



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV					
0300			SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV		36.976.000,00	1.764.668,32	1.671.656,68	93.011,64
030000			SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV		1.764.668,32	1.671.656,68	1.671.656,68	1.671.656,68
09.122.0201.2201.0000			Administração Previdenciária					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	105.771,53	105.771,53	0,00
					105.771,53	105.771,53	105.771,53	105.771,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	64.462,68	64.462,68	0,00
					64.462,68	64.462,68	64.462,68	64.462,68
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	20.766,59	20.766,59	0,00
					20.766,59	20.766,59	20.766,59	20.766,59
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	10.158,99	10.158,99	0,00
					10.158,99	10.158,99	10.158,99	10.158,99
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	10.383,27	10.383,27	0,00
					10.383,27	10.383,27	10.383,27	10.383,27
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		870.000,00	55.650,56	55.650,56	0,00
					55.650,56	55.650,56	55.650,56	55.650,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	55.650,56	55.650,56	0,00
					55.650,56	55.650,56	55.650,56	55.650,56
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		300.000,00	111.587,88	18.576,24	93.011,64
					111.587,88	18.576,24	18.576,24	18.576,24
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.800,00	1.300,00	6.500,00
					7.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	44.452,00	6.107,90	38.344,10
					44.452,00	6.107,90	6.107,90	6.107,90
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.000,00	325,25	3.674,75
					4.000,00	325,25	325,25	325,25
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.500,00	237,98	2.262,02
					2.500,00	237,98	237,98	237,98
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.500,00	105,13	1.394,87
					1.500,00	105,13	105,13	105,13



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	8.000,00	1.423,34	6.576,66
					8.000,00	1.423,34	1.423,34	1.423,34
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	36.004,38	5.284,19	30.720,19
					36.004,38	5.284,19	5.284,19	5.284,19
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	596,50	596,50	0,00
					596,50	596,50	596,50	596,50
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	4.000,00	460,95	3.539,05
					4.000,00	460,95	460,95	460,95
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	935,00	935,00	0,00
					935,00	935,00	935,00	935,00
006	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0201.2202.0000 Plano de Seguridade do Servidor RPPS								
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		20.000.000,00	1.243.178,69	1.243.178,69	0,00
					1.243.178,69	1.243.178,69	1.243.178,69	1.243.178,69
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.243.178,69	1.243.178,69	0,00
					1.243.178,69	1.243.178,69	1.243.178,69	1.243.178,69
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.000.000,00	247.035,35	247.035,35	0,00
					247.035,35	247.035,35	247.035,35	247.035,35
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	247.035,35	247.035,35	0,00
					247.035,35	247.035,35	247.035,35	247.035,35
012	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		950.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		300.000,00	169,41	169,41	0,00
					169,41	169,41	169,41	169,41
	3.3.90.08.56		SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	169,41	169,41	0,00
					169,41	169,41	169,41	169,41
013	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS		300.000,00	274,90	274,90	0,00
					274,90	274,90	274,90	274,90
	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTF		0,00	274,90	274,90	0,00
					274,90	274,90	274,90	274,90
99.997.9999.9999.0000 Reserva de Contingência - RPPS								



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência - RPPS								
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.694.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					36.976.000,00	1.764.668,32	1.671.656,68	93.011,64
SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV					1.764.668,32	1.671.656,68	1.671.656,68	1.671.656,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					36.976.000,00	1.764.668,32	1.671.656,68	93.011,64
					1.764.668,32	1.671.656,68	1.671.656,68	1.671.656,68

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9015	9015	313901	PERDAS INVESTIMENTOS - RESGATE				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							6.600,00	6.600,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				6.600,00	6.600,00
CONSIGNACOES							90.923,76	90.923,76
9001	9001	323201	I.N.S.S.				0,00	0,00
9002	9002	323202	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				1.553,40	1.553,40
9003	9003	323203	IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00
9005	9005	323206	UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO EST. DE S.PAULO				0,00	0,00
9006	9006	323207	INTERMÉDICA SAÚDE LTDA				0,00	0,00
9007	9007	323209	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				0,00	0,00
9008	9008	323210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00
9009	9009	323211	BANCO DO BRASIL				30.157,81	30.157,81
9010	9010	323217	PLENA SAUDE SC LTDA				57.558,05	57.558,05
9012	9012	323220	CAPEMISA SEGUROS				0,00	0,00
9018	9018	323224	INTERMEDICA SAÚDE LTDA - ARREC/PG				0,00	0,00
9020	9020	323230	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				132,00	132,00
9019	9019	323231	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG				1.522,50	1.522,50
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9013	9013	323305	VALORES A REGULARIZAR				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9014	9014	323901	GANHOS/PERDAS INVESTIMENTOS - VARIAÇÃO MENSAL				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							97.523,76	97.523,76



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.769.180,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB C/C	001	157-800	201.698,85
BB Previd Ima-B	001	157-810	20.828.002,79
BB Prev TP IPCA	001	157-820	1.782.263,70
BB Previd IRF-M1	001	157-830	55.238,15
BB Prev Ima-B TP	001	157-840	32.910.361,13
BB Previd IRF-M	001	157-850	8.658,59
BB Institucional	001	157-860	39.141.862,07
BB Previd Perfil	001	157-870	1.962.006,64
BB C/C - Tx. Adm	001	5700-2	644,93
BB IRF-M1 Tx Adm	001	5700-210	3.438.231,28
C.E.F. 100-7	104	006-100-7	151.455,88
CEF 100-7 IMAB-B	104	100-7	2.188.391,65
CEF GEST ESTRAT	104	100-7/100	20.483.626,57
CEF AÇÕES LIVRE	104	100-7/110	8.861.146,94
CAIXA BR IDKA 2A	104	100-7/20	39.444.536,51
CAIXA BR DI LP	104	100-7/30	30.823.149,50
CAIXA BR IMAB 5+	104	100-7/50	3.825.647,78
CAIXA BR IRF-M 1	104	100-7/90	296.287,94
CEF-NOVO BRASIL	104	1001-7/3	2.153.194,15
CEF 110-4 IRF-M1	104	110-420	11.048.761,44
Leme FIDC	136	45343-3	1.104.692,82
FIP Puma	136	56175-9	222.108,83
BRADESCO IMAB TP	237	24.53720	20.306.677,52
BRADESCO IDKA 2	237	24.53730	957.257,69
BRADESCO RF DI	237	24.53740	9.004.780,84
Tower Bridige RF	237	8786-6	1.228.825,18
Tower Bridige II	237	8786-6/10	418.813,50
TOTAL DO SALDO			252.848.322,87

TOTAL GERAL

254.617.503,31

Franco da Rocha, 31 de janeiro de 2022

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO
CONTADOR - CRC: 1SP160337/SP

GERCILENE RODRIGUES DE LIMA CARVALHO
GERENTE FINANCEIRO