

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Outubro/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			69.835,20	7.989,96	77.825,16	100.000,00	100.000,00	-22.174,84
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			11.258.105,02	1.345.365,36	12.603.470,38	14.530.000,00	14.530.000,00	-1.926.529,62
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			283.865,61	47.179,73	331.045,34	300.000,00	300.000,00	31.045,34
Total da Receita			11.611.805,83	1.400.535,05	13.012.340,88	14.930.000,00	14.930.000,00	-1.917.659,12
1.2.1.5.01.2.1.00	72	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			325.165,78	42.242,41	367.408,19	286.000,00	286.000,00	81.408,19
Total da Receita			325.165,78	42.242,41	367.408,19	286.000,00	286.000,00	81.408,19
1.2.1.5.01.3.1.00	73	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			7.328,85	856,67	8.185,52	11.000,00	11.000,00	-2.814,48
Total da Receita			7.328,85	856,67	8.185,52	11.000,00	11.000,00	-2.814,48
1.2.1.5.02.1.1.00	74	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			69.835,20	7.989,96	77.825,16	130.000,00	130.000,00	-52.174,84
Total da Receita			69.835,20	7.989,96	77.825,16	130.000,00	130.000,00	-52.174,84
TOTAL Contribuições			12.014.135,66	1.451.624,09	13.465.759,75	15.357.000,00	15.357.000,00	-1.891.240,25
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			10.253.842,24	1.724.678,98	11.978.521,22	3.300.000,00	3.300.000,00	8.678.521,22
Total da Receita			10.253.842,24	1.724.678,98	11.978.521,22	3.300.000,00	3.300.000,00	8.678.521,22
TOTAL Receita Patrimonial			10.253.842,24	1.724.678,98	11.978.521,22	3.300.000,00	3.300.000,00	8.678.521,22
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

Outubro/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>
1.9.9.9.01.0.1.00	76	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			26.892,25	0,00	26.892,25	41.600,00	41.600,00	-14.707,75
Total da Receita			26.892,25	0,00	26.892,25	41.600,00	41.600,00	-14.707,75
1.9.9.9.03.0.1.00	77	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			260.381,22	78.487,11	338.868,33	374.000,00	374.000,00	-35.131,67
Total da Receita			260.381,22	78.487,11	338.868,33	374.000,00	374.000,00	-35.131,67
1.9.9.9.99.2.1.01	78	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						
<u>Vínculo</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			294.793,79	78.487,11	373.280,90	426.600,00	426.600,00	-53.319,10
TOTAL Receitas Correntes			22.562.771,69	3.254.790,18	25.817.561,87	19.083.600,00	19.083.600,00	6.733.961,87
7.2.1.5.02.1.1.00	79	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			11.259.516,48	1.345.631,94	12.605.148,42	13.700.000,00	13.700.000,00	-1.094.851,58
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			283.865,61	47.179,73	331.045,34	300.000,00	300.000,00	31.045,34
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			2.416.998,34	301.148,63	2.718.146,97	3.335.200,00	3.335.200,00	-617.053,03
Total da Receita			13.960.380,43	1.693.960,30	15.654.340,73	17.335.200,00	17.335.200,00	-1.680.859,27
7.2.1.5.02.1.2.00	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			149.857,31	0,00	149.857,31	0,00	0,00	149.857,31
Total da Receita			149.857,31	0,00	149.857,31	0,00	0,00	149.857,31
7.2.1.5.51.1.1.00	80	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			1.110.008,13	129.564,18	1.239.572,31	1.210.000,00	1.210.000,00	29.572,31
Total da Receita			1.110.008,13	129.564,18	1.239.572,31	1.210.000,00	1.210.000,00	29.572,31



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Outubro/2023

TOTAL Contribuições - Intra OFSS			15.220.245,87	1.823.524,48	17.043.770,35	18.545.200,00	18.545.200,00	-1.501.429,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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			4.835.096,51	0,00	4.835.096,51	3.430.000,00	3.430.000,00	1.405.096,51
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			101.437,99	0,00	101.437,99	90.000,00	90.000,00	11.437,99
Total da Receita			4.936.534,50	0,00	4.936.534,50	3.520.000,00	3.520.000,00	1.416.534,50
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			4.936.534,50	0,00	4.936.534,50	3.520.000,00	3.520.000,00	1.416.534,50
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			20.156.780,37	1.823.524,48	21.980.304,85	22.065.200,00	22.065.200,00	-84.895,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			42.719.552,06	5.078.314,66	47.797.866,72	41.148.800,00	41.148.800,00	6.649.066,72

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			23.844,53	2.178,65	26.023,18
Total da Receita			23.844,53	2.178,65	26.023,18
2.1.8.8.1.01.11.004	59.010	PLENA SAUDE SC LTDA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			580.879,37	69.001,82	649.881,19
Total da Receita			580.879,37	69.001,82	649.881,19
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			7.944,00	936,00	8.880,00
Total da Receita			7.944,00	936,00	8.880,00
2.1.8.8.1.01.13.014	59.007	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			4.845,37	542,33	5.387,70
Total da Receita			4.845,37	542,33	5.387,70
2.1.8.8.1.01.14.004	59.012	CAPEMISA SEGUROS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			18.348,45	2.104,94	20.453,39
Total da Receita			18.348,45	2.104,94	20.453,39
2.1.8.8.1.01.15.009	59.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			756.708,21	88.702,16	845.410,37
Total da Receita			756.708,21	88.702,16	845.410,37
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

Outubro/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		297.160,23	35.474,49	332.634,72
Total da Receita		297.160,23	35.474,49	332.634,72
<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		15.501,21	2.259,02	17.760,23
Total da Receita		15.501,21	2.259,02	17.760,23
<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		7.363,05	890,85	8.253,90
Total da Receita		7.363,05	890,85	8.253,90
<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		1.443.722,10	175.462,29	1.619.184,39
Total da Receita		1.443.722,10	175.462,29	1.619.184,39
<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		273,20	37,12	310,32
Total da Receita		273,20	37,12	310,32
<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		27.418.169,72	1.930.360,05	29.348.529,77
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		563.589,93	64.306,19	627.896,12
Total da Receita		27.981.759,65	1.994.666,24	29.976.425,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		31.138.349,37	2.372.255,91	33.510.605,28
SOMA		73.857.901,43	7.450.570,57	81.308.472,00

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Outubro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 04.602.0000 - C.E.F. 100-7	2.475,17	5.796,89
2 - 0017 - 19.190.0000 - BB C/C EXTRA	246.569,93	62.966,49
2 - 0017 - 04.602.0000 - BB C/C	7.298,78	5.419,18
2 - 0033 - 04.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.664,95	5.439,33
2 - 0033 - 19.190.0000 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	28,20	338,00
Total MOVIMENTO	264.037,03	79.959,89



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Outubro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0008 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (P)	0,00	69.121,23
9 - 0037 - 04.602.0000 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2 (P)	0,00	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)	199.871,04	152.397,77
9 - 0040 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	1.065.327,48	501.737,55
9 - 0041 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	3.187.537,02	1.121.264,40
9 - 0042 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI (P)	9.056.234,07	2.402.599,81
9 - 0043 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	3.771.670,36	1.161.473,68
9 - 0044 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2(P)	1.095.083,51	105.126,44
9 - 0045 - 04.602.0000 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA 2023 (P)	0,00	500.692,33
9 - 0047 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	4.502.554,94	1.195.735,64
9 - 0048 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	1.589.391,76	532.843,54
9 - 0049 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	6.687.625,75	2.864.113,03
9 - 0050 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (P)	0,00	3.683.167,68
9 - 0051 - 04.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC (P)	12.050,28	36.853,16
9 - 0052 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 (P)	11.098,27	28.335,80
9 - 0053 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	48.413,50	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)	2.142.965,02	0,00
9 - 0057 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5 (P)	55.758,46	0,00
9 - 0058 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5 110-4 (P)	368.407,59	0,00
9 - 0060 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	41.194,39	0,00
9 - 0061 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	139.185,82	0,00
Total APLICAÇÃO CTA (P)	33.974.369,26	17.703.538,62



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Outubro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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	35.083.906,48	37.261.051,38
10 - 0009 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP R	0,00	19.279.081,70
10 - 0010 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP	16.409.022,76	33.184.010,16
10 - 0015 - 04.602.0000 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA	0,00	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	368.751,06	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	25.669.174,43	28.494.077,92
10 - 0025 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI	70.536.681,21	74.959.391,32
10 - 0026 - 04.602.0000 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2	0,00	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	24.364.071,49	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)	215.816,05	217.756,83
10 - 0034 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.771.605,01	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	343.342,35	418.813,50
10 - 0046 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (F)	0,00	1.499.892,06
10 - 0047 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5	2.141.770,31	0,00
10 - 0048 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5 110-4	12.969.223,07	0,00
10 - 0049 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	7.596.814,74	0,00
10 - 0050 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP	5.000.000,00	0,00
10 - 0051 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	20.260.133,29	0,00
10 - 0052 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP	5.913.302,13	0,00
Total APLICAÇÃO CTA (F)	292.532.484,78	270.479.723,19
Total das Contas	326.770.891,07	288.263.221,70
Total Geral	334.221.461,64	369.571.693,70