

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2023

<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>
1.2.1.5.01.1.1.00	71	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			32.252,01	7.086,16	39.338,17	100.000,00	100.000,00	-60.661,83
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			4.797.940,41	1.182.636,70	5.980.577,11	14.530.000,00	14.530.000,00	-8.549.422,89
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			108.323,32	26.795,59	135.118,91	300.000,00	300.000,00	-164.881,09
Total da Receita			4.938.515,74	1.216.518,45	6.155.034,19	14.930.000,00	14.930.000,00	-8.774.965,81
1.2.1.5.01.2.1.00	72	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			124.068,58	38.556,91	162.625,49	286.000,00	286.000,00	-123.374,51
Total da Receita			124.068,58	38.556,91	162.625,49	286.000,00	286.000,00	-123.374,51
1.2.1.5.01.3.1.00	73	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			3.045,50	856,67	3.902,17	11.000,00	11.000,00	-7.097,83
Total da Receita			3.045,50	856,67	3.902,17	11.000,00	11.000,00	-7.097,83
1.2.1.5.02.1.1.00	74	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			32.252,01	7.086,16	39.338,17	130.000,00	130.000,00	-90.661,83
Total da Receita			32.252,01	7.086,16	39.338,17	130.000,00	130.000,00	-90.661,83
TOTAL Contribuições			5.097.881,83	1.263.018,19	6.360.900,02	15.357.000,00	15.357.000,00	-8.996.099,98
1.3.2.1.04.0.1.00	75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			2.801.782,02	1.299.556,22	4.101.338,24	3.300.000,00	3.300.000,00	801.338,24
Total da Receita			2.801.782,02	1.299.556,22	4.101.338,24	3.300.000,00	3.300.000,00	801.338,24
TOTAL Receita Patrimonial			2.801.782,02	1.299.556,22	4.101.338,24	3.300.000,00	3.300.000,00	801.338,24
1.9.2.2.99.0.1.01	112	Outras Restituições – Principal						
<u>Vínculo</u>								
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
Total da Receita			2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.01.0.1.00	76	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	-41.600,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	-41.600,00	
1.9.9.9.03.0.1.00	77	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			103.648,94	26.658,34	130.307,28	374.000,00	374.000,00	-243.692,72	
Total da Receita			103.648,94	26.658,34	130.307,28	374.000,00	374.000,00	-243.692,72	
1.9.9.9.99.2.1.01	78	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			4.545,32	0,00	4.545,32	11.000,00	11.000,00	-6.454,68	
Total da Receita			4.545,32	0,00	4.545,32	11.000,00	11.000,00	-6.454,68	
TOTAL Outras Receitas Correntes			111.169,26	26.658,34	137.827,60	426.600,00	426.600,00	-288.772,40	
TOTAL Receitas Correntes			8.010.833,11	2.589.232,75	10.600.065,86	19.083.600,00	19.083.600,00	-8.483.534,14	
7.2.1.5.02.1.1.00	79	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			4.798.168,82	1.182.753,45	5.980.922,27	13.700.000,00	13.700.000,00	-7.719.077,73	
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			108.323,32	26.795,59	135.118,91	300.000,00	300.000,00	-164.881,09	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			911.255,19	301.148,63	1.212.403,82	3.335.200,00	3.335.200,00	-2.122.796,18	
Total da Receita			5.817.747,33	1.510.697,67	7.328.445,00	17.335.200,00	17.335.200,00	-10.006.755,00	
7.2.1.5.51.1.1.00	80	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			478.496,63	124.070,86	602.567,49	1.210.000,00	1.210.000,00	-607.432,51	
Total da Receita			478.496,63	124.070,86	602.567,49	1.210.000,00	1.210.000,00	-607.432,51	
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			6.296.243,96	1.634.768,53	7.931.012,49	18.545.200,00	18.545.200,00	-10.614.187,51	
7.9.9.9.01.0.1.00	81	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	3.430.000,00	-3.430.000,00	



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2023

<i>Vínculo</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	-3.520.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	-3.520.000,00
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	6.296.243,96	1.634.768,53	7.931.012,49	22.065.200,00	22.065.200,00	-14.134.187,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.307.077,07	4.224.001,28	18.531.078,35	41.148.800,00	41.148.800,00	-22.617.721,65

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.003	59.002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			10.935,04	2.850,73	13.785,77
Total da Receita			10.935,04	2.850,73	13.785,77
2.1.8.8.1.01.11.004	59.010	PLENA SAUDE SC LTDA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			239.990,71	67.515,34	307.506,05
Total da Receita			239.990,71	67.515,34	307.506,05
2.1.8.8.1.01.13.013	59.005	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			3.300,00	900,00	4.200,00
Total da Receita			3.300,00	900,00	4.200,00
2.1.8.8.1.01.13.014	59.007	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			2.103,60	557,39	2.660,99
Total da Receita			2.103,60	557,39	2.660,99
2.1.8.8.1.01.14.004	59.012	CAPEMISA SEGUROS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			7.999,22	2.056,90	10.056,12
Total da Receita			7.999,22	2.056,90	10.056,12
2.1.8.8.1.01.15.009	59.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			331.763,92	85.601,74	417.365,66
Total da Receita			331.763,92	85.601,74	417.365,66
2.1.8.8.1.01.15.010	59.009	BANCO DO BRASIL			
<u>Vínculo</u>					



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		130.685,18	33.440,85	164.126,03
Total da Receita		130.685,18	33.440,85	164.126,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.026	59.019	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		6.652,50	1.780,21	8.432,71
Total da Receita		6.652,50	1.780,21	8.432,71
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.02.011	59.001	I.N.S.S.		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		2.908,80	890,85	3.799,65
Total da Receita		2.908,80	890,85	3.799,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.04.005	59.003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		588.718,58	166.294,41	755.012,99
Total da Receita		588.718,58	166.294,41	755.012,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.5.01.08.001	59.020	ISS (F)		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		20,60	0,00	20,60
Total da Receita		20,60	0,00	20,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.6.1.7.1.08.00.004	59.021	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		12.553.809,39	2.303.750,43	14.857.559,82
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		221.960,08	67.297,13	289.257,21
Total da Receita		12.775.769,47	2.371.047,56	15.146.817,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		14.100.847,62	2.732.935,98	16.833.783,60
SOMA		28.407.924,69	6.956.937,26	35.364.861,95

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0002 - 04.602.0000 - C.E.F. 100-7	126.089,06	5.796,89
2 - 0002 - 19.190.0000 - C.E.F. 100-7 EXTRA	83.543,50	0,00
2 - 0017 - 19.190.0000 - BB C/C EXTRA	64.096,18	62.966,49
2 - 0017 - 04.690.0000 - BB C/C -TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTA 15780	6.154,86	0,00
2 - 0017 - 04.602.0000 - BB C/C	56.928,41	5.419,18
2 - 0033 - 04.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.305,45	5.439,33
2 - 0033 - 19.190.0000 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	0,00	338,00

Total MOVIMENTO

339.117,46

79.959,89

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
9 - 0008 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (P)	141.498,70	69.121,23
9 - 0037 - 04.602.0000 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2 (P)	1.270.734,06	481.256,15
9 - 0038 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B (P)	0,00	1.423.411,27
9 - 0039 - 04.602.0000 - BB PREV TP IPCA III (P)	177.418,52	152.397,77
9 - 0040 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	723.697,63	501.737,55
9 - 0041 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	1.864.210,93	1.121.264,40
9 - 0042 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI (P)	5.909.486,41	2.402.599,81
9 - 0043 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	2.126.646,07	1.161.473,68
9 - 0044 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2(P)	407.510,51	105.126,44
9 - 0045 - 04.602.0000 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA 2023 (P)	1.066.079,17	500.692,33
9 - 0047 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	2.938.499,70	1.195.735,64
9 - 0048 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	313.007,07	532.843,54
9 - 0049 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	4.673.895,81	2.864.113,03
9 - 0050 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (P)	4.374.819,08	3.683.167,68
9 - 0051 - 04.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC (P)	32.498,70	36.853,16
9 - 0052 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 (P)	21.675,33	28.335,80
9 - 0053 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	24.908,16	17.465,78
9 - 0054 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IMAB TP (P)	0,00	1.425.943,36
9 - 0055 - 04.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	744.044,53	0,00

Total APLICAÇÃO CTA (P)

26.810.630,38

17.703.538,62



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
10 - 0006 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	8.421.819,38	8.421.819,38
10 - 0007 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA	36.119.977,05	37.261.051,38
10 - 0009 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP R	5.774.081,70	19.279.081,70
10 - 0010 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP	43.374.010,16	33.184.010,16
10 - 0015 - 04.602.0000 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA	11.788.054,12	11.713.351,36
10 - 0018 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B	0,00	2.503.002,79
10 - 0019 - 04.602.0000 - BB PREV TP IPCA III	385.326,97	401.506,33
10 - 0023 - 04.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF	23.832.878,55	0,00
10 - 0024 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	15.704.077,92	28.494.077,92
10 - 0025 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI	72.739.288,63	74.959.391,32
10 - 0026 - 04.602.0000 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2	17.380.000,00	15.000.000,00
10 - 0028 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IMAB TP	0,00	15.306.677,52
10 - 0029 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	5.948.863,61	5.948.863,61
10 - 0030 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM	25.620.038,11	8.935.475,90
10 - 0031 - 04.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.099.584,03	1.099.584,03
10 - 0032 - 04.602.0000 - FIP PUMA (F)	216.918,51	217.756,83
10 - 0034 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.136.605,01	4.876.605,01
10 - 0035 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	914.550,33	958.762,39
10 - 0036 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	418.813,50	418.813,50
10 - 0046 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (F)	1.499.892,06	1.499.892,06
Total APLICAÇÃO CTA (F)	276.374.779,64	270.479.723,19
Total das Contas	303.524.527,48	288.263.221,70
Total Geral	310.481.464,74	323.628.083,65