

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Setembro/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.01.1.1.00	71	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			60.925,06	8.910,14	69.835,20	100.000,00	100.000,00	-30.164,80	
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			9.864.867,51	1.393.237,51	11.258.105,02	14.530.000,00	14.530.000,00	-3.271.894,98	
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			236.911,09	46.954,52	283.865,61	300.000,00	300.000,00	-16.134,39	
Total da Receita			10.162.703,66	1.449.102,17	11.611.805,83	14.930.000,00	14.930.000,00	-3.318.194,17	
1.2.1.5.01.2.1.00	72	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			284.255,50	40.910,28	325.165,78	286.000,00	286.000,00	39.165,78	
Total da Receita			284.255,50	40.910,28	325.165,78	286.000,00	286.000,00	39.165,78	
1.2.1.5.01.3.1.00	73	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			6.472,18	856,67	7.328,85	11.000,00	11.000,00	-3.671,15	
Total da Receita			6.472,18	856,67	7.328,85	11.000,00	11.000,00	-3.671,15	
1.2.1.5.02.1.1.00	74	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			60.925,06	8.910,14	69.835,20	130.000,00	130.000,00	-60.164,80	
Total da Receita			60.925,06	8.910,14	69.835,20	130.000,00	130.000,00	-60.164,80	
TOTAL Contribuições			10.514.356,40	1.499.779,26	12.014.135,66	15.357.000,00	15.357.000,00	-3.342.864,34	
1.3.2.1.04.0.1.00	75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			10.253.842,24	0,00	10.253.842,24	3.300.000,00	3.300.000,00	6.953.842,24	
Total da Receita			10.253.842,24	0,00	10.253.842,24	3.300.000,00	3.300.000,00	6.953.842,24	
TOTAL Receita Patrimonial			10.253.842,24	0,00	10.253.842,24	3.300.000,00	3.300.000,00	6.953.842,24	
1.9.2.2.99.0.1.01	112	Outras Restituições – Principal							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.690.0000 - 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

Setembro/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			232.749,65	27.631,57	260.381,22	374.000,00	374.000,00	-113.618,78
Total da Receita			232.749,65	27.631,57	260.381,22	374.000,00	374.000,00	-113.618,78
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			267.162,22	27.631,57	294.793,79	426.600,00	426.600,00	-131.806,21
TOTAL Receitas Correntes			21.035.360,86	1.527.410,83	22.562.771,69	19.083.600,00	19.083.600,00	3.479.171,69
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			9.866.162,18	1.393.354,30	11.259.516,48	13.700.000,00	13.700.000,00	-2.440.483,52
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			236.911,09	46.954,52	283.865,61	300.000,00	300.000,00	-16.134,39
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			2.115.849,71	301.148,63	2.416.998,34	3.335.200,00	3.335.200,00	-918.201,66
Total da Receita			12.218.922,98	1.741.457,45	13.960.380,43	17.335.200,00	17.335.200,00	-3.374.819,57
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			981.418,11	128.590,02	1.110.008,13	1.210.000,00	1.210.000,00	-99.991,87
Total da Receita			981.418,11	128.590,02	1.110.008,13	1.210.000,00	1.210.000,00	-99.991,87



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Setembro/2023

TOTAL Contribuições - Intra OFSS			13.350.198,40	1.870.047,47	15.220.245,87	18.545.200,00	18.545.200,00	-3.324.954,13
<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			0,00	101.437,99	101.437,99	90.000,00	90.000,00	11.437,99
Total da Receita			4.835.096,51	101.437,99	4.936.534,50	3.520.000,00	3.520.000,00	1.416.534,50
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			4.835.096,51	101.437,99	4.936.534,50	3.520.000,00	3.520.000,00	1.416.534,50
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			18.185.294,91	1.971.485,46	20.156.780,37	22.065.200,00	22.065.200,00	-1.908.419,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.220.655,77	3.498.896,29	42.719.552,06	41.148.800,00	41.148.800,00	1.570.752,06

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			21.665,88	2.178,65	23.844,53
Total da Receita			21.665,88	2.178,65	23.844,53
2.1.8.8.1.01.11.004	59.010	PLENA SAUDE SC LTDA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			511.862,46	69.016,91	580.879,37
Total da Receita			511.862,46	69.016,91	580.879,37
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			7.008,00	936,00	7.944,00
Total da Receita			7.008,00	936,00	7.944,00
2.1.8.8.1.01.13.014	59.007	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			4.303,04	542,33	4.845,37
Total da Receita			4.303,04	542,33	4.845,37
2.1.8.8.1.01.14.004	59.012	CAPEMISA SEGUROS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			16.268,55	2.079,90	18.348,45
Total da Receita			16.268,55	2.079,90	18.348,45
2.1.8.8.1.01.15.009	59.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			671.240,81	85.467,40	756.708,21
Total da Receita			671.240,81	85.467,40	756.708,21
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

Setembro/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		267.715,64	29.444,59	297.160,23
Total da Receita		267.715,64	29.444,59	297.160,23
<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		14.199,81	1.301,40	15.501,21
Total da Receita		14.199,81	1.301,40	15.501,21
<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		6.472,20	890,85	7.363,05
Total da Receita		6.472,20	890,85	7.363,05
<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		1.270.507,56	173.214,54	1.443.722,10
Total da Receita		1.270.507,56	173.214,54	1.443.722,10
<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		245,00	28,20	273,20
Total da Receita		245,00	28,20	273,20
<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		25.015.290,83	2.402.878,89	27.418.169,72
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		501.882,20	61.707,73	563.589,93
Total da Receita		25.517.173,03	2.464.586,62	27.981.759,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		28.308.661,98	2.829.687,39	31.138.349,37
SOMA		67.529.317,75	6.328.583,68	73.857.901,43

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Setembro/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	82.623,92	5.796,89
2 - 0002 - 19.190.0000 - C.E.F. 100-7 EXTRA	84.623,19	0,00
2 - 0017 - 19.190.0000 - BB C/C EXTRA	73.656,19	62.966,49
2 - 0017 - 04.690.0000 - BB C/C -TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTA 15780	6.154,86	0,00
2 - 0017 - 04.602.0000 - BB C/C	66.613,45	5.419,18
2 - 0033 - 04.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.834,37	5.439,33
2 - 0033 - 19.190.0000 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	196,20	338,00
Total MOVIMENTO	320.702,18	79.959,89



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Setembro/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)	193.713,98	152.397,77
9 - 0040 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	1.003.619,75	501.737,55
9 - 0041 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	2.916.506,62	1.121.264,40
9 - 0042 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI (P)	8.191.537,04	2.402.599,81
9 - 0043 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	3.466.437,95	1.161.473,68
9 - 0044 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2(P)	1.087.446,38	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)	4.072.573,90	1.195.735,64
9 - 0048 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	1.601.528,53	532.843,54
9 - 0049 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	6.444.716,88	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)	17.115,03	36.853,16
9 - 0052 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 (P)	13.531,01	28.335,80
9 - 0053 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	46.646,92	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)	1.886.791,06	0,00
9 - 0057 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5 (P)	53.301,90	0,00
9 - 0058 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5 110-4 (P)	353.569,74	0,00
9 - 0060 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	50.178,66	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)	31.538.401,17	17.703.538,62



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Setembro/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	17.549.022,76	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	23.349.174,43	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)	216.021,69	217.756,83
10 - 0034 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.631.605,01	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	12.943.237,24	0,00
10 - 0049 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	7.570.904,75	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	20.457.255,29	0,00
10 - 0052 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP	6.025.391,46	0,00
Total APLICAÇÃO CTA (F)	291.470.005,93	270.479.723,19
Total das Contas	323.329.109,28	288.263.221,70
Total Geral	329.657.692,96	362.121.123,13