



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais JUNHO / 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2022	2021
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.668.185,06	257.652.828,85
CONTRIBUIÇÕES	8.760.748,55	39.055.153,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.760.748,55	39.055.153,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	39.055.153,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.760.748,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.764.353,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI	8.703.663,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.703.663,65	17.764.353,13
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.285.245,58	17.764.353,13
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	407.700,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	10.717,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.290.800,36
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	118.802,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD	0,00	118.802,42
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	21.171.997,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	57.084,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	57.084,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	57.084,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.005.661,32	75.421.818,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.548.774,44
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.548.774,44
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.548.774,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	27.005.661,32	71.873.043,60
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.005.661,32	71.873.043,60
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	27.005.661,32	71.873.043,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.380,05	16.926.495,71
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	36.380,05	16.926.495,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	36.380,05	16.926.495,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	36.380,05	16.926.495,71
PLANO PREVIDENCIÁRIO	36.380,05	16.926.495,71
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR	36.380,05	16.926.495,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	168,94	4.360,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	168,94	4.360,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	168,94	4.360,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	168,94	4.360,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.865.226,20	126.245.000,83
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	37.920,00	74.991,60
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	37.920,00	74.991,60
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	37.920,00	74.991,60
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	126.066.650,32
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	126.066.650,32
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.066.650,32
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	126.066.650,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.827.306,20	103.358,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.102,88	18.620,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	16.102,88	18.620,83
RESTITUIÇÕES	16.102,88	18.620,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	19.811.203,32	84.738,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	563.111,14	84.738,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	19.248.092,18	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2022	2021
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.018.143,57	329.764.142,49
PESSOAL E ENCARGOS	2.728.677,74	1.199.274,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.598.914,23	971.434,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.598.914,23	971.434,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.598.914,23	971.434,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	2.598.914,23	971.434,83
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.968,60	709.922,84
INCORPORAÇÕES	32.445,39	51.673,56
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.207,62	41.125,20



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais JUNHO / 2022

GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	36.501,11
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	38.931,05
13º SALÁRIO	2.131.031,50	66.614,65
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.992,49	0,00
LICENÇA-PRÊMIO	12.268,63	26.666,42
ENCARGOS PATRONAIS	129.763,51	227.840,06
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.134,80	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.134,80	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.134,80	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.053,25	222.734,91
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	95.705,75	191.209,15
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.325,70	191.209,15
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.380,05	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.347,50	31.525,76
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.347,50	31.525,76
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.575,46	5.105,15
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.575,46	5.105,15
FGTS	2.575,46	5.105,15
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.022.423,93	44.380.044,99
APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.514.602,84	39.649.484,54
APOSENTADORIAS - RPPS	21.514.602,84	39.649.484,54
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.514.602,84	39.649.484,54
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.514.602,84	39.649.484,54
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	21.514.602,84	39.649.484,54
PENSÕES	2.507.821,09	4.730.560,45
PENSÕES - RPPS	2.507.821,09	4.730.560,45
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.507.821,09	4.730.560,45
PROVENTOS DE PENSÕES	2.507.821,09	4.730.560,45
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	201.863,43	364.877,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.087,50	16.753,48
CONSUMO DE MATERIAL	11.087,50	16.753,48
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.087,50	16.753,48
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.087,50	16.753,48
SERVIÇOS	190.775,93	348.123,59
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.491,26	44.551,29
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	22.491,26	44.551,29
ESTAGIÁRIOS	3.258,91	5.696,22
LOCAÇÕES	14.455,68	23.903,76
DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	4.776,67	14.951,31
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.284,67	303.572,30
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	167.330,11	300.187,89
CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.300,00	61.365,85
COMUNICAÇÃO	1.685,25	3.465,77
PUBLICIDADE	3.500,00	4.125,33
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.930,13	8.660,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E LOCAÇÕES	7.577,22	13.404,56
LOCAÇÕES	1.080,00	2.160,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.878,05	161.383,40
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.100,00	2.900,00
SEGUROS EM GERAL	1.408,38	1.287,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	743,26	1.344,61
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	105,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.003,00	15.575,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.124,82	24.410,70
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	954,56	3.384,41
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	954,56	3.384,41
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	35.944.056,40
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	0,00	35.944.056,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER	0,00	35.944.056,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	35.944.056,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais JUNHO / 2022

AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	35.944.056,40
TRIBUTARIAS	1,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1,37	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1,37	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1,37	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1,37	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.177,10	247.875.889,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.177,10	247.875.889,14
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	307.180,85
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	307.180,85
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	32.180,10	4.994,73
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	32.180,10	4.994,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	32.997,00	247.563.713,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	32.997,00	247.563.713,56
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	32.997,00	247.563.713,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	28.650.041,49	(72.111.313,64)

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP306090/O-7

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE