



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

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	1.690,66	1.690,66	123.522,00	123.522,00	-121.831,34
1.2.1.0.04.1.2.00	145	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	0,00	10,20	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 -	0,00	887.318,53	887.318,53	79.330,00	79.330,00	807.988,53
1.2.1.0.04.2.1.02	27	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	0,00	17.985,29	17.985,29	11.910.000,00	11.910.000,00	-11.892.014,71
1.2.1.0.04.2.1.03	28	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	0,00	26.292,07	26.292,07	237.600,00	237.600,00	-211.307,93
1.2.1.0.04.2.1.04	29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	0,00	1.056,67	1.056,67	387.000,00	387.000,00	-385.943,33
1.2.1.0.04.3.1.00	30	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o	0,00	32.972,23	32.972,23	326.000,00	326.000,00	-293.027,77
1.2.1.0.04.4.1.00	31	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS -	0,00	551,27	551,27	21.180,00	21.180,00	-20.628,73
1.2.1.8.01.1.1.00	33	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	0,00	1.408,89	1.408,89	72.216,00	72.216,00	-70.807,11
TOTAL Contribuições			0,00	969.285,81	969.285,81	13.156.848,00	13.156.848,00	-12.187.562,19



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

Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.3.2.1.00.4.1.00	53	REMUNER. RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	4.223.032,28	4.223.032,28	39.017.637,00	39.017.637,00	-34.794.604,72
1.3.2.1.00.4.2.00	143	REMUNER. RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	0,00	58.293,60	58.293,60	0,00	0,00	58.293,60
1.3.2.1.00.4.3.00	144	REMUNER. RECURSOS DO RPPS - FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00	123.840,00	123.840,00	0,00	0,00	123.840,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	4.405.165,88	4.405.165,88	39.017.637,00	39.017.637,00	-34.612.471,12
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
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	737.715,00	737.715,00	-737.715,00
TOTAL Receitas Correntes			0,00	5.374.451,69	5.374.451,69	52.912.200,00	52.912.200,00	-47.537.748,31
7.2.1.0.04.1.1.01	116	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	0,00	1.419.709,18	1.419.709,18	17.448.200,00	17.448.200,00	-16.028.490,82
7.2.1.0.04.1.1.02	117	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	0,00	28.776,49	28.776,49	339.900,00	339.900,00	-311.123,51
7.2.1.0.04.1.1.03	118	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	0,00	42.067,24	42.067,24	453.200,00	453.200,00	-411.132,76



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

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	2.338,34	2.338,34	0,00	0,00	2.338,34
7.2.1.0.04.1.1.07	158	Contr Patronal Serv Ativo Exer Anter	0,00	180,98	180,98	0,00	0,00	180,98
7.2.1.0.04.1.1.08	159	Contr Serv Ativo Exer Anter	0,00	839,43	839,43	0,00	0,00	839,43
7.2.1.8.01.1.1.01	119	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	0,00	1.183.090,84	1.183.090,84	13.013.000,00	13.013.000,00	-11.829.909,16
7.2.1.8.01.1.1.02	120	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	0,00	23.980,40	23.980,40	253.500,00	253.500,00	-229.519,60
7.2.1.8.01.1.1.03	121	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	0,00	35.056,09	35.056,09	338.000,00	338.000,00	-302.943,91
7.2.1.8.01.1.1.04	160	Contrib. Suplem Serv Ativo Exerc Anter	0,00	122,52	122,52	0,00	0,00	122,52
7.2.1.8.01.1.1.05	162	Contrib. Suplem Serv Inativo Exerc Anter	0,00	1.583,08	1.583,08	0,00	0,00	1.583,08
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			0,00	2.737.744,59	2.737.744,59	31.845.800,00	31.845.800,00	-29.108.055,41
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	2.737.744,59	2.737.744,59	31.845.800,00	31.845.800,00	-29.108.055,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	8.112.196,28	8.112.196,28	84.758.000,00	84.758.000,00	-76.645.803,72



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

Balancete da Receita

Janeiro/2018

Despesas 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	0,00	109.168,20	109.168,20
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	0,00	13.176,42	13.176,42
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	0,00	161.216,81	161.216,81
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	0,00	617,25	617,25
2.1.8.8.1.01.11.003	50.904	UNIMED	0,00	8.420,37	8.420,37
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	2.360,30	2.360,30
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	539,64	539,64
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	0,00	1.231,44	1.231,44
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

Janeiro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	214,60	214,60
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			0,00	1.217,92	1.217,92
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			0,00	184,48	184,48
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	62.558,79	62.558,79
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	74.707,82	74.707,82
<u>2.1.8.8.1.01.15.006</u>	<u>50.922</u>	<u>BANCO RURAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	64,47	64,47
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	57.868,49	57.868,49
<u>2.1.8.8.1.01.15.010</u>	<u>50.916</u>	<u>BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	672,94	672,94
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	735,14	735,14
<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

Janeiro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	5,97	5,97
<u>2.1.8.8.1.04.99.012</u>	<u>50.909</u>	<u>ASSINSER</u>			
			0,00	3.211,60	3.211,60
<u>2.1.8.8.1.04.99.040</u>	<u>50.911</u>	<u>CLUBE DE CAMPO VALE DO SOL</u>			
			0,00	200,00	200,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			
			0,00	48.661,19	48.661,19
			0,00	547.033,84	547.033,84
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	547.033,84	547.033,84
		SOMA	0,00	8.659.230,12	8.659.230,12

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	0,00	105.818,10
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	0,00	1.632.115,42
Total MOVIMENTO	0,00	1.737.933,52



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

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	8.000.000,00
9 - 0251 - CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV	0,00	36.000,60
9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN	0,00	3.525.760,87
9 - 0293 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -IRF-M1	0,00	62.715.584,26
9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B	0,00	35.123.128,79
9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B	0,00	10.251.991,79
9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03	0,00	429.579,60
9 - 0297 - BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II	0,00	6.692.902,45
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	0,00	6.764.010,83
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	0,00	7.969.106,01
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	0,00	7.153.040,90
9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI	0,00	1.670.211,36
9 - 0302 - BB CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA	0,00	29.404.356,48
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	0,00	1.019.279,35
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	0,00	30.470.336,78
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	0,00	704.959,68
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	0,00	1.992.329,88
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	0,00	6.540.823,79
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	0,00	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	0,00	4.395.450,75
9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9	0,00	10.861.634,50
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	0,00	1.546.730,69
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOBILI	0,00	1.284.000,00
9 - 0321 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05-3440-1	0,00	1.660.289,17
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	0,00	392.099,59
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,00	11.767.584,07
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	0,00	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

Janeiro/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	0,00	10.407.017,48
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	0,00	8.814.312,91
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	0,00	694.349,00
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	0,00	2.426.547,55
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	0,00	240.168,20
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	0,00	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	0,00	3.488.501,89
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	0,00	5.382.338,68
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	0,00	596.046,52
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	0,00	6.696.397,59
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	0,00	12.197.231,21
9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b	0,00	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	0,00	1.115.023,55
Total CONTAS RPPS	0,00	328.096.142,02
Total das Contas	0,00	329.834.075,54
Total Geral	0,00	338.493.305,66

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

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA
GESTOR PREVIDENCIARIO

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL