989,67	387.000,00	387.000,00	-380.010,33
1.2.1.0.04.3.1.00	30	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o	176.381,66	42.224,72	218.606,38	326.000,00	326.000,00	-107.393,62
1.2.1.0.04.4.1.00	31	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS -	4.943,84	1.721,24	6.665,08	21.180,00	21.180,00	-14.514,92
1.2.1.8.01.1.1.00	33	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	6.522,22	1.170,23	7.692,45	72.216,00	72.216,00	-64.523,55
TOTAL Contribuições			5.192.810,24	1.144.747,63	6.337.557,87	13.156.848,00	13.156.848,00	-6.819.290,13



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

Balancete da Receita

Junho/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	10.685.084,50	-1.989.781,36	8.695.303,14	39.017.637,00	39.017.637,00	-30.322.333,86
1.3.2.1.00.4.1.02	143	REMUNER. RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	96.891,85	-42.245,12	54.646,73	0,00	0,00	54.646,73
1.3.2.1.00.4.1.03	144	REMUNER. RECURSOS DO RPPS - FUNDO IMOBILIÁRIO	194.451,44	8.400,00	202.851,44	0,00	0,00	202.851,44
TOTAL Receita Patrimonial			10.976.427,79	-2.023.626,48	8.952.801,31	39.017.637,00	39.017.637,00	-30.064.835,69
1.9.2.2.99.1.1.00	95	Outras Restituições - Principal	127,48	301,50	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
TOTAL Outras Receitas Correntes			2.866.457,21	301,50	2.866.758,71	737.715,00	737.715,00	2.129.043,71
TOTAL Receitas Correntes			19.035.695,24	-878.577,35	18.157.117,89	52.912.200,00	52.912.200,00	-34.755.082,11
7.2.1.0.04.1.1.01	116	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	6.656.798,42	1.283.481,71	7.940.280,13	17.448.200,00	17.448.200,00	-9.507.919,87
7.2.1.0.04.1.1.02	117	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	134.842,81	26.863,48	161.706,29	339.900,00	339.900,00	-178.193,71
7.2.1.0.04.1.1.03	118	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	198.982,37	37.180,45	236.162,82	453.200,00	453.200,00	-217.037,18



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

Balancete da Receita

Junho/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	21.142,38	10.724,84	31.867,22	0,00	0,00	31.867,22
7.2.1.0.04.1.1.07	158	Contr Patronal Serv Ativo Exer Anter	884,35	30.908,29	31.792,64	0,00	0,00	31.792,64
7.2.1.0.04.1.1.08	159	Contr Serv Ativo Exer Anter	3.847,26	889,31	4.736,57	0,00	0,00	4.736,57
7.2.1.8.01.1.1.01	119	Contrib Previd.Amort. Déf. PM	4.975.043,20	970.073,21	5.945.116,41	13.013.000,00	13.013.000,00	-7.067.883,59
7.2.1.8.01.1.1.02	120	Contrib Previd.Amort. Déf. CM	100.807,84	20.303,79	121.111,63	253.500,00	253.500,00	-132.388,37
7.2.1.8.01.1.1.03	121	Contrib Previd.Amort. Déf. SAE	152.564,14	28.101,53	180.665,67	338.000,00	338.000,00	-157.334,33
7.2.1.8.01.1.1.04	160	Contrib. Suplem Serv Ativo Exerc Anter	632,08	23.364,39	23.996,47	0,00	0,00	23.996,47
7.2.1.8.01.1.1.05	162	Contrib. Suplem Serv Inativo Exerc Anter	15.400,78	8.107,02	23.507,80	0,00	0,00	23.507,80
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			12.260.945,63	2.439.998,02	14.700.943,65	31.845.800,00	31.845.800,00	-17.144.856,35
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			12.260.945,63	2.439.998,02	14.700.943,65	31.845.800,00	31.845.800,00	-17.144.856,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			31.296.640,87	1.561.420,67	32.858.061,54	84.758.000,00	84.758.000,00	-51.899.938,46



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

Balancete da Receita

Junho/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	555.202,86	127.315,84	682.518,70
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	75.050,87	16.072,20	91.123,07
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	847.656,78	179.571,87	1.027.228,65
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	3.079,90	631,43	3.711,33
2.1.8.8.1.01.11.003	50.904	UNIMED	44.685,23	9.930,14	54.615,37
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	12.341,48	2.534,86	14.876,34
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	2.803,13	704,53	3.507,66
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	6.750,93	1.473,33	8.224,26
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

Junho/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	1.269,34	285,50	1.554,84
2.1.8.8.1.01.14.005	50.907	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS	7.822,76	1.931,57	9.754,33
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	314.432,14	62.834,56	377.266,70
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	388.310,86	81.549,78	469.860,64
2.1.8.8.1.01.15.006	50.922	BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	322,35	64,47	386,82
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	329.375,64	76.107,13	405.482,77
2.1.8.8.1.01.15.010	50.916	BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.626,56	84,62	1.711,18
2.1.8.8.1.01.15.011	50.917	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.440,67	830,16	4.270,83
2.1.8.8.1.04.99.001	50.908	G R G M			



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

Balancete da Receita

Junho/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>			
			16.431,74	3.409,02	19.840,76
<u>2.1.8.8.1.04.99.019</u>	<u>50.910</u>	<u>ASSINSER - DIVERSOS</u>			
			300,00	0,00	300,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.040</u>	<u>50.911</u>	<u>CLUBE DE CAMPO VALE DO SOL</u>			
			1.175,00	240,00	1.415,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			
			241.369,97	52.265,24	293.635,21
<u>2.1.8.8.1.04.99.045</u>	<u>50.900</u>	<u>IPTU SERTPREV</u>			
			4.980,18	428,54	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
			2.863.469,58	618.538,78	3.482.008,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.863.469,58	618.538,78	3.482.008,36
SOMA			34.160.110,45	2.179.959,45	36.340.069,90

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

Balancete da Receita

Junho/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV	227.670,10	105.818,10
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	1.836.522,21	1.632.115,42
Total MOVIMENTO	2.064.192,31	1.737.933,52



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

Balancete da Receita

Junho/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0092 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV [II]	19.221,40	18.908,34
9 - 0124 - BBRASIL-SERTPREV-COMPENS.PREV.	270.800,05	0,00
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTNB	8.000.000,00	8.000.000,00
9 - 0251 - CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV	25.206,32	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	64.238.189,23	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	6.726.973,92	6.692.902,45
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	7.009.689,40	6.764.010,83
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	8.279.459,01	7.969.106,01
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	7.413.568,03	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	30.548.116,63	29.404.356,48
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	2.211.203,37	1.019.279,35
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	31.271.945,37	30.470.336,78
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	719.753,01	704.959,68
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	2.012.438,35	1.992.329,88
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	6.601.969,81	6.540.823,79
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	2.678.152,19	2.651.496,83
9 - 0309 - CAIXA CNPJ: 18.598.256/0001-08 - BRASIL 2018 I	1.619.416,40	1.602.660,33
9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F	4.583.914,37	4.395.450,75
9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9	7.582.346,73	10.861.634,50
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	1.588.989,36	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	4.310.438,22	1.660.289,17
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	401.618,96	392.099,59
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	12.055.363,75	11.767.584,07
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	781.094,58	738.116,88



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

Balancete da Receita

Junho/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	11.254.548,40	11.213.642,85
9 - 0327 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	10.669.533,68	10.407.017,48
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	8.878.957,47	8.814.312,91
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	711.435,00	694.349,00
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	2.431.848,81	2.426.547,55
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	240.692,90	240.168,20
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	1.440.983,70	1.411.006,62
9 - 0337 - G.F. DIVIDENDOS CNPJ: 11.898.349/0001-09 - 8º III	8.488,21	244.451,87
9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b	3.623.573,85	3.488.501,89
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	5.583.908,84	5.382.338,68
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	607.121,01	596.046,52
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	6.868.076,62	6.696.397,59
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	12.221.752,97	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	45.008,71	521.421,28
9 - 0345 - CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a	11.910.426,65	1.115.023,55
9 - 0346 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	103.144,79	0,00
Total CONTAS RPPS	347.851.878,69	328.096.142,02
Total das Contas	349.916.071,00	329.834.075,54
Total Geral	352.096.030,45	366.174.145,44

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

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA
GESTOR PREVIDENCIARIO

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL