



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

1 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV					
0300			SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV		36.976.000,00	3.469.462,99	3.506.310,84	0,00
030000			SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV		24.131.430,28	24.131.430,28	3.506.310,84	24.131.430,28
09.122.0201.2201.0000			Administração Previdenciária					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	106.107,56	106.107,56	0,00
					884.457,47	884.457,47	106.107,56	884.457,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	64.491,39	64.491,39	0,00
					755.412,70	755.412,70	64.491,39	755.412,70
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	2.913,89	2.913,89	0,00
					41.057,02	41.057,02	2.913,89	41.057,02
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	600,00	600,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	600,00	3.000,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	36.645,34	36.645,34	0,00
					63.119,26	63.119,26	36.645,34	63.119,26
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.456,94	1.456,94	0,00
					21.868,49	21.868,49	1.456,94	21.868,49
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.270.000,00	45.879,26	45.879,26	0,00
					1.117.362,75	1.117.362,75	45.879,26	1.117.362,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.835,76	1.835,76	0,00
					11.452,67	11.452,67	1.835,76	11.452,67
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	44.043,50	44.043,50	0,00
					1.105.910,08	1.105.910,08	44.043,50	1.105.910,08
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	-76,71	-76,71	0,00
					20.054,46	20.054,46	-76,71	20.054,46
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-76,71	-76,71	0,00
					20.054,46	20.054,46	-76,71	20.054,46
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.000,00	600,00	600,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	600,00	3.000,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	600,00	600,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	600,00	3.000,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	4.147,26	40.995,11	0,00
					281.004,63	281.004,63	40.995,11	281.004,63
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	18.200,00	0,00
					32.500,00	32.500,00	18.200,00	32.500,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	6.510,01	0,00
					75.123,80	75.123,80	6.510,01	75.123,80



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.680,00	6.680,00	0,00	6.680,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					11.550,00	11.550,00	1.200,00	11.550,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	30,46	320,32	0,00
					4.030,46	4.030,46	320,32	4.030,46
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-231,88	487,43	0,00
					3.268,12	3.268,12	487,43	3.268,12
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-156,99	121,42	0,00
					1.343,01	1.343,01	121,42	1.343,01
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-684,06	446,91	0,00
					10.107,49	10.107,49	446,91	10.107,49
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					20.700,00	20.700,00	1.800,00	20.700,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00	0,00	0,00	0,00
					14,90	14,90	0,00	14,90
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	5.881,20	0,00
					72.811,18	72.811,18	5.881,20	72.811,18
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.147,40	1.147,40	0,00
					8.055,89	8.055,89	1.147,40	8.055,89
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	4,19	368,76	0,00
					5.004,19	5.004,19	368,76	5.004,19
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	638,14	4.111,66	0,00
					29.415,59	29.415,59	4.111,66	29.415,59
006		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.848,00	8.848,00	0,00	8.848,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.733,00	3.733,00	0,00	3.733,00



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
09.272.0201.2202.0000 Plano de Seguridade do Servidor RPPS								
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		20.000.000,00 18.523.022,15	2.835.125,93 18.523.022,15	2.835.125,93 2.835.125,93	0,00 18.523.022,15
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 17.057.346,49	1.551.653,78 17.057.346,49	1.551.653,78 1.551.653,78	0,00 17.057.346,49
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 1.465.675,66	1.283.472,15 1.465.675,66	1.283.472,15 1.283.472,15	0,00 1.465.675,66
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.000.000,00 3.288.783,72	476.961,15 3.288.783,72	476.961,15 476.961,15	0,00 3.288.783,72
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 3.038.694,72	252.445,90 3.038.694,72	252.445,90 252.445,90	0,00 3.038.694,72
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS'		0,00 250.089,00	224.515,25 250.089,00	224.515,25 224.515,25	0,00 250.089,00
012	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		950.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		300.000,00 1.016,50	112,94 1.016,50	112,94 112,94	0,00 1.016,50
	3.3.90.08.56		SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00 1.016,50	112,94 1.016,50	112,94 112,94	0,00 1.016,50
013	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS		300.000,00 3.880,60	605,60 3.880,60	605,60 605,60	0,00 3.880,60
	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTF		0,00 3.880,60	605,60 3.880,60	605,60 605,60	0,00 3.880,60
99.997.9999.9999.0000 Reserva de Contingência - RPPS								
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência - RPPS								
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.294.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					36.976.000,00	3.469.462,99	3.506.310,84	0,00
SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV					24.131.430,28	24.131.430,28	3.506.310,84	24.131.430,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					36.976.000,00	3.469.462,99	3.506.310,84	0,00
					24.131.430,28	24.131.430,28	3.506.310,84	24.131.430,28



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

4 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9015	9015	313901	PERDAS INVESTIMENTOS - RESGATE				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	6.600,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	6.600,00
CONSIGNACOES							546.509,27	3.706.644,65
9001	9001	323201	I.N.S.S.				896,18	5.505,33
9002	9002	323202	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				4.412,38	25.744,44
9003	9003	323203	IMPOSTO DE RENDA				277.026,70	1.654.805,82
9005	9005	323206	UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO EST. DE S.PAULO				750,00	8.910,00
9006	9006	323207	INTERMÉDICA SAÚDE LTDA				0,00	0,00
9007	9007	323209	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				520,04	6.016,12
9008	9008	323210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				167.724,50	919.504,19
9009	9009	323211	BANCO DO BRASIL				32.480,37	353.893,57
9010	9010	323217	PLENA SAUDE SC LTDA				59.235,13	689.943,22
9012	9012	323220	CAPEMISA SEGUROS				1.878,74	21.895,78
9018	9018	323224	INTERMEDICA SAÚDE LTDA - ARREC/PG				0,00	0,00
9020	9020	323230	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				0,00	228,50
9019	9019	323231	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG				1.585,23	20.197,68
CREDORES DIVERSOS							1.070,86	3.779,02
9013	9013	323305	VALORES A REGULARIZAR				1.070,86	3.779,02
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9014	9014	323901	GANHOS/PERDAS INVESTIMENTOS - VARIAÇÃO MENSAL				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							547.580,13	3.717.023,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

27.848.453,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA CAIXA	000	1111	0,00
BB C/C	001	157-800	68.385,67
BB Previd Ima-B	001	157-810	3.926.414,06
BB Prev TP IPCA	001	157-820	553.904,10
BB Previd IRF-M1	001	157-830	0,00
BB Prev Ima-B TP	001	157-840	0,00
BB Previd IRF-M	001	157-850	0,00
BB Institucional	001	157-860	0,00
BB Previd Perfil	001	157-870	29.615.342,32
BB PREVID XXI	001	157-880	77.361.991,13
BB PREVID IDKA2	001	157-890	15.481.256,15
BB RF CP	001	157-900	0,00
BB C/C - Tx. Adm	001	5700-2	5.777,33
BB IRF-M1 Tx Adm	001	5700-210	5.378.342,56



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

5 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
C.E.F. 100-7		104		006-100-7				5.796,89
C.E.F. 110-4		104		006-110-4				0,00
CEF 100-7 IMAB-B		104		100-7				0,00
CEF GEST ESTRAT		104		100-7/100				0,00
CEF AÇÕES LIVRE		104		100-7/110				8.954.662,92
CAIXA BRASIL2024		104		100-7/120				38.456.787,02
CAIXA BRASIL2023		104		100-7/130				1.569.013,29
CAIXA BR IDKA 2A		104		100-7/20				22.962.249,38
CAIXA BR DI LP		104		100-7/30				36.048.123,19
CAIXA BR IMAB 5+		104		100-7/50				0,00
CAIXA BR IRF-M 1		104		100-7/90				0,00
CEF-NOVO BRASIL		104		1001-7/3				0,00
CEF 110-4 IRF-M1		104		110-420				0,00
CEF-110-4 2023		104		110-430				12.214.043,69
Leme FIDC		136		45343-3				1.136.437,19
FIP Puma		136		56175-9				217.756,83
BRADESCO C.C.		237		0024537-2				0,00
BRADESCO IMAB TP		237		24.53720				16.732.620,88
BRADESCO IDKA 2		237		24.53730				6.053.990,05
BRADESCO RF DI		237		24.53740				10.096.949,58
Tower Bridige RF		237		8786-6				987.098,19
Tower Bridige II		237		8786-6/10				436.279,28
TOTAL DO SALDO								288.263.221,70

TOTAL GERAL

316.111.675,65

Franco da Rocha, 31 de dezembro de 2022

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO
CONTADOR - CRC: 1SP160337/SP


JOSELMA DE SENA DA MOTA
GERENTE FINANCEIRO