



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

1 de 05

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	1.905.494,09	1.921.873,49	55.401,08
030000			SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV		16.855.368,16	16.799.967,08	1.921.873,49	16.799.967,08
09.122.0201.2201.0000			Administração Previdenciária					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00 647.659,28	73.297,25 647.659,28	73.297,25 73.297,25	0,00 647.659,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 561.430,68	64.833,80 561.430,68	64.833,80 64.833,80	0,00 561.430,68
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 38.143,13	4.842,30 38.143,13	4.842,30 4.842,30	0,00 38.143,13
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 26.473,92	0,00 26.473,92	0,00 0,00	0,00 26.473,92
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 20.411,55	2.421,15 20.411,55	2.421,15 2.421,15	0,00 20.411,55
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.270.000,00 961.555,90	64.495,76 961.555,90	64.495,76 64.495,76	0,00 961.555,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.863,27	0,00 6.863,27	0,00 0,00	0,00 6.863,27
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 954.692,63	64.495,76 954.692,63	64.495,76 64.495,76	0,00 954.692,63
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 19.414,82	1.907,55 19.414,82	3.745,95 3.745,95	0,00 19.414,82
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 19.414,82	1.907,55 19.414,82	3.745,95 3.745,95	0,00 19.414,82
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.000,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 248.417,92	6.007,20 193.016,84	20.548,20 20.548,20	55.401,08 193.016,84
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.600,00	0,00 11.700,00	1.300,00 1.300,00	3.900,00 11.700,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 75.123,80	0,00 55.593,77	6.510,01 6.510,01	19.530,03 55.593,77



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

2 de 05

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
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					7.950,00	7.950,00	1.200,00	7.950,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	331,84	942,43
					4.000,00	3.057,57	331,84	3.057,57
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	363,24	364,62
					2.500,00	2.135,38	363,24	2.135,38
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	121,42	521,25
					1.500,00	978,75	121,42	978,75
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	791,55	931,54	760,82
					8.791,55	8.030,73	931,54	8.030,73
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					15.300,00	15.300,00	1.800,00	15.300,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	14,90	14,90	0,00
					14,90	14,90	14,90	14,90
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	5.518,55	17.643,60
					72.811,18	55.167,58	5.518,55	55.167,58
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	605,75	605,75	0,00
					5.714,49	5.714,49	605,75	5.714,49
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	460,95	733,33
					5.000,00	4.266,67	460,95	4.266,67
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.595,00	1.390,00	11.005,00
					28.032,00	17.027,00	1.390,00	17.027,00
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
					8.848,00	8.848,00	0,00	8.848,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.733,00	3.733,00	0,00	3.733,00
09.272.0201.2202.0000			Plano de Seguridade do Servidor RPPS					
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		20.000.000,00	1.491.155,02	1.491.155,02	0,00
					12.673.926,27	12.673.926,27	1.491.155,02	12.673.926,27

**SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV**

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV**

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
E REFORMAS								
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.491.155,02	1.491.155,02	0,00
					12.491.722,76	12.491.722,76	1.491.155,02	12.491.722,76
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					182.203,51	182.203,51	0,00	182.203,51
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.000.000,00	267.015,57	267.015,57	0,00
					2.290.998,89	2.290.998,89	267.015,57	2.290.998,89
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	267.015,57	267.015,57	0,00
					2.265.425,14	2.265.425,14	267.015,57	2.265.425,14
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.573,75	25.573,75	0,00	25.573,75
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	112,94	112,94	0,00
					677,68	677,68	112,94	677,68
	3.3.90.08.56		SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	112,94	112,94	0,00
					677,68	677,68	112,94	677,68
013	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS		300.000,00	302,80	302,80	0,00
					2.669,40	2.669,40	302,80	2.669,40
	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTR		0,00	302,80	302,80	0,00
					2.669,40	2.669,40	302,80	2.669,40
99.997.9999.9999.0000 Reserva de Contingência - RPPS								
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		1.294.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					36.976.000,00	1.905.494,09	1.921.873,49	55.401,08
SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV					16.855.368,16	16.799.967,08	1.921.873,49	16.799.967,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					36.976.000,00	1.905.494,09	1.921.873,49	55.401,08
					16.855.368,16	16.799.967,08	1.921.873,49	16.799.967,08

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

4 de 05

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
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9015	9015	313901	PERDAS INVESTIMENTOS - RESGATE				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	6.600,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	6.600,00
CONSIGNACOES							238.585,15	2.528.308,48
9001	9001	323201	I.N.S.S.				448,09	3.712,97
9002	9002	323202	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				2.321,87	16.688,32
9003	9003	323203	IMPOSTO DE RENDA				142.024,19	1.098.553,68
9005	9005	323206	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO				750,00	6.660,00
9006	9006	323207	INTERMÉDICA SAÚDE LTDA				0,00	0,00
9007	9007	323209	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				520,04	4.456,00
9008	9008	323210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	590.481,51
9009	9009	323211	BANCO DO BRASIL				30.963,19	262.019,30
9010	9010	323217	PLENA SAUDE SC LTDA				57.114,20	513.790,25
9012	9012	323220	CAPEMISA SEGUROS				1.846,86	16.280,36
9018	9018	323224	INTERMEDICA SAÚDE LTDA - ARREC/PG				0,00	0,00
9020	9020	323230	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				16,60	224,10
9019	9019	323231	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG				2.580,11	15.441,99
CREDORES DIVERSOS							0,00	2.708,16
9013	9013	323305	VALORES A REGULARIZAR				0,00	2.708,16
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							<u>238.585,15</u>	<u>2.537.616,64</u>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.337.583,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB C/C	001	157-800	90.738,51
BB Previd Ima-B	001	157-810	16.793.679,30
BB Prev TP IPCA	001	157-820	539.351,55
BB Previd Perfil	001	157-870	8.351.921,72
BB PREVID XXI	001	157-880	75.323.168,22
BB PREVID IDKA2	001	157-890	15.115.207,66
BB C/C - Tx. Adm	001	5700-2	4.845,55
BB IRF-M1 Tx Adm	001	5700-210	4.935.394,09
C.E.F. 100-7	104	006-100-7	81.011,00
CEF AÇÕES LIVRE	104	100-7/110	9.031.356,24
CAIXA BRASIL2024	104	100-7/120	37.442.857,73
CAIXA BRASIL2023	104	100-7/130	1.556.113,53
CAIXA BR IDKA 2A	104	100-7/20	46.996.710,25
CAIXA BR DI LP	104	100-7/30	14.144.697,71
CEF-110-4 2023	104	110-430	11.649.916,25
Leme FIDC	136	45343-3	1.131.589,52
FIP Puma	136	56175-9	219.680,34



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

5 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			BRADESCO IMAB TP	237	24.53720			21.657.722,53
			BRADESCO IDKA 2	237	24.53730			1.023.343,14
			BRADESCO RF DI	237	24.53740			9.770.989,77
			Tower Bridige RF	237	8786-6			983.008,47
			Tower Bridige II	237	8786-6/10			429.026,48
TOTAL DO SALDO								277.272.329,56

TOTAL GERAL

296.609.913,28

Franco da Rocha, 30 de setembro de 2022

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO
CONTADOR - CRC: 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA
GERENTE FINANCEIRO