



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

Balancete da Receita

Outubro/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	14.483,83	1.581,15	16.064,98	123.522,00	123.522,00	-107.457,02
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 -	8.960.755,62	1.061.396,56	10.022.152,18	79.330,00	79.330,00	9.942.822,18
1.2.1.0.04.2.1.02	27	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	183.321,92	21.929,27	205.251,19	11.910.000,00	11.910.000,00	-11.704.748,81
1.2.1.0.04.2.1.03	28	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	260.262,09	27.953,62	288.215,71	237.600,00	237.600,00	50.615,71
1.2.1.0.04.2.1.04	29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	10.846,54	1.286,99	12.133,53	387.000,00	387.000,00	-374.866,47
1.2.1.0.04.3.1.00	30	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o	347.136,02	45.582,63	392.718,65	326.000,00	326.000,00	66.718,65
1.2.1.0.04.4.1.00	31	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS -	11.828,80	0,00	11.828,80	21.180,00	21.180,00	-9.351,20
1.2.1.8.01.1.1.00	33	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	11.273,83	1.195,06	12.468,89	72.216,00	72.216,00	-59.747,11
TOTAL Contribuições			9.799.918,85	1.160.925,28	10.960.844,13	13.156.848,00	13.156.848,00	-2.196.003,87



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

Balancete da Receita

Outubro/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	15.255.799,98	7.825.755,62	23.081.555,60	39.017.637,00	39.017.637,00	-15.936.081,40
1.3.2.1.00.4.1.02	143	REMUNER. RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	87.722,62	11.823,87	99.546,49	0,00	0,00	99.546,49
1.3.2.1.00.4.1.03	144	REMUNER. RECURSOS DO RPPS - FUNDO IMOBILIÁRIO	314.895,44	38.400,00	353.295,44	0,00	0,00	353.295,44
TOTAL Receita Patrimonial			15.658.418,04	7.875.979,49	23.534.397,53	39.017.637,00	39.017.637,00	-15.483.239,47
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	4.103.392,73	411.523,13	4.514.915,86	720.000,00	720.000,00	3.794.915,86
TOTAL Outras Receitas Correntes			4.104.570,77	411.523,13	4.516.093,90	737.715,00	737.715,00	3.778.378,90
TOTAL Receitas Correntes			29.562.907,66	9.448.427,90	39.011.335,56	52.912.200,00	52.912.200,00	-13.900.864,44
7.2.1.0.04.1.1.01	116	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	11.828.892,81	1.304.001,63	13.132.894,44	17.448.200,00	17.448.200,00	-4.315.305,56
7.2.1.0.04.1.1.02	117	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	241.749,53	26.941,60	268.691,13	339.900,00	339.900,00	-71.208,87
7.2.1.0.04.1.1.03	118	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	342.054,08	34.343,07	376.397,15	453.200,00	453.200,00	-76.802,85



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

Balancete da Receita

Outubro/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	63.968,05	10.711,12	74.679,17	0,00	0,00	74.679,17
7.2.1.0.04.1.1.07	158	Contr Patronal Serv Ativo Exer Anter	32.572,17	260,05	32.832,22	0,00	0,00	32.832,22
7.2.1.0.04.1.1.08	159	Contr Serv Ativo Exer Anter	9.027,87	2.616,08	11.643,95	0,00	0,00	11.643,95
7.2.1.8.01.1.1.01	119	Contrib Previd.Amort. Déf. PM	8.884.183,03	985.582,29	9.869.765,32	13.013.000,00	13.013.000,00	-3.143.234,68
7.2.1.8.01.1.1.02	120	Contrib Previd.Amort. Déf. CM	181.609,39	20.362,84	201.972,23	253.500,00	253.500,00	-51.527,77
7.2.1.8.01.1.1.03	121	Contrib Previd.Amort. Déf. SAE	260.699,77	25.957,02	286.656,79	338.000,00	338.000,00	-51.343,21
7.2.1.8.01.1.1.04	160	Contrib. Suplem Serv Ativo Exerc Anter	24.589,13	196,56	24.785,69	0,00	0,00	24.785,69
7.2.1.8.01.1.1.05	162	Contrib. Suplem Serv Inativo Exerc Anter	47.975,69	8.096,36	56.072,05	0,00	0,00	56.072,05
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			21.917.321,52	2.419.068,62	24.336.390,14	31.845.800,00	31.845.800,00	-7.509.409,86
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			21.917.321,52	2.419.068,62	24.336.390,14	31.845.800,00	31.845.800,00	-7.509.409,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			51.480.229,18	11.867.496,52	63.347.725,70	84.758.000,00	84.758.000,00	-21.410.274,30



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

Balancete da Receita

Outubro/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	1.055.192,06	127.302,78	1.182.494,84
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	142.191,50	15.172,80	157.364,30
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	1.571.262,28	185.561,04	1.756.823,32
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	5.632,53	658,34	6.290,87
2.1.8.8.1.01.11.003	50.904	UNIMED	84.713,64	9.743,91	94.457,55
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	22.480,92	2.596,49	25.077,41
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	5.801,13	764,49	6.565,62
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	12.512,31	1.385,37	13.897,68
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

Outubro/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	2.411,34	285,50	2.696,84
2.1.8.8.1.01.14.005	50.907	ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS	15.697,06	2.005,58	17.702,64
2.1.8.8.1.01.15.004	50.918	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.077,54	273,99	2.351,53
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	564.048,24	61.945,36	625.993,60
2.1.8.8.1.01.15.006	50.922	BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	719.461,69	84.264,32	803.726,01
2.1.8.8.1.01.15.007	50.915	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	515,76	64,47	580,23
2.1.8.8.1.01.15.010	50.916	BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	651.054,09	84.455,51	735.509,60
2.1.8.8.1.01.15.011	50.917	BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.965,04	84,62	2.049,66
2.1.8.8.1.04.99.001	50.908	G R G M	6.652,73	279,50	6.932,23



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

Balancete da Receita

Outubro/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>			
			30.133,41	3.519,89	33.653,30
<u>2.1.8.8.1.04.99.019</u>	<u>50.910</u>	<u>ASSINSER - DIVERSOS</u>			
			700,00	50,00	750,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.040</u>	<u>50.911</u>	<u>CLUBE DE CAMPO VALE DO SOL</u>			
			2.135,00	240,00	2.375,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			
			445.454,59	49.871,93	495.326,52
<u>2.1.8.8.1.04.99.045</u>	<u>50.900</u>	<u>IPTU SERTPREV</u>			
			8.166,64	1.451,37	9.618,01
<u>2.1.8.8.1.04.99.046</u>	<u>50.901</u>	<u>COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV</u>			
			4.139,59	515,32	4.654,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.354.477,14	632.492,58	5.986.969,72
SOMA			56.834.706,32	12.499.989,10	69.334.695,42

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

Balancete da Receita

Outubro/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV	58.269,09	105.818,10
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	1.815.922,17	1.632.115,42
Total MOVIMENTO	1.874.191,26	1.737.933,52



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

Balancete da Receita

Outubro/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 - 0124 - BBRASIL-SERTPREV-COMPENS.PREV.	407.237,78	0,00
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTNB	8.000.000,00	8.000.000,00
9 - 0251 - CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV	16.800,00	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	66.251.061,85	62.715.584,26
9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B	33.315.946,12	35.123.128,79
9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B	11.349.553,98	10.251.991,79
9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03	450.536,60	429.579,60
9 - 0297 - BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II	2.346.268,40	6.692.902,45
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	7.292.588,47	6.764.010,83
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	3.833.517,56	7.969.106,01
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	7.715.074,90	7.153.040,90
9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI	1.849.125,54	1.670.211,36
9 - 0302 - BB CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA	31.850.648,27	29.404.356,48
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	11.428.532,20	1.019.279,35
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	32.651.482,31	30.470.336,78
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	751.413,30	704.959,68
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	1.866.792,02	1.992.329,88
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	7.176.545,60	6.540.823,79
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	2.736.527,37	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	4.825.680,82	4.395.450,75
9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9	858.787,97	10.861.634,50
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	1.645.140,92	1.546.730,69
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	1.324.200,00	1.284.000,00
9 - 0321 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1	5.619.109,31	1.660.289,17
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	414.203,49	392.099,59
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	12.434.899,00	11.767.584,07
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	833.431,12	738.116,88



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

Balancete da Receita

Outubro/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	0,00	11.213.642,85
9 - 0327 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	29.529.679,92	10.407.017,48
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	5.300.725,50	8.814.312,91
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	738.473,50	694.349,00
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	2.510.626,77	2.426.547,55
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	248.489,97	240.168,20
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	1.460.809,00	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	3.764.396,89	3.488.501,89
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	5.805.729,59	5.382.338,68
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	616.423,88	596.046,52
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	13.189.659,03	6.696.397,59
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	12.618.735,33	12.197.231,21
9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b	5.944.074,09	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	12.235.154,14	1.115.023,55
9 - 0346 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	9.831.859,33	0,00
Total CONTAS RPPS	366.565.702,71	328.096.142,02
Total das Contas	368.439.893,97	329.834.075,54
Total Geral	380.939.883,07	399.168.770,96

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

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA
GESTOR PREVIDENCIARIO

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL