



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

## Balancete da Receita

Março/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	3.381,32	1.693,46	5.074,78	123.522,00	123.522,00	-118.447,22
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 -	1.840.353,21	955.542,71	2.795.895,92	79.330,00	79.330,00	2.716.565,92
1.2.1.0.04.2.1.02	27	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	37.202,88	19.250,86	56.453,74	11.910.000,00	11.910.000,00	-11.853.546,26
1.2.1.0.04.2.1.03	28	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	54.794,07	28.649,83	83.443,90	237.600,00	237.600,00	-154.156,10
1.2.1.0.04.2.1.04	29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	2.201,38	1.146,61	3.347,99	387.000,00	387.000,00	-383.652,01
1.2.1.0.04.3.1.00	30	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o	67.314,99	35.016,76	102.331,75	326.000,00	326.000,00	-223.668,25
1.2.1.0.04.4.1.00	31	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS -	1.132,55	581,28	1.713,83	21.180,00	21.180,00	-19.466,17
1.2.1.8.01.1.1.00	33	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	2.817,78	1.411,22	4.229,00	72.216,00	72.216,00	-67.987,00
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>2.009.208,38</b>	<b>1.043.292,73</b>	<b>3.052.501,11</b>	<b>13.156.848,00</b>	<b>13.156.848,00</b>	<b>-10.104.346,89</b>



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

## Balancete da Receita

Março/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	5.844.472,94	2.827.071,83	8.671.544,77	39.017.637,00	39.017.637,00	-30.346.092,23
1.3.2.1.00.4.1.02	143	REMUNER. RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	68.763,15	13.446,87	82.210,02	0,00	0,00	82.210,02
1.3.2.1.00.4.1.03	144	REMUNER. RECURSOS DO RPPS - FUNDO IMOBILIÁRIO	142.851,44	34.800,00	177.651,44	0,00	0,00	177.651,44
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>6.056.087,53</b>	<b>2.875.318,70</b>	<b>8.931.406,23</b>	<b>39.017.637,00</b>	<b>39.017.637,00</b>	<b>-30.086.230,77</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>8.065.295,91</b>	<b>3.918.611,43</b>	<b>11.983.907,34</b>	<b>52.912.200,00</b>	<b>52.912.200,00</b>	<b>-40.928.292,66</b>
7.2.1.0.04.1.1.01	116	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	2.753.957,14	1.337.759,00	4.091.716,14	17.448.200,00	17.448.200,00	-13.356.483,86
7.2.1.0.04.1.1.02	117	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	55.681,08	26.951,17	82.632,25	339.900,00	339.900,00	-257.267,75
7.2.1.0.04.1.1.03	118	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	81.970,11	40.109,86	122.079,97	453.200,00	453.200,00	-331.120,03



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

## Balancete da Receita

Março/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	4.630,96	2.291,88	6.922,84	0,00	0,00	6.922,84
7.2.1.0.04.1.1.07	158	Contr Patronal Serv Ativo Exer Anter	357,95	176,92	534,87	0,00	0,00	534,87
7.2.1.0.04.1.1.08	159	Contr Serv Ativo Exer Anter	1.678,86	722,80	2.401,66	0,00	0,00	2.401,66
7.2.1.8.01.1.1.01	119	Contrib Previd.Amort. Déf. PM	2.136.125,52	955.542,74	3.091.668,26	13.013.000,00	13.013.000,00	-9.921.331,74
7.2.1.8.01.1.1.02	120	Contrib Previd.Amort. Déf. CM	43.197,99	19.250,86	62.448,85	253.500,00	253.500,00	-191.051,15
7.2.1.8.01.1.1.03	121	Contrib Previd.Amort. Déf. SAE	63.558,09	28.649,83	92.207,92	338.000,00	338.000,00	-245.792,08
7.2.1.8.01.1.1.04	160	Contrib. Suplem Serv Ativo Exerc Anter	248,96	126,33	375,29	0,00	0,00	375,29
7.2.1.8.01.1.1.05	162	Contrib. Suplem Serv Inativo Exerc Anter	3.220,90	1.636,60	4.857,50	0,00	0,00	4.857,50
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>5.144.627,56</b>	<b>2.413.217,99</b>	<b>7.557.845,55</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>-24.287.954,45</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>5.144.627,56</b>	<b>2.413.217,99</b>	<b>7.557.845,55</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>-24.287.954,45</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>13.209.923,47</b>	<b>6.331.829,42</b>	<b>19.541.752,89</b>	<b>84.758.000,00</b>	<b>84.758.000,00</b>	<b>-65.216.247,11</b>



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

## Balancete da Receita

Março/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	217.401,21	115.420,71	332.821,92
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	28.011,31	15.680,84	43.692,15
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	326.939,72	179.859,56	506.799,28
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	1.228,62	614,14	1.842,76
2.1.8.8.1.01.11.003	50.904	UNIMED	17.198,61	8.778,24	25.976,85
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	4.816,03	2.502,65	7.318,68
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	1.079,28	449,70	1.528,98
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	2.572,83	1.385,37	3.958,20
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

Março/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			429,20	277,32	706,52
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			2.519,84	1.711,58	4.231,42
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			368,96	184,48	553,44
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			125.351,07	63.090,10	188.441,17
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			151.848,72	78.507,96	230.356,68
<u>2.1.8.8.1.01.15.006</u>	<u>50.922</u>	<u>BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			128,94	64,47	193,41
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			122.354,82	64.821,81	187.176,63
<u>2.1.8.8.1.01.15.010</u>	<u>50.916</u>	<u>BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			1.065,13	392,19	1.457,32
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			1.470,28	707,22	2.177,50
<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

Março/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11,94	5,97	17,91
<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>
			6.469,36	3.320,57	9.789,93
<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>
			100,00	100,00	200,00
<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>
			445,00	245,00	690,00
<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>
			95.739,57	48.769,17	144.508,74
<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>
			1.610,46	333,00	1.943,46
<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>
			1.300,29	2.241,41	3.541,70
			<b>1.110.461,19</b>	<b>589.463,46</b>	<b>1.699.924,65</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.110.461,19</b>	<b>589.463,46</b>	<b>1.699.924,65</b>
<b>SOMA</b>			<b>14.320.384,66</b>	<b>6.921.292,88</b>	<b>21.241.677,54</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	185.368,24	105.818,10
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	1.756.790,15	1.632.115,42
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.942.158,39</b>	<b>1.737.933,52</b>



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

## Balancete da Receita

Março/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0092 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV [II]	0,00	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	485.906,32	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	63.413.605,75	62.715.584,26
9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B	36.504.117,96	35.123.128,79
9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B	10.655.296,89	10.251.991,79
9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03	433.633,80	429.579,60
9 - 0297 - BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II	6.608.933,45	6.692.902,45
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	6.926.914,83	6.764.010,83
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	8.116.213,89	7.969.106,01
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	7.326.107,94	7.153.040,90
9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI	1.735.619,36	1.670.211,36
9 - 0302 - BB CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA	29.945.150,94	29.404.356,48
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	2.182.866,73	1.019.279,35
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	30.787.664,67	30.470.336,78
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	724.399,29	704.959,68
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	1.969.889,72	1.992.329,88
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	6.466.609,49	6.540.823,79
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	2.622.998,01	2.651.496,83
9 - 0309 - CAIXA CNPJ: 18.598.256/0001-08 - BRASIL 2018 I	1.585.990,53	1.602.660,33
9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F	4.481.083,10	4.395.450,75
9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9	3.480.070,64	10.861.634,50
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	1.560.860,66	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	1.681.624,01	1.660.289,17
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	396.463,64	392.099,59
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	11.897.813,62	11.767.584,07
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	778.573,13	738.116,88
9 - 0326 - CAIXA CNPJ: 19.768.733/0001-07 - 2018 II TP RF	11.055.441,42	11.213.642,85



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

## Balancete da Receita

Março/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	10.512.997,44	10.407.017,48
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	8.717.989,71	8.814.312,91
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	704.159,00	694.349,00
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	2.389.056,64	2.426.547,55
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	236.457,53	240.168,20
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	1.409.488,03	1.411.006,62
9 - 0337 - G.F. DIVIDENDOS CNPJ: 11.898.349/0001-09 - 8º III	271.086,66	244.451,87
9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b	3.541.715,58	3.488.501,89
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	5.464.604,54	5.382.338,68
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	593.805,34	596.046,52
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	6.764.853,07	6.696.397,59
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	12.005.915,99	12.197.231,21
9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b	5.553.880,20	5.265.310,25
9 - 0344 - G.F SELEÇÃO CNPJ: 11.898.280/0001-13 Art.8º III	559.431,11	521.421,28
9 - 0345 - CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a	11.249.178,05	1.115.023,55
<b>Total CONTAS RPPS</b>	<b>336.722.229,55</b>	<b>328.096.142,02</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>338.664.387,94</b>	<b>329.834.075,54</b>
<b>Total Geral</b>	<b>345.585.680,82</b>	<b>351.075.753,08</b>

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

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA  
GESTOR PREVIDENCIARIO

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ  
PREFEITO MUNICIPAL