



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

09/12/2024

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

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			2.559.803,41	29.573.032,04	2.681.616,82	29.510.688,37	2.681.616,82	29.510.688,37		62.343,67
	03.01 - SEPREV	50.510.000,00			2.559.803,41	29.573.032,04	2.681.616,82	29.510.688,37	2.681.616,82	29.510.688,37		62.343,67
	03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA	50.510.000,00			2.559.803,41	29.573.032,04	2.681.616,82	29.510.688,37	2.681.616,82	29.510.688,37		62.343,67
	09.122.0201.2301 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.835.070,00	200.000,00		159.610,29	2.446.580,35	281.423,70	2.384.236,68	281.423,70	2.384.236,68		62.343,67
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.835.070,00	200.000,00		159.610,29	2.446.580,35	281.423,70	2.384.236,68	281.423,70	2.384.236,68		62.343,67
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	4.835.070,00	200.000,00		159.610,29	2.446.580,35	281.423,70	2.384.236,68	281.423,70	2.384.236,68		62.343,67
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.573.000,00			89.346,41	1.027.855,17	89.346,41	1.027.855,17	89.346,41	1.027.855,17		
	01 - Vencimentos e Salários				84.624,06	859.183,37	84.624,06	859.183,37	84.624,06	859.183,37		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia					52.245,50		52.245,50		52.245,50		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				4.722,35	42.302,57	4.722,35	42.302,57	4.722,35	42.302,57		
	43 - 13º Salário					48.434,27		48.434,27		48.434,27		
	45 - Férias - Abono Constitucional					25.689,46		25.689,46		25.689,46		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.100.000,00			61.955,99	911.830,85	61.955,99	911.830,85	61.955,99	911.830,85		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				2.182,89	21.494,20	2.182,89	21.494,20	2.182,89	21.494,20		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				8.450,70	34.706,69	8.450,70	34.706,69	8.450,70	34.706,69		
	99 - Outras Obrigações Patronais				51.322,40	855.629,96	51.322,40	855.629,96	51.322,40	855.629,96		
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			2.458,05	32.919,06	2.458,05	32.919,06	2.458,05	32.919,06		
	99 - Outros Materiais de Consumo				2.458,05	32.919,06	2.458,05	32.919,06	2.458,05	32.919,06		
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.670,00			1.224,31	13.251,17	1.224,31	13.251,17	1.224,31	13.251,17		
	45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				1.224,31	13.251,17	1.224,31	13.251,17	1.224,31	13.251,17		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	371.000,00	200.000,00		4.625,53	446.754,10	112.468,94	384.410,43	112.468,94	384.410,43		62.343,67
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					85.300,00	1.300,00	84.000,00	1.300,00	84.000,00		1.300,00
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis					151.905,44	92.246,36	111.339,08	92.246,36	111.339,08		40.566,36
	22 - Exposições, Congressos e Conferências					17.423,00		17.423,00		17.423,00		
	42 - Auxílio Alimentação				1.506,51	15.548,39	1.506,51	15.548,39	1.506,51	15.548,39		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					5.000,00	411,64	4.828,51	411,64	4.828,51		171,49
	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	1.556,30	152,16	1.556,30		443,70
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					1.890,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00		490,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					10.000,00	632,60	6.476,69	632,60	6.476,69		3.523,31
	66 - Serviços Judiciários					1.022,00		1.022,00		1.022,00		
	72 - Vale-Transporte				1.103,01	12.292,74	1.103,01	12.292,74	1.103,01	12.292,74		
	74 - Fretes e Transportes de Encomendas					14,90		14,90		14,90		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					104.859,89	10.479,99	94.379,90	10.479,99	94.379,90		10.479,99
	81 - Serviços Bancários				596,01	5.388,74	596,01	5.388,74	596,01	5.388,74		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					6.000,00	1.290,66	3.687,60	1.290,66	3.687,60		2.312,40
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				1.420,00	23.109,00	2.400,00	21.689,00	2.400,00	21.689,00		1.420,00
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				13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00		
	09.272.0201.2302 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS	31.900.000,00	1.000.000,00		2.400.193,12	27.126.451,69	2.400.193,12	27.126.451,69	2.400.193,12	27.126.451,69		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	31.900.000,00	1.000.000,00		2.400.193,12	27.126.451,69	2.400.193,12	27.126.451,69	2.400.193,12	27.126.451,69		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	31.900.000,00	1.000.000,00		2.400.193,12	27.126.451,69	2.400.193,12	27.126.451,69	2.400.193,12	27.126.451,69		
7	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.000.000,00	1.000.000,00		2.071.086,55	22.517.556,30	2.071.086,55	22.517.556,30	2.071.086,55	22.517.556,30		



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Balancete Analítico

09/12/2024

Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Proventos - Pessoal Civil				2.071.086,55	21.582.998,50	2.071.086,55	21.582.998,50	2.071.086,55	21.582.998,50		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil					934.557,80		934.557,80		934.557,80		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00			324.736,41	3.646.211,69	324.736,41	3.646.211,69	324.736,41	3.646.211,69		
	01 - PESSOAL CIVIL				324.736,41	3.506.545,55	324.736,41	3.506.545,55	324.736,41	3.506.545,55		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas					139.666,14		139.666,14		139.666,14		
12	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00				818.597,87		818.597,87		818.597,87		
	23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil					818.597,87		818.597,87		818.597,87		
1	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	400.000,00			4.370,16	144.085,83	4.370,16	144.085,83	4.370,16	144.085,83		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				4.370,16	144.085,83	4.370,16	144.085,83	4.370,16	144.085,83		
	99.997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.750.000,00	-1.000.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	8.750.000,00	-1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	8.750.000,00	-1.000.000,00									
14	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	8.750.000,00	-1.000.000,00									
	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 C.O.: 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			29.559.803,41	29.573.032,04	2.681.616,82	29.510.688,37	2.681.616,82	29.510.688,37		62.343,67
----------------------------------	---------------	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--	-----------



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Balancete Analítico

09/12/2024

Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO		
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
03 - SEPREV								552.517,42	4.440.865,07			
Consignações								550.665,99	4.421.536,46			
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.128,38	11.020,48			
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			205.579,27	1.954.026,41			
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			31,40	3.804,90			
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			3.279,45	30.691,28			
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000	0000	190.0000			83.120,99	834.471,36			
59005	5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.080,00	11.628,00			
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0000			693,23	7.025,91			
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.356,31	25.334,32			
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	190.0000			199.875,38	1.064.235,11			
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000	0000	190.0000			53.521,58	479.298,69			
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								1.851,43	18.828,61			
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.851,43	18.828,61			
Resultado Diminutivo - Outros												
59021	5.3.09.99.0001 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	04	1.800.0000	0000	602.0000							
Ativo Realizável										500,00		
59013	5.1.02.26.0001 - VALORES A REGULARIZAR	19	1.869.0000	0000	190.0000				500,00			

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

552.517,42

4.440.865,07