

**SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV**

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

**2 - SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV**

Pág.: 1

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>97.696.339,29</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.131.430,28</b>
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>97.696.339,29</u>	<u>Vinculada</u>	<u>24.131.430,28</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.033.306,32	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.314.727,31
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	60.094.782,70	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.812.822,37
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	17.600.146,08	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.880,60
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	16.640.485,80		
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	327.618,39		
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.286.764,64</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>180.471.344,54</b>
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	3.286.764,64	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>6.600,00</u>
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	6.600,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>141.843.562,86</b>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.741.050,99</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.273.397,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	ISS (F)	228,50
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.743.145,75</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.505,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.654.805,82	OUTROS DEPÓSITOS (F)	54.604,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.505,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.654.805,82
OUTROS DEPÓSITOS (F)	54.257,33	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	14.926,12
ISS (F)	566,50	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	689.943,22
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	692.046,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.744,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.273.397,76	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	21.895,78
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	21.895,78	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	14.926,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	14.926,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.744,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.744,44	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>176.723.693,55</u>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>138.100.417,11</u>	Conforme Anexo 13-A	176.723.693,55
Conforme Anexo 13-A	138.100.417,11	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>288.263.221,70</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>250.039.329,73</b>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>288.263.221,70</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>250.039.329,73</u>	CONTA ÚNICA - RPPS	16.655,40
CONTA ÚNICA - RPPS	82.358,99	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	63.304,49
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	249.956.970,74	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	4.876.605,01
<b>TOTAL</b>	<b>492.865.996,52</b>	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	217.756,83
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	532.843,54
		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	501.737,55
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	256.963.541,97
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	8.421.819,38
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	36.853,16
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	16.632.194,37
		<b>TOTAL</b>	<b>492.865.996,52</b>

Edas Alves  
Presidente Executivo  
CPF 054.061.308-30  
Matrícula 10.008

JOSE WAGNER DUARTE  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 1 SP 160.137.05



**SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV**

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022


2 - SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV


Pág.: 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

  
ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO  
084.061.308-90

  
JOSÉ WAGNER FILHO  
TÉCNICO CONTÁBIL  
113.656/828-03