

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.00	71	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.155.034,19	1.337.085,83	7.492.120,02	14.930.000,00	14.930.000,00	-7.437.879,98
1.2.1.5.01.2.1.00	72	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	162.625,49	39.876,88	202.502,37	286.000,00	286.000,00	-83.497,63
1.2.1.5.01.3.1.00	73	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	3.902,17	856,67	4.758,84	11.000,00	11.000,00	-6.241,16
1.2.1.5.02.1.1.00	74	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	39.338,17	7.541,89	46.880,06	130.000,00	130.000,00	-83.119,94
TOTAL Contribuições			6.360.900,02	1.385.361,27	7.746.261,29	15.357.000,00	15.357.000,00	-7.610.738,71
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.00	75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	4.101.338,24	0,00	4.101.338,24	3.300.000,00	3.300.000,00	801.338,24
TOTAL Receita Patrimonial			4.101.338,24	0,00	4.101.338,24	3.300.000,00	3.300.000,00	801.338,24
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.01	112	Outras Restituições – Principal	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
1.9.9.9.01.0.1.00	76	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	0,00	26.892,25	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	130.307,28	26.658,34	156.965,62	374.000,00	374.000,00	-217.034,38
1.9.9.9.99.2.1.01	78	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	4.545,32	0,00	4.545,32	11.000,00	11.000,00	-6.454,68
TOTAL Outras Receitas Correntes			137.827,60	53.550,59	191.378,19	426.600,00	426.600,00	-235.221,81
TOTAL Receitas Correntes			10.600.065,86	1.438.911,86	12.038.977,72	19.083.600,00	19.083.600,00	-7.044.622,28
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.00	79	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	7.328.445,00	1.630.959,14	8.959.404,14	17.335.200,00	17.335.200,00	-8.375.795,86
7.2.1.5.51.1.1.00	80	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	602.567,49	125.332,93	727.900,42	1.210.000,00	1.210.000,00	-482.099,58
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			7.931.012,49	1.756.292,07	9.687.304,56	18.545.200,00	18.545.200,00	-8.857.895,44
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.00	81	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	0,00	4.835.096,51	4.835.096,51	3.520.000,00	3.520.000,00	1.315.096,51
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	4.835.096,51	4.835.096,51	3.520.000,00	3.520.000,00	1.315.096,51
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			7.931.012,49	6.591.388,58	14.522.401,07	22.065.200,00	22.065.200,00	-7.542.798,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.531.078,35	8.030.300,44	26.561.378,79	41.148.800,00	41.148.800,00	-14.587.421,21

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.003	59.002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	13.785,77	2.850,73	16.636,50
2.1.8.8.1.01.11.004	59.010	PLENA SAUDE SC LTDA	307.506,05	67.343,45	374.849,50
2.1.8.8.1.01.13.013	59.005	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	4.200,00	936,00	5.136,00
2.1.8.8.1.01.13.014	59.007	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.660,99	557,39	3.218,38
2.1.8.8.1.01.14.004	59.012	CAPEMISA SEGUROS	10.056,12	2.070,81	12.126,93
2.1.8.8.1.01.15.009	59.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417.365,66	84.909,03	502.274,69
2.1.8.8.1.01.15.010	59.009	BANCO DO BRASIL	164.126,03	34.495,01	198.621,04
2.1.8.8.1.04.99.026	59.019	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	8.432,71	2.206,68	10.639,39
2.1.8.8.3.01.02.011	59.001	I.N.S.S.	3.799,65	890,85	4.690,50
2.1.8.8.3.01.04.005	59.003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	755.012,99	169.860,58	924.873,57
2.1.8.8.5.01.08.001	59.020	ISS (F)	20,60	0,00	20,60
4.6.1.7.1.08.00.004	59.021	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	15.146.817,03	4.043.127,04	19.189.944,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			16.833.783,60	4.409.247,57	21.243.031,17
SOMA			35.364.861,95	12.439.548,01	47.804.409,96

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Junho/2023

Descrição Banco

2 - 0002 - C.E.F. 100-7
2 - 0017 - BB C/C
2 - 0017 - BB C/C EXTRA
2 - 0033 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2 - 0033 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA

Total MOVIMENTO

Saldo Mês Anterior

997,24
6.269,67
71.906,16
15.488,13
0,00
94.661,20

Saldo Exerc Anterior

5.796,89
5.419,18
62.966,49
5.439,33
338,00
79.959,89

Descrição Banco

9 - 0008 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (P)
9 - 0037 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2 (P)
9 - 0038 - BB PREVID RF IMA-B (P)
9 - 0039 - BB PREV TP IPCA III (P)
9 - 0040 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)
9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)
9 - 0042 - BB PREVID XXI (P)
9 - 0043 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)
9 - 0044 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2(P)
9 - 0045 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA 2023 (P)
9 - 0047 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)
9 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI
9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)
9 - 0050 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (P)
9 - 0051 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC (P)
9 - 0052 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 (P)
9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)
9 - 0054 - BRADESCO FI RF IMAB TP (P)
9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P)
9 - 0057 - CAIXA BRASIL IMA-B5
9 - 0058 - CAIXA BRASIL IMA-B5 110-4

Total APLICAÇÃO CTA (P)

Saldo Mês Anterior

0,00
1.343.249,25
0,00
177.388,61
790.994,76
2.079.953,03
5.902.415,75
2.448.761,05
553.467,44
0,00
2.934.863,71
854.630,25
5.238.833,30
4.411.398,40
29.163,99
19.714,23
27.241,67
0,00
1.033.866,58
2.414,33
17.733,00
27.866.089,35

Saldo Exerc Anterior

69.121,23
481.256,15
1.423.411,27
152.397,77
501.737,55
1.121.264,40
2.402.599,81
1.161.473,68
105.126,44
500.692,33
1.195.735,64
532.843,54
2.864.113,03
3.683.167,68
36.853,16
28.335,80
17.465,78
1.425.943,36
0,00
0,00
0,00
17.703.538,62

Descrição Banco

10 - 0006 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI
10 - 0007 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA
10 - 0009 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP R
10 - 0010 - CAIXA BRASIL REF DI LP
10 - 0015 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA
10 - 0018 - BB PREVID RF IMA-B
10 - 0019 - BB PREV TP IPCA III
10 - 0023 - BB INSTITUCIONAL RF
10 - 0024 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL
10 - 0025 - BB PREVID XXI
10 - 0026 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2
10 - 0028 - BRADESCO FI RF IMAB TP
10 - 0029 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2
10 - 0030 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM
10 - 0031 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC
10 - 0032 - FIP PUMA (F)
10 - 0034 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.
10 - 0035 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5
10 - 0036 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5
10 - 0046 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (F)
10 - 0047 - CAIXA BRASIL IMA-B5

Saldo Mês Anterior

8.421.819,38
36.119.977,05
5.774.081,70
42.214.022,76
0,00
0,00
385.326,97
23.832.878,55
17.539.077,92
72.739.288,63
17.380.000,00
0,00
5.948.863,61
25.620.038,11
1.099.584,03
216.691,38
5.291.605,01
914.550,33
418.813,50
0,00
1.876.770,31

Saldo Exerc Anterior

8.421.819,38
37.261.051,38
19.279.081,70
33.184.010,16
11.713.351,36
2.503.002,79
401.506,33
0,00
28.494.077,92
74.959.391,32
15.000.000,00
15.306.677,52
5.948.863,61
8.935.475,90
1.099.584,03
217.756,83
4.876.605,01
958.762,39
418.813,50
1.499.892,06
0,00



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Junho/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
10 - 0048 - CAIXA BRASIL IMA-B5 110-4	12.845.732,09	0,00
Total APLICAÇÃO CTA (F)	278.639.121,33	270.479.723,19
Total das Contas	306.599.871,88	288.263.221,70
Total Geral	319.039.419,89	336.067.631,66

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA
GERENTE FINANCEIRO