



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balanco Financeiro

BALANÇO / 2023

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	57.380.618,09	97.696.339,29	Despesa Orçamentária (VI)	28.136.191,49	24.131.430,28
Vinculada	57.380.618,09	97.696.339,29	Vinculada	28.136.191,49	24.131.430,28
SUBTOTAL	57.380.618,09	97.696.339,29	SUBTOTAL	28.136.191,49	24.131.430,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.963.426,75	3.286.764,64	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	4.963.426,75	3.286.764,64	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	4.628.767,48	141.843.562,86	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	10.296.502,40	198.238.187,65
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	6.600,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	6.600,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.628.767,48	3.743.145,75	DEPÓSITOS	4.619.508,62	3.741.050,99
Recebidos no Período	4.628.767,48	3.743.145,75	Restituições no Período	4.619.508,62	3.741.050,99
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	138.100.417,11	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	5.676.993,78	194.490.536,66
SUBTOTAL	4.628.767,48	141.843.562,86	SUBTOTAL	10.296.502,40	198.238.187,65
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	270.496.378,59	250.039.329,73	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	299.036.497,02	270.496.378,59
Disponível	270.496.378,59	250.039.329,73	Disponível	299.036.497,02	270.496.378,59
SUBTOTAL	270.496.378,59	250.039.329,73	SUBTOTAL	299.036.497,02	270.496.378,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	337.469.190,91	492.865.996,52	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	337.469.190,91	492.865.996,52

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC/SP 303245/O-9

JOSELMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E DE
CONTABILIDADE