



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

12/11/2024

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - SEPREV	50.510.000,00			2.561.076,45	27.013.228,63	2.557.205,72	26.829.071,55	2.557.205,72	26.829.071,55		184.157,08
	03.01 - SEPREV	50.510.000,00			2.561.076,45	27.013.228,63	2.557.205,72	26.829.071,55	2.557.205,72	26.829.071,55		184.157,08
	03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA	50.510.000,00			2.561.076,45	27.013.228,63	2.557.205,72	26.829.071,55	2.557.205,72	26.829.071,55		184.157,08
	09.122.0201.2301 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.835.070,00	200.000,00		175.800,58	2.286.970,06	171.929,85	2.102.812,98	171.929,85	2.102.812,98		184.157,08
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.835.070,00	200.000,00		175.800,58	2.286.970,06	171.929,85	2.102.812,98	171.929,85	2.102.812,98		184.157,08
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	4.835.070,00	200.000,00		175.800,58	2.286.970,06	171.929,85	2.102.812,98	171.929,85	2.102.812,98		184.157,08
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.573.000,00			89.324,20	938.508,76	89.324,20	938.508,76	89.324,20	938.508,76		
	01 - Vencimentos e Salários				84.601,85	774.559,31	84.601,85	774.559,31	84.601,85	774.559,31		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia					52.245,50		52.245,50		52.245,50		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				4.722,35	37.580,22	4.722,35	37.580,22	4.722,35	37.580,22		
	43 - 13º Salário					48.434,27		48.434,27		48.434,27		
	45 - Férias - Abono Constitucional					25.689,46		25.689,46		25.689,46		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.100.000,00			61.880,26	849.874,86	61.880,26	849.874,86	61.880,26	849.874,86		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				2.182,89	19.311,31	2.182,89	19.311,31	2.182,89	19.311,31		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				8.450,70	26.255,99	8.450,70	26.255,99	8.450,70	26.255,99		
	99 - Outras Obrigações Patronais				51.246,67	804.307,56	51.246,67	804.307,56	51.246,67	804.307,56		
6	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	12.000,00			65,00	30.461,01	65,00	30.461,01	65,00	30.461,01		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.400,00			65,00	30.461,01	65,00	30.461,01	65,00	30.461,01		
	99 - Outros Materiais de Consumo											
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.670,00			1.224,31	12.026,86	1.224,31	12.026,86	1.224,31	12.026,86		
	45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				1.224,31	12.026,86	1.224,31	12.026,86	1.224,31	12.026,86		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	371.000,00	200.000,00		9.336,81	442.128,57	19.436,08	271.941,49	19.436,08	271.941,49		170.187,08
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					85.300,00	1.300,00	82.700,00	1.300,00	82.700,00		2.600,00
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis				5.150,00	151.905,44	1.946,36	19.092,72	1.946,36	19.092,72		132.812,72
	22 - Exposições, Congressos e Conferências					17.423,00		17.423,00		17.423,00		
	42 - Auxílio Alimentação				1.506,51	14.041,88	1.506,51	14.041,88	1.506,51	14.041,88		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					5.000,00	397,20	4.416,87	397,20	4.416,87		583,13
	44 - Serviços de Água e Esgoto					5.000,00		3.363,58		3.363,58		1.636,42
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					2.000,00	152,16	1.404,14	152,16	1.404,14		595,86
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					1.890,00		1.050,00		1.050,00		840,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					10.000,00	604,80	5.844,09	604,80	5.844,09		4.155,91
	66 - Serviços Judiciários					1.022,00		1.022,00		1.022,00		
	72 - Vale-Transporte				1.103,01	11.189,73	1.103,01	11.189,73	1.103,01	11.189,73		
	74 - Fretes e Transportes de Encomendas					14,90		14,90		14,90		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					104.859,89	10.479,99	83.899,91	10.479,99	83.899,91		20.959,98
	81 - Serviços Bancários				597,29	4.792,73	597,29	4.792,73	597,29	4.792,73		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					6.000,00	368,76	2.396,94	368,76	2.396,94		3.603,06
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				980,00	21.689,00	980,00	19.289,00	980,00	19.289,00		2.400,00
5	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	121.000,00										
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS											
3	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.500.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	77.000,00			13.970,00	13.970,00						13.970,00
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				13.970,00	13.970,00						13.970,00
	09.272.0201.2302 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS	31.900.000,00			2.385.275,87	24.726.258,57	2.385.275,87	24.726.258,57	2.385.275,87	24.726.258,57		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	31.900.000,00			2.385.275,87	24.726.258,57	2.385.275,87	24.726.258,57	2.385.275,87	24.726.258,57		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	31.900.000,00			2.385.275,87	24.726.258,57	2.385.275,87	24.726.258,57	2.385.275,87	24.726.258,57		
7	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.000.000,00			2.052.075,71	20.446.469,75	2.052.075,71	20.446.469,75	2.052.075,71	20.446.469,75		



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Balancete Analítico

12/11/2024

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Proventos - Pessoal Civil				2.052.075,71	19.511.911,95	2.052.075,71	19.511.911,95	2.052.075,71	19.511.911,95		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil					934.557,80		934.557,80		934.557,80		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00			328.830,00	3.321.475,28	328.830,00	3.321.475,28	328.830,00	3.321.475,28		
	01 - PESSOAL CIVIL				328.830,00	3.181.809,14	328.830,00	3.181.809,14	328.830,00	3.181.809,14		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas					139.666,14		139.666,14		139.666,14		
12	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00				818.597,87		818.597,87		818.597,87		
	23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil					818.597,87		818.597,87		818.597,87		
1	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	400.000,00			4.370,16	139.715,67	4.370,16	139.715,67	4.370,16	139.715,67		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				4.370,16	139.715,67	4.370,16	139.715,67	4.370,16	139.715,67		
	99.997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.750.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	8.750.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	8.750.000,00										
14	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	8.750.000,00										
	99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.024.930,00	-200.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.024.930,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	5.024.930,00										
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	5.024.930,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.510.000,00			2.561.076,45	27.013.228,63	2.557.205,72	26.829.071,55	2.557.205,72	26.829.071,55		184.157,08
----------------------------------	---------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--	------------



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

12/11/2024

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - SEPREV								451.662,40	3.888.347,65		
Consignações								449.810,97	3.870.870,47		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.128,38	9.892,10		
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			204.608,18	1.748.447,14		
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			28,20	3.773,50		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			3.279,45	27.411,83		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000	0000	190.0000			81.084,41	751.350,37		
59005	5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.080,00	10.548,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0000			693,23	6.332,68		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.356,31	22.978,01		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	190.0000			100.611,54	864.359,73		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000	0000	190.0000			54.941,27	425.777,11		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								1.851,43	16.977,18		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.851,43	16.977,18		
Resultado Diminutivo - Outros											
59021	5.3.09.99.0001 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	04	1.800.0000	0000	602.0000						
Ativo Realizável										500,00	
59013	5.1.02.26.0001 - VALORES A REGULARIZAR	19	1.869.0000	0000	190.0000				500,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

451.662,40

3.888.347,65