



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete Analítico

10/09/2024

Exercício de 2024

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

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>						<b>21.090.000,00</b>	<b>21.090.000,00</b>	<b>26.823.015,59</b>	<b>43.100.830,39</b>		<b>22.010.830,39</b>
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>						<b>16.994.000,00</b>	<b>16.994.000,00</b>	<b>1.546.047,82</b>	<b>12.120.546,47</b>	<b>4.873.453,53</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>						<b>16.994.000,00</b>	<b>16.994.000,00</b>	<b>1.546.047,82</b>	<b>12.120.546,47</b>	<b>4.873.453,53</b>	
	<b>1.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema</b>						<b>16.994.000,00</b>	<b>16.994.000,00</b>	<b>1.546.047,82</b>	<b>12.120.546,47</b>	<b>4.873.453,53</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						16.864.000,00	16.864.000,00	1.537.597,12	12.057.410,04	4.806.589,96	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo						16.400.000,00	16.400.000,00	1.486.162,53	11.673.747,23	4.726.252,77	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						16.400.000,00	16.400.000,00	1.486.162,53	11.673.747,23	4.726.252,77	
1	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		04	1.800.0000	602.0000		109.880,00	109.880,00	-43.247,88	63.136,43	46.743,57	
2	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		04	1.800.0000	603.0000		15.960.480,00	15.960.480,00	1.425.913,48	11.202.978,70	4.757.501,30	
3	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		04	1.800.0000	604.0000		329.640,00	329.640,00	103.496,93	407.632,10		77.992,10
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						452.000,00	452.000,00	50.510,72	376.991,01	75.008,99	
4	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		04	1.800.0000	602.0000		452.000,00	452.000,00	50.510,72	376.991,01	75.008,99	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						12.000,00	12.000,00	923,87	6.671,80	5.328,20	
5	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		04	1.800.0000	602.0000		12.000,00	12.000,00	923,87	6.671,80	5.328,20	
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil						130.000,00	130.000,00	8.450,70	63.136,43	66.863,57	
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo						130.000,00	130.000,00	8.450,70	63.136,43	66.863,57	
6	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		04	1.800.0000	602.0000		130.000,00	130.000,00	8.450,70	63.136,43	66.863,57	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>						<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>25.166.806,46</b>	<b>25.166.806,46</b>		<b>21.536.806,46</b>
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>						<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>25.166.806,46</b>	<b>25.166.806,46</b>		<b>21.536.806,46</b>
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>						<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>25.166.806,46</b>	<b>25.166.806,46</b>		<b>21.536.806,46</b>
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf						3.630.000,00	3.630.000,00	25.166.806,46	25.166.806,46		21.536.806,46
7	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.800.0000	602.0000		3.630.000,00	3.630.000,00	25.166.806,46	25.166.806,46		21.536.806,46
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>110.161,31</b>	<b>5.813.477,46</b>		<b>5.347.477,46</b>
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>									<b>6.561,47</b>		<b>6.561,47</b>
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>									<b>6.561,47</b>		<b>6.561,47</b>
	1.9.2.2.99	Outras Restituições									6.561,47		6.561,47
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal									6.561,47		6.561,47
17	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal		04	1.802.0000	690.0000					6.561,47		6.561,47
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>						<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>110.161,31</b>	<b>5.806.915,99</b>		<b>5.340.915,99</b>
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>110.161,31</b>	<b>5.806.915,99</b>		<b>5.340.915,99</b>
	1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						44.000,00	44.000,00	9.068,99	9.068,99	34.931,01	
8	1.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		04	1.800.0000	602.0000		44.000,00	44.000,00	9.068,99	9.068,99	34.931,01	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						410.000,00	410.000,00	101.092,32	5.794.441,81		5.384.441,81
9	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal		04	1.800.0000	602.0000		410.000,00	410.000,00	101.092,32	5.794.441,81		5.384.441,81
	1.9.9.9.99	Outras Receitas						12.000,00	12.000,00		3.405,19	8.594,81	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						12.000,00	12.000,00		3.405,19	8.594,81	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						12.000,00	12.000,00		3.405,19	8.594,81	
	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						12.000,00	12.000,00		3.405,19	8.594,81	
10	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p		04	1.800.0000	602.0000		12.000,00	12.000,00		3.405,19	8.594,81	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>29.420.000,00</b>	<b>29.420.000,00</b>	<b>3.306.391,86</b>	<b>17.982.223,36</b>		<b>11.437.776,64</b>
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>						<b>21.420.000,00</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>1.961.132,45</b>	<b>15.106.274,53</b>	<b>6.313.725,47</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>						<b>21.420.000,00</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>1.961.132,45</b>	<b>15.106.274,53</b>	<b>6.313.725,47</b>	
	<b>7.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema</b>						<b>21.420.000,00</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>1.961.132,45</b>	<b>15.106.274,53</b>	<b>6.313.725,47</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS						19.950.000,00	19.950.000,00	1.815.892,28	13.987.063,59	5.962.936,41	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						19.950.000,00	19.950.000,00	1.815.892,28	13.987.063,59	5.962.936,41	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						19.950.000,00	19.950.000,00	1.815.892,28	13.987.063,59	5.962.936,41	
11	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	1.800.0000	603.0000		16.000.000,00	16.000.000,00	1.372.396,13	11.202.978,99	4.797.021,01	



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete Analítico

10/09/2024

Exercício de 2024

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

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
12	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	1.800.0000		604.0000	400.000,00	400.000,00	103.497,04	407.632,21		7.632,21
13	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	1.802.0000		690.0000	3.550.000,00	3.550.000,00	339.999,11	2.376.452,39	1.173.547,61	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS						1.470.000,00	1.470.000,00	145.240,17	1.119.210,94	350.789,06	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS						1.470.000,00	1.470.000,00	145.240,17	1.119.210,94	350.789,06	
14	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - I		04	1.800.0000		603.0000	1.470.000,00	1.470.000,00	145.240,17	1.119.210,94	350.789,06	
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.345.259,41</b>	<b>2.875.948,83</b>	<b>5.124.051,17</b>	
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.345.259,41</b>	<b>2.875.948,83</b>	<b>5.124.051,17</b>	
	<b>7.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.345.259,41</b>	<b>2.875.948,83</b>	<b>5.124.051,17</b>	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						8.000.000,00	8.000.000,00	1.345.259,41	2.875.948,83	5.124.051,17	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						8.000.000,00	8.000.000,00	1.345.259,41	2.875.948,83	5.124.051,17	
15	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		04	1.800.0000		603.0000	7.864.804,00	7.864.804,00	1.345.259,41	2.687.030,13	5.177.773,87	
16	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		04	1.800.0000		604.0000	135.196,00	135.196,00		188.918,70		53.722,70

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.510.000,00

50.510.000,00

30.129.407,45

61.083.053,75



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete Analítico

10/09/2024

Exercício de 2024

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

### RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>03 - SEPREV</b>								<b>439.859,72</b>	<b>3.309.782,77</b>		
<b>Consignações</b>								<b>438.506,26</b>	<b>3.295.275,34</b>		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000		190.0000			1.128,38	8.763,72		
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000		190.0000			202.950,32	1.543.838,96		
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			79.730,95	601.178,18		
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			100.447,57	763.748,19		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000		190.0000			46.851,53	321.536,97		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>								<b>1.353,46</b>	<b>14.507,43</b>		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000		190.0000			1.353,46	14.507,43		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>											
59021	5.3.09.99.0001 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	04	1.800.0000		602.0000						

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

439.859,72

3.309.782,77