



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2019

<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>
1.2.1.8.01.1.1.01	38	Contribuição Servidor Civil Ativo - PM	0,00	1.067.716,24	1.067.716,24	14.265.000,00	14.265.000,00	-13.197.283,76
1.2.1.8.01.1.1.02	173	Contribuição Servidor Civil Ativo - CM	0,00	22.178,40	22.178,40	0,00	0,00	22.178,40
1.2.1.8.01.1.1.03	174	Contribuição Servidor Civil Ativo - SAEMAS	0,00	30.910,59	30.910,59	0,00	0,00	30.910,59
1.2.1.8.01.1.1.04	175	Contribuição Servidor Civil Ativo - SERTPREV	0,00	1.286,99	1.286,99	0,00	0,00	1.286,99
1.2.1.8.01.1.1.05	185	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exerc Anter	0,00	2.508,66	2.508,66	0,00	0,00	2.508,66
1.2.1.8.01.2.1.00	39	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	44.547,23	44.547,23	250.000,00	250.000,00	-205.452,77
1.2.1.8.01.3.1.00	40	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	981,95	981,95	20.000,00	20.000,00	-19.018,05
1.2.1.8.02.1.1.00	41	CPSSS - Parcelamentos- do Serv Civil Ativo- Princ.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.2.1.8.02.2.1.00	42	CPSSS - Parcelamentos- do Ser Civil Inativo- Princ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2019

<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>
1.2.1.8.02.3.1.00	43	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1.2.1.8.03.1.1.01	44	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - PM	0,00	1.581,16	1.581,16	141.000,00	141.000,00	-139.418,84
1.2.1.8.03.1.1.05	176	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem	0,00	1.195,06	1.195,06	0,00	0,00	1.195,06
TOTAL Contribuições			0,00	1.172.906,28	1.172.906,28	14.751.000,00	14.751.000,00	-13.578.093,72
1.3.2.1.00.4.1.01	73	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	0,00	5.388.044,89	5.388.044,89	4.000.000,00	4.000.000,00	1.388.044,89
1.3.2.1.00.4.1.02	74	REMUNER.REC DO RPPS RENDA VARIAVEL	0,00	13.507,10	13.507,10	1.000.000,00	1.000.000,00	-986.492,90
1.3.2.1.00.4.1.03	75	REMUN REC DO RPPS FUNDO IMOBILIARIO	0,00	12.000,00	12.000,00	229.000,00	229.000,00	-217.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	5.413.551,99	5.413.551,99	5.229.000,00	5.229.000,00	184.551,99
1.9.2.2.03.1.1.00	130	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00	131	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	123.701,33	123.701,33	97.000,00	97.000,00	26.701,33
1.9.9.0.03.1.2.00	132	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	-97.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.3.00	133	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	-97.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.4.00	134	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	-97.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.8.00	135	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	-97.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.9.00	136	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	-97.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.00	177	Outras Receitas - Primárias - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	8.576,24	8.576,24	0,00	0,00	8.576,24
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	132.277,57	132.277,57	597.000,00	597.000,00	-464.722,43
TOTAL Receitas Correntes			0,00	6.718.735,84	6.718.735,84	20.577.000,00	20.577.000,00	-13.858.264,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.01	160	Contribuição Patronal -Serv Civil Ativo PM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.311.765,54	1.311.765,54	19.805.000,00	19.805.000,00	-18.493.234,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.02	179	Contribuição Patronal -Serv Civil Ativo CM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	27.247,66	27.247,66	0,00	0,00	27.247,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.03	180	Contribuição Patronal -Serv Civil Ativo SAEMAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	37.975,91	37.975,91	0,00	0,00	37.975,91



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2019

<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>
7.2.1.8.03.1.1.05	181	Contrib. Patronal -Serv Civil Ativo PM - Supl	0,00	991.450,39	991.450,39	0,00	0,00	991.450,39
7.2.1.8.03.1.1.06	178	Contrib. Patronal -Serv Civil Ativo CM - Supl	0,00	20.594,18	20.594,18	0,00	0,00	20.594,18
7.2.1.8.03.1.1.07	184	Contrib. Patronal -Serv Civil Ativo SAEMAS - Supl	0,00	28.702,78	28.702,78	0,00	0,00	28.702,78
7.2.1.8.03.1.1.08	187	Contr Patron. Serv Ativo (TAC) PM Ex. An	0,00	303,13	303,13	0,00	0,00	303,13
7.2.1.8.03.1.1.09	188	Contr Patron. Serv Ativo (TAC) Saemas Ex. An	0,00	1.024,23	1.024,23	0,00	0,00	1.024,23
7.2.1.8.03.1.1.10	190	Contr Patron. Serv Ativo (TAC) CM Ex. An	0,00	152,99	152,99	0,00	0,00	152,99
7.2.1.8.03.2.1.01	161	Contribuição Patronal-Serv Civil Inativo- PM	0,00	17.753,25	17.753,25	300.000,00	300.000,00	-282.246,75
7.2.1.8.03.3.1.01	162	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo - PM	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	-105.000,00
7.2.2.0.99.1.1.00	163	Outras Contribuições Econômicas - Principal - Intr	0,00	0,00	0,00	15.113.000,00	15.113.000,00	-15.113.000,00
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			0,00	2.436.970,06	2.436.970,06	35.323.000,00	35.323.000,00	-32.886.029,94



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2019

TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	2.436.970,06	2.436.970,06	35.323.000,00	35.323.000,00	-32.886.029,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.155.705,90	9.155.705,90	55.900.000,00	55.900.000,00	-46.744.294,10



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2019

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	0,00	127.051,27	127.051,27
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV	0,00	16.544,71	16.544,71
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903	SERMED	0,00	185.967,97	185.967,97
2.1.8.8.1.01.11.002	50.913	S F M S	0,00	658,34	658,34
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902	UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	3.135,78	3.135,78
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICE ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,00	764,49	764,49
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905	RODRIGUES LEIRA-PLANOS ODONTOLÓGICOS(SERMED ODONTO	0,00	1.517,31	1.517,31
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930	UNIMED DE RIB.PRETO-COOP.DE TRABALHO MÉDICO	0,00	11.940,65	11.940,65
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	285,50	285,50
<u>2.1.8.8.1.01.14.004</u>	<u>50.906</u>	<u>SEGURO VERTCON</u>			
			0,00	1.844,78	1.844,78
<u>2.1.8.8.1.01.14.005</u>	<u>50.907</u>	<u>ARRFAB CLUB ABS BRADESCO SEGUROS</u>			
			0,00	273,99	273,99
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.918</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	63.305,80	63.305,80
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.914</u>	<u>BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	83.480,79	83.480,79
<u>2.1.8.8.1.01.15.007</u>	<u>50.915</u>	<u>BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	89.273,38	89.273,38
<u>2.1.8.8.1.01.15.010</u>	<u>50.916</u>	<u>BV-FINANCEIRA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	84,62	84,62
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.917</u>	<u>BANCO BMG - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS</u>			
			0,00	247,36	247,36
<u>2.1.8.8.1.04.99.012</u>	<u>50.909</u>	<u>ASSINSER</u>			
			0,00	3.657,42	3.657,42
<u>2.1.8.8.1.04.99.041</u>	<u>50.912</u>	<u>CLM ADMINISTRADORA DE CARTÕES</u>			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2019

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	0,00	54.930,69	54.930,69
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	644.964,85	644.964,85
SOMA	0,00	9.800.670,75	9.800.670,75

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	70.187,23
2 - 0027 - BANCO SANTANDER S/A - SERTPREV	0,00	1.826.618,63
Total MOVIMENTO	0,00	1.896.805,86



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0092 - BANCO DO BRASIL - SERTPREV [II]	0,00	19.799,43
9 - 0178 - ATRIUM CCTVM LTDA /APLIC. NTN-B	0,00	8.000.000,00
9 - 0251 - CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO SERTPREV	0,00	33.600,00
9 - 0292 - ATRIUM CCTVM LTDA APLIC NTN-B	0,00	3.525.760,87
9 - 0293 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -IRF-M1	0,00	66.952.862,78
9 - 0294 - BB.CNPJ: 07.442.078/0001-05 IMA-B	0,00	33.962.811,39
9 - 0295 - CAIXA CNPJ: 10.740.658/0001-93 IMA-B	0,00	11.568.034,65
9 - 0296 - CAIXA CNPJ: 18.598.288/0001-03	0,00	455.359,20
9 - 0297 - BB CNPJ: 19.303.794/0001-90 IPCA II	0,00	2.370.678,55
9 - 0298 - BB.CNPJ: 14.964.240/0001-10 IMA-GERAL	0,00	7.412.363,29
9 - 0299 - CAIXA CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5	0,00	3.881.479,44
9 - 0300 - CAIXA CNPJ: 11.061.217/0001-28 IMA-GERAL	0,00	7.842.213,26
9 - 0301 - CAIXA CNPJ: 10.646.895/0001-90 IMA-B-7º III-FI	0,00	1.886.309,73
9 - 0302 - BB CNPJ:03.543.447/0001-03-IMA-B-7º III - FI RENDA	0,00	32.242.463,82
9 - 0303 - BB.CNPJ: 13.077.415/0001-05 - FLUXO	0,00	11.521.717,90
9 - 0304 - BB.CNPJ: 13.077.418/0001-49 - PERFIL	0,00	32.964.571,01
9 - 0305 - BB.CNPJ: 15.486.093/0001-83 TP IPCA	0,00	743.664,27
9 - 0306 - BB.CNPJ: 19.303.795/0001-35 - TP IPCA III	0,00	1.892.532,44
9 - 0307 - BB.CNPJ: 19.515.015/0001-10 - TP IPCA IV	0,00	7.267.469,25
9 - 0308 - CAIXA CNPJ: 18.598.088/0001-50 BRASIL 2024 II	0,00	2.762.261,00
9 - 0314 - BB.CNPJ: 14.091.645/0001-91 7º VII - b- FI RENDA F	0,00	4.877.799,98
9 - 0316 - BB.CNPJ:13.077.415/0001-05 - 3450-9	0,00	4.386.771,02
9 - 0319 - BB CNPJ: 10.418.362/0001-50-8º IV FI MULTIMERCADO	0,00	1.654.201,07
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	7.255.290,58
9 - 0322 - BB.CNPJ: 11.328.882/0001-35 -3440-1	0,00	418.591,17
9 - 0324 - CAIXA IRF-M1 -CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,00	12.568.394,92
9 - 0325 - BB.CNPJ:13.327.340/0001-73 IMA-B 5+	0,00	849.843,64
9 - 0327 - CAIXA CNPJ:05.164.356/0001-84 - FI BRASIL TP RF LP	0,00	30.814.840,00
9 - 0328 - BB. CNPJ: 19.523.305/0001-06 - TP IPCA VII	0,00	5.371.273,64



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0329 - CAIXA CNPJ: 21.918.896/0001-62-7º VII b - FI RF CP	0,00	748.032,00
9 - 0331 - BB RFTP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - Art.7 I b	0,00	2.534.335,82
9 - 0333 - BB RF TP IX FI CNPJ: 20.734.937/0001-06 - 3.440-1	0,00	250.836,58
9 - 0336 - BB CNPJ: 20.734.931/0001-20 IPCA X - 7º I B	0,00	1.479.419,11
9 - 0338 - CAIXA CNPJ:14.386.926/0001-71 IDKA IPCA 2A 7º I b	0,00	3.813.036,48
9 - 0339 - BB CNPJ: 13.322.205/0001-35 - IDKA 2 TP FI 7º I b	0,00	5.878.717,94
9 - 0340 - BB CNPJ: 24.117.278/0001-01 - RF TP XI Art. 7º I b	0,00	624.266,21
9 - 0341 - CAIXA CNPJ:23.215.008/0001-70 CX Matriz 4º IV "a"	0,00	13.317.329,91
9 - 0342 - BB CNPJ: 25.069.955/0001-26 - RF TP XII Art 7º I b	0,00	12.737.516,11
9 - 0343 - CAIXA CNPJ:10.577.503/0001-88 IMA-B 5+ 7º I b	0,00	6.053.904,87
9 - 0345 - CAIXA CNPJ:23.215.097/0001-55 GEST ESTRAT 7º IV a	0,00	12.443.859,41
9 - 0346 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	0,00	9.930.227,64
Total CONTAS RPPS	0,00	376.598.440,38
Total das Contas	0,00	378.495.246,24
Total Geral	0,00	388.295.916,99

UINDSOR APARECIDO DE SOUZA
DIRETOR ADMIN. FINANCEIRO
CRC: 1SP191700/O-2

VANDERLEI MOSCARDINI OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL