



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

## Balancete da Receita

Setembro/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	12.902,67	1.581,16	14.483,83	123.522,00	123.522,00	-109.038,17
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 -	7.904.265,66	1.056.489,96	8.960.755,62	79.330,00	79.330,00	8.881.425,62
1.2.1.0.04.2.1.02	27	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	161.493,22	21.828,70	183.321,92	11.910.000,00	11.910.000,00	-11.726.678,08
1.2.1.0.04.2.1.03	28	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	231.338,84	28.923,25	260.262,09	237.600,00	237.600,00	22.662,09
1.2.1.0.04.2.1.04	29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	9.559,55	1.286,99	10.846,54	387.000,00	387.000,00	-376.153,46
1.2.1.0.04.3.1.00	30	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o	303.729,77	43.406,25	347.136,02	326.000,00	326.000,00	21.136,02
1.2.1.0.04.4.1.00	31	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS -	10.107,56	1.721,24	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	10.078,77	1.195,06	11.273,83	72.216,00	72.216,00	-60.942,17
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>8.643.486,24</b>	<b>1.156.432,61</b>	<b>9.799.918,85</b>	<b>13.156.848,00</b>	<b>13.156.848,00</b>	<b>-3.356.929,15</b>



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

## Balancete da Receita

Setembro/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	13.456.917,29	1.798.882,69	15.255.799,98	39.017.637,00	39.017.637,00	-23.761.837,02
1.3.2.1.00.4.1.02	143	REMUNER. RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	69.079,25	18.643,37	87.722,62	0,00	0,00	87.722,62
1.3.2.1.00.4.1.03	144	REMUNER. RECURSOS DO RPPS - FUNDO IMOBILIÁRIO	296.295,44	18.600,00	314.895,44	0,00	0,00	314.895,44
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>13.822.291,98</b>	<b>1.836.126,06</b>	<b>15.658.418,04</b>	<b>39.017.637,00</b>	<b>39.017.637,00</b>	<b>-23.359.218,96</b>
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	3.562.933,26	540.459,47	4.103.392,73	720.000,00	720.000,00	3.383.392,73
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>3.564.111,30</b>	<b>540.459,47</b>	<b>4.104.570,77</b>	<b>737.715,00</b>	<b>737.715,00</b>	<b>3.366.855,77</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>26.029.889,52</b>	<b>3.533.018,14</b>	<b>29.562.907,66</b>	<b>52.912.200,00</b>	<b>52.912.200,00</b>	<b>-23.349.292,34</b>
7.2.1.0.04.1.1.01	116	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	10.530.919,29	1.297.973,52	11.828.892,81	17.448.200,00	17.448.200,00	-5.619.307,19
7.2.1.0.04.1.1.02	117	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	214.931,48	26.818,05	241.749,53	339.900,00	339.900,00	-98.150,47
7.2.1.0.04.1.1.03	118	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	306.519,75	35.534,33	342.054,08	453.200,00	453.200,00	-111.145,92



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

## Balancete da Receita

Setembro/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	53.287,60	10.680,45	63.968,05	0,00	0,00	63.968,05
7.2.1.0.04.1.1.07	158	Contr Patronal Serv Ativo Exer Anter	32.312,61	259,56	32.572,17	0,00	0,00	32.572,17
7.2.1.0.04.1.1.08	159	Contr Serv Ativo Exer Anter	6.515,19	2.512,68	9.027,87	0,00	0,00	9.027,87
7.2.1.8.01.1.1.01	119	Contrib Previd.Amort. Déf. PM	7.903.156,88	981.026,15	8.884.183,03	13.013.000,00	13.013.000,00	-4.128.816,97
7.2.1.8.01.1.1.02	120	Contrib Previd.Amort. Déf. CM	161.339,94	20.269,45	181.609,39	253.500,00	253.500,00	-71.890,61
7.2.1.8.01.1.1.03	121	Contrib Previd.Amort. Déf. SAE	233.842,39	26.857,38	260.699,77	338.000,00	338.000,00	-77.300,23
7.2.1.8.01.1.1.04	160	Contrib. Suplem Serv Ativo Exerc Anter	24.392,99	196,14	24.589,13	0,00	0,00	24.589,13
7.2.1.8.01.1.1.05	162	Contrib. Suplem Serv Inativo Exerc Anter	39.904,91	8.070,78	47.975,69	0,00	0,00	47.975,69
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>19.507.123,03</b>	<b>2.410.198,49</b>	<b>21.917.321,52</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>-9.928.478,48</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>19.507.123,03</b>	<b>2.410.198,49</b>	<b>21.917.321,52</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>31.845.800,00</b>	<b>-9.928.478,48</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>45.537.012,55</b>	<b>5.943.216,63</b>	<b>51.480.229,18</b>	<b>84.758.000,00</b>	<b>84.758.000,00</b>	<b>-33.277.770,82</b>



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

## Balancete da Receita

Setembro/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	928.382,00	126.810,06	1.055.192,06
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	127.018,70	15.172,80	142.191,50
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	1.389.008,47	182.253,81	1.571.262,28
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	4.974,19	658,34	5.632,53
2.1.8.8.1.01.11.003	50.904	UNIMED	74.687,61	10.026,03	84.713,64
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	19.946,06	2.534,86	22.480,92
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	5.036,64	764,49	5.801,13
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	11.126,94	1.385,37	12.512,31
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

Setembro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.125,84	285,50	2.411,34
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			13.691,48	2.005,58	15.697,06
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			1.803,55	273,99	2.077,54
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			502.360,61	61.687,63	564.048,24
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			635.086,51	84.375,18	719.461,69
<u>2.1.8.8.1.01.15.006</u>	<u>50.922</u>	<u>BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			515,76	0,00	515,76
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			567.344,97	83.709,12	651.054,09
<u>2.1.8.8.1.01.15.010</u>	<u>50.916</u>	<u>BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			1.880,42	84,62	1.965,04
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			5.822,57	830,16	6.652,73
<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

Setembro/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>			
			26.673,63	3.459,78	30.133,41
<u>2.1.8.8.1.04.99.019</u>	<u>50.910</u>	<u>ASSINSER - DIVERSOS</u>			
			550,00	150,00	700,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.040</u>	<u>50.911</u>	<u>CLUBE DE CAMPO VALE DO SOL</u>			
			1.895,00	240,00	2.135,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			
			395.197,38	50.257,21	445.454,59
<u>2.1.8.8.1.04.99.045</u>	<u>50.900</u>	<u>IPTU SERTPREV</u>			
			8.166,64	0,00	8.166,64
<u>2.1.8.8.1.04.99.046</u>	<u>50.901</u>	<u>COMPENSAÇÃO - AGUA - SERTPREV</u>			
			4.139,59	0,00	4.139,59
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.727.512,61</b>	<b>626.964,53</b>	<b>5.354.477,14</b>
<b>SOMA</b>			<b>50.264.525,16</b>	<b>6.570.181,16</b>	<b>56.834.706,32</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

## Balancete da Receita

Setembro/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0026 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV	58.191,43	105.818,10
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	1.814.128,87	1.632.115,42
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.872.320,30</b>	<b>1.737.933,52</b>



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

## Balancete da Receita

Setembro/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	8.400,00	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	65.637.461,30	62.715.584,26
9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B	31.128.839,07	35.123.128,79
9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B	10.595.740,85	10.251.991,79
9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03	424.655,00	429.579,60
9 - 0297 - BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II	2.306.849,71	6.692.902,45
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	7.049.389,29	6.764.010,83
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	3.718.649,33	7.969.106,01
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	7.453.993,08	7.153.040,90
9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI	1.728.054,60	1.670.211,36
9 - 0302 - BB CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA	30.903.303,72	29.404.356,48
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	11.377.378,38	1.019.279,35
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	32.479.089,96	30.470.336,78
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	715.861,99	704.959,68
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	1.802.958,43	1.992.329,88
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	6.917.786,64	6.540.823,79
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	2.706.531,49	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	4.690.786,67	4.395.450,75
9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9	208.408,57	10.861.634,50
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	1.633.317,05	1.546.730,69
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	1.294.200,00	1.284.000,00
9 - 0321 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1	5.593.958,32	1.660.289,17
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	410.367,25	392.099,59
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	12.319.700,03	11.767.584,07
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	755.121,23	738.116,88
9 - 0326 - CAIXA CNPJ: 19.768.733/0001-07 - 2018 II TP RF	0,00	11.213.642,85





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

## Balancete da Receita

Setembro/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	28.872.495,06	10.407.017,48
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	5.172.140,73	8.814.312,91
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	723.603,00	694.349,00
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	2.497.625,21	2.426.547,55
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	247.203,14	240.168,20
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	1.402.850,43	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	3.687.521,62	3.488.501,89
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	5.686.977,48	5.382.338,68
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	592.285,01	596.046,52
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	13.120.876,38	6.696.397,59
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	12.553.451,01	12.197.231,21
9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b	5.387.033,84	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	12.031.388,14	1.115.023,55
9 - 0346 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	9.779.051,92	0,00
<b>Total CONTAS RPPS</b>	<b>357.141.065,80</b>	<b>328.096.142,02</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>359.013.386,10</b>	<b>329.834.075,54</b>
<b>Total Geral</b>	<b>365.583.567,26</b>	<b>386.668.781,86</b>

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

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA  
GESTOR PREVIDENCIARIO

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ  
PREFEITO MUNICIPAL