



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

10/09/2024

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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			2.557.680,74	21.661.133,88	2.552.399,96	21.463.934,46	2.552.399,96	21.463.934,46		197.199,42
	03.01 - SEPREV	50.510.000,00			2.557.680,74	21.661.133,88	2.552.399,96	21.463.934,46	2.552.399,96	21.463.934,46		197.199,42
	03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA	50.510.000,00			2.557.680,74	21.661.133,88	2.552.399,96	21.463.934,46	2.552.399,96	21.463.934,46		197.199,42
	09.122.0201.2301 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.835.070,00	200.000,00		210.525,68	1.692.947,07	205.244,90	1.495.747,65	205.244,90	1.495.747,65		197.199,42
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.835.070,00	200.000,00		210.525,68	1.692.947,07	205.244,90	1.495.747,65	205.244,90	1.495.747,65		197.199,42
	F.R. STN: 1.800.0000	4.835.070,00	200.000,00		210.525,68	1.692.947,07	205.244,90	1.495.747,65	205.244,90	1.495.747,65		197.199,42
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.573.000,00			89.779,37	750.129,94	89.779,37	750.129,94	89.779,37	750.129,94		
	01 - Vencimentos e Salários				85.057,02	605.309,73	85.057,02	605.309,73	85.057,02	605.309,73		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia					45.789,14		45.789,14		45.789,14		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				4.722,35	28.135,52	4.722,35	28.135,52	4.722,35	28.135,52		
	43 - 13º Salário					48.434,27		48.434,27		48.434,27		
	45 - Férias - Abono Constitucional					22.461,28		22.461,28		22.461,28		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.100.000,00			89.659,25	473.344,32	89.659,25	473.344,32	89.659,25	473.344,32		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				2.182,89	14.945,53	2.182,89	14.945,53	2.182,89	14.945,53		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				8.450,70	8.450,70	8.450,70	8.450,70	8.450,70	8.450,70		
	99 - Outras Obrigações Patronais				79.025,66	449.948,09	79.025,66	449.948,09	79.025,66	449.948,09		
6	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	12.000,00										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.400,00			5.973,05	30.284,15	5.973,05	30.284,15	5.973,05	30.284,15		
	99 - Outros Materiais de Consumo				5.973,05	30.284,15	5.973,05	30.284,15	5.973,05	30.284,15		
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.670,00			1.224,31	9.578,24	1.224,31	9.578,24	1.224,31	9.578,24		
	45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				1.224,31	9.578,24	1.224,31	9.578,24	1.224,31	9.578,24		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	371.000,00	200.000,00		23.889,70	429.610,42	18.608,92	232.411,00	18.608,92	232.411,00		197.199,42
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					85.300,00	1.300,00	80.100,00	1.300,00	80.100,00		5.200,00
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis					146.755,44	1.900,00	15.200,00	1.900,00	15.200,00		131.555,44
	22 - Exposições, Congressos e Conferências					17.423,00		17.423,00		17.423,00		
	42 - Auxílio Alimentação				1.506,51	11.028,86	1.506,51	11.028,86	1.506,51	11.028,86		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					5.000,00	457,23	3.539,14	457,23	3.539,14		1.460,86
	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	1.099,82	152,16	1.099,82		900,18
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					1.890,00		1.050,00		1.050,00		840,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					10.000,00	575,01	4.658,24	575,01	4.658,24		5.341,76
	66 - Serviços Judiciários				1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00		
	72 - Vale-Transporte				1.103,01	8.983,71	1.103,01	8.983,71	1.103,01	8.983,71		
	74 - Fretes e Transportes de Encomendas					14,90		14,90		14,90		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				19.674,91	104.859,89	8.164,40	63.088,85	8.164,40	63.088,85		41.771,04
	81 - Serviços Bancários				583,27	3.623,62	583,27	3.623,62	583,27	3.623,62		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					6.000,00	645,33	1.106,28	645,33	1.106,28		4.893,72
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					20.709,00	1.200,00	17.109,00	1.200,00	17.109,00		3.600,00
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										
	09.272.0201.2302 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS	31.900.000,00			2.347.155,06	19.968.186,81	2.347.155,06	19.968.186,81	2.347.155,06	19.968.186,81		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	31.900.000,00			2.347.155,06	19.968.186,81	2.347.155,06	19.968.186,81	2.347.155,06	19.968.186,81		
	F.R. STN: 1.800.0000	31.900.000,00			2.347.155,06	19.968.186,81	2.347.155,06	19.968.186,81	2.347.155,06	19.968.186,81		
7	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.000.000,00			2.011.228,94	16.354.361,55	2.011.228,94	16.354.361,55	2.011.228,94	16.354.361,55		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				2.008.991,12	15.419.803,75	2.008.991,12	15.419.803,75	2.008.991,12	15.419.803,75		



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Balancete Analítico

10/09/2024

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>06 - 13º Salário - Pessoal Civil</i>				<i>2.237,82</i>	<i>934.557,80</i>	<i>2.237,82</i>	<i>934.557,80</i>	<i>2.237,82</i>	<i>934.557,80</i>		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00			331.555,96	2.664.252,04	331.555,96	2.664.252,04	331.555,96	2.664.252,04		
	<i>01 - PESSOAL CIVIL</i>				<i>331.555,96</i>	<i>2.524.585,90</i>	<i>331.555,96</i>	<i>2.524.585,90</i>	<i>331.555,96</i>	<i>2.524.585,90</i>		
	<i>03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas</i>					<i>139.666,14</i>		<i>139.666,14</i>		<i>139.666,14</i>		
12	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00				818.597,87		818.597,87		818.597,87		
	<i>23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil</i>					<i>818.597,87</i>		<i>818.597,87</i>		<i>818.597,87</i>		
1	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	400.000,00			4.370,16	130.975,35	4.370,16	130.975,35	4.370,16	130.975,35		
	<i>98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS</i>				<i>4.370,16</i>	<i>130.975,35</i>	<i>4.370,16</i>	<i>130.975,35</i>	<i>4.370,16</i>	<i>130.975,35</i>		
	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	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	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000	5.024.930,00	-200.000,00									
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	5.024.930,00	-200.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 50.510.000,00 2.557.680,74 21.661.133,88 2.552.399,96 21.463.934,46 2.552.399,96 21.463.934,46 197.199,42



Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO		
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
03 - SEPREV								539.874,21	3.095.876,99			
Consignações								538.661,20	3.081.560,01			
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000		190.0000			1.128,38	7.635,34			
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000		190.0000			203.635,22	1.341.895,18			
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	1.869.0000		190.0000			28,20	3.717,10			
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000		190.0000			3.279,45	20.852,93			
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000		190.0000			80.311,89	590.535,01			
59005	5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	19	1.869.0000		190.0000			1.080,00	8.388,00			
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000		190.0000			693,23	4.946,22			
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000		190.0000			2.316,63	18.305,07			
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000		190.0000			199.336,67	763.748,19			
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000		190.0000			46.851,53	321.536,97			
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								1.213,01	13.816,98			
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000		190.0000			1.213,01	13.816,98			
Resultado Diminutivo - Outros												
59021	5.3.09.99.0001 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	04	1.800.0000		602.0000							
Ativo Realizável										500,00		
59013	5.1.02.26.0001 - VALORES A REGULARIZAR	19	1.869.0000		190.0000				500,00			