



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

08/10/2024

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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
	1	Receitas Correntes						21.090.000,00	21.090.000,00	1.628.331,29	44.729.161,68		23.639.161,68
	1.2	Contribuições						16.994.000,00	16.994.000,00	1.558.569,37	13.679.115,84	3.314.884,16	
	1.2.1	Contribuições Sociais						16.994.000,00	16.994.000,00	1.558.569,37	13.679.115,84	3.314.884,16	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						16.994.000,00	16.994.000,00	1.558.569,37	13.679.115,84	3.314.884,16	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						16.864.000,00	16.864.000,00	1.549.214,78	13.606.624,82	3.257.375,18	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo						16.400.000,00	16.400.000,00	1.496.149,58	13.169.896,81	3.230.103,19	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						16.400.000,00	16.400.000,00	1.496.149,58	13.169.896,81	3.230.103,19	
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	9.354,59	72.491,02	37.388,98	
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	1.434.933,73	12.637.912,43	3.322.567,57	
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	51.861,26	459.493,36		129.853,36
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						452.000,00	452.000,00	52.141,33	429.132,34	22.867,66	
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	52.141,33	429.132,34	22.867,66	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						12.000,00	12.000,00	923,87	7.595,67	4.404,33	
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	7.595,67	4.404,33	
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil						130.000,00	130.000,00	9.354,59	72.491,02	57.508,98	
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo						130.000,00	130.000,00	9.354,59	72.491,02	57.508,98	
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	9.354,59	72.491,02	57.508,98	
	1.3	Receita Patrimonial						3.630.000,00	3.630.000,00		25.166.806,46		21.536.806,46
	1.3.2	Valores Mobiliários						3.630.000,00	3.630.000,00		25.166.806,46		21.536.806,46
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						3.630.000,00	3.630.000,00		25.166.806,46		21.536.806,46
	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		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		21.536.806,46
	1.9	Outras Receitas Correntes						466.000,00	466.000,00	69.761,92	5.883.239,38		5.417.239,38
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									6.561,47		6.561,47
	1.9.2.2	Restituições									6.561,47		6.561,47
	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
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						466.000,00	466.000,00	69.761,92	5.876.677,91		5.410.677,91
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						466.000,00	466.000,00	69.761,92	5.876.677,91		5.410.677,91
	1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						44.000,00	44.000,00		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	34.931,01	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						410.000,00	410.000,00	69.761,92	5.864.203,73		5.454.203,73
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	69.761,92	5.864.203,73		5.454.203,73
	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	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS						29.420.000,00	30.426.754,78	3.314.462,48	21.296.685,84		9.130.068,94
	7.2	Contribuições - Intra OFSS						21.420.000,00	22.426.754,78	1.971.086,52	17.077.361,05	5.349.393,73	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS						21.420.000,00	22.426.754,78	1.971.086,52	17.077.361,05	5.349.393,73	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						21.420.000,00	22.426.754,78	1.971.086,52	17.077.361,05	5.349.393,73	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS						19.950.000,00	19.950.000,00	1.824.865,71	15.811.929,30	4.138.070,70	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						19.950.000,00	19.950.000,00	1.824.865,71	15.811.929,30	4.138.070,70	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						19.950.000,00	19.950.000,00	1.824.865,71	15.811.929,30	4.138.070,70	
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	1.434.933,65	12.637.912,64	3.362.087,36	



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

08/10/2024

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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	51.861,26	459.493,47		59.493,47
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	338.070,80	2.714.523,19	835.476,81	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS						1.470.000,00	2.476.754,78	146.220,81	1.265.431,75	1.211.323,03	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS						1.470.000,00	2.476.754,78	146.220,81	1.265.431,75	1.211.323,03	
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	81.052,23	729.470,07	740.529,93	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Jc							1.006.754,78	65.168,58	535.961,68	470.793,10	
18	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualizaçãc		04	1.800.0000	0000	603.0000		1.006.754,78	65.168,58	535.961,68	470.793,10	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						8.000.000,00	8.000.000,00	1.343.375,96	4.219.324,79	3.780.675,21	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS						8.000.000,00	8.000.000,00	1.343.375,96	4.219.324,79	3.780.675,21	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						8.000.000,00	8.000.000,00	1.343.375,96	4.219.324,79	3.780.675,21	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						8.000.000,00	8.000.000,00	1.343.375,96	4.219.324,79	3.780.675,21	
	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	1.343.375,96	4.219.324,79	3.780.675,21	
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	1.343.375,96	4.030.406,09	3.834.397,91	
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

51.516.754,78

4.942.793,77

66.025.847,52



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

08/10/2024

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - SEPREV								445.980,32	3.755.763,09		
Consignações								444.128,89	3.739.404,23		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000		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		190.0000			204.608,18	1.748.447,14		
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	1.869.0000		190.0000			28,20	3.745,30		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000		190.0000			3.279,45	24.132,38		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000		190.0000			81.084,41	682.262,59		
59005	5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	19	1.869.0000		190.0000			1.080,00	9.468,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000		190.0000			693,23	5.639,45		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000		190.0000			2.316,63	20.621,70		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000		190.0000			100.611,54	864.359,73		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000		190.0000			49.298,87	370.835,84		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								1.851,43	16.358,86		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000		190.0000			1.851,43	16.358,86		
Resultado Diminutivo - Outros											
59021	5.3.09.99.0001 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	04	1.800.0000		602.0000						

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

445.980,32

3.755.763,09