



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

1 de 04

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				41.148.800,00	2.188.053,49	2.067.046,36	121.007,13
030000	SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV				2.188.053,49	2.067.046,36	2.067.046,36	2.067.046,36
09.122.0201.2201.0000	Administração Previdenciária							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.430.000,00	110.764,17	110.764,17	0,00
					110.764,17	110.764,17	110.764,17	110.764,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	64.656,83	64.656,83	0,00
					64.656,83	64.656,83	64.656,83	64.656,83
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	23.004,88	23.004,88	0,00
					23.004,88	23.004,88	23.004,88	23.004,88
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
					11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	11.502,46	11.502,46	0,00
					11.502,46	11.502,46	11.502,46	11.502,46
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957.000,00	66.628,22	66.628,22	0,00
					66.628,22	66.628,22	66.628,22	66.628,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	917,88	917,88	0,00
					917,88	917,88	917,88	917,88
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	65.710,34	65.710,34	0,00
					65.710,34	65.710,34	65.710,34	65.710,34
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00	3.209,76	3.209,76	0,00
					3.209,76	3.209,76	3.209,76	3.209,76
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.209,76	3.209,76	0,00
					3.209,76	3.209,76	3.209,76	3.209,76
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.000,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		332.700,00	142.020,82	21.013,69	121.007,13
					142.020,82	21.013,69	21.013,69	21.013,69
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.800,00	1.300,00	6.500,00
					7.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	47.448,32	6.510,01	40.938,31
					47.448,32	6.510,01	6.510,01	6.510,01

§



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.000,00	311,00	4.689,00
					5.000,00	311,00	311,00	311,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.000,00	418,30	4.581,70
					5.000,00	418,30	418,30	418,30
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.500,00	121,42	1.378,58
					1.500,00	121,42	121,42	121,42
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	10.000,00	566,86	9.433,14
					10.000,00	566,86	566,86	566,86
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	40.167,60	5.881,20	34.286,40
					40.167,60	5.881,20	5.881,20	5.881,20
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	604,90	604,90	0,00
					604,90	604,90	604,90	604,90
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
					6.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	15.500,00	2.300,00	13.200,00
					15.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
006	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0201.2202.0000 Plano de Seguridade do Servidor RPPS								
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		22.000.000,00	1.602.377,54	1.602.377,54	0,00
					1.602.377,54	1.602.377,54	1.602.377,54	1.602.377,54
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.602.377,54	1.602.377,54	0,00
					1.602.377,54	1.602.377,54	1.602.377,54	1.602.377,54
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.400.000,00	262.037,24	262.037,24	0,00
					262.037,24	262.037,24	262.037,24	262.037,24
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	262.037,24	262.037,24	0,00
					262.037,24	262.037,24	262.037,24	262.037,24
011	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		51.500,00	112,94	112,94	0,00
					112,94	112,94	112,94	112,94

§



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	112,94	112,94	0,00
					112,94	112,94	112,94	112,94
013	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS		330.000,00	302,80	302,80	0,00
					302,80	302,80	302,80	302,80
	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTF		0,00	302,80	302,80	0,00
					302,80	302,80	302,80	302,80
99.997.9999.9999.0000			Reserva de Contingência - RPPS					
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.700.000,00	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		2.338.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					41.148.800,00	2.188.053,49	2.067.046,36	121.007,13
SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV					2.188.053,49	2.067.046,36	2.067.046,36	2.067.046,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					41.148.800,00	2.188.053,49	2.067.046,36	121.007,13
					2.188.053,49	2.067.046,36	2.067.046,36	2.067.046,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9015	9015	313901	PERDAS INVESTIMENTOS - RESGATE				0,00	0,00
CONSIGNACOES							247.533,32	247.533,32
9001	9001	323201	I.N.S.S.				438,09	438,09
9002	9002	323202	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				2.440,81	2.440,81
9003	9003	323203	IMPOSTO DE RENDA				148.889,97	148.889,97
9005	9005	323206	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO				750,00	750,00
9006	9006	323207	INTERMÉDICA SAÚDE LTDA				0,00	0,00
9007	9007	323209	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				525,90	525,90
9008	9008	323210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00
9009	9009	323211	BANCO DO BRASIL				31.025,08	31.025,08
9010	9010	323217	PLENA SAUDE SC LTDA				59.661,50	59.661,50
9012	9012	323220	CAPEMISA SEGUROS				1.878,74	1.878,74
9018	9018	323224	INTERMEDICA SAÚDE LTDA - ARREC/PG				0,00	0,00
9020	9020	323230	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				338,00	338,00
9019	9019	323231	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG				1.585,23	1.585,23
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9013	9013	323305	VALORES A REGULARIZAR				0,00	0,00

§



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
							Pago Mês	Pagto Atual
							Empenho Atual	Liq Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							247.533,32	247.533,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.314.579,68

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB C/C	001	157-800	137.150,54
BB Previd Ima-B	001	157-810	0,00
BB Prev TP IPCA	001	157-820	401.506,33
BB Institucional	001	157-860	23.832.878,55
BB Previd Perfil	001	157-870	10.424.077,92
BB PREVID XXI	001	157-880	74.959.391,32
BB PREVID IDKA2	001	157-890	15.000.000,00
BB C/C - Tx. Adm	001	5700-2	4.775,99
BB IRF-M1 Tx Adm	001	5700-210	4.676.605,01
C.E.F. 100-7	104	006-100-7	86.299,32
C.E.F. 110-4	104	006-110-4	0,00
CEF AÇOES LIVRE	104	100-7/110	8.421.819,38
CAIXA BRASIL2024	104	100-7/120	37.261.051,38
CAIXA BRASIL2023	104	100-7/130	1.499.892,06
CAIXA BR IDKA 2A	104	100-7/20	8.039.081,70
CAIXA BR DI LP	104	100-7/30	43.304.010,16
CEF-110-4 2023	104	110-430	11.738.214,69
Leme FIDC	136	45343-3	1.099.584,03
FIP Puma	136	56175-9	217.756,83
BRADESCO C.C.	237	0024537-2	0,00
BRADESCO IMAB TP	237	24.53720	0,00
BRADESCO IDKA 2	237	24.53730	5.948.863,61
BRADESCO RF DI	237	24.53740	25.620.038,11
Tower Bridige RF	237	8786-6	919.723,52
Tower Bridige II	237	8786-6/10	418.813,50
TOTAL DO SALDO			274.011.533,95

TOTAL GERAL

276.326.113,63

Franco da Rocha, 31 de janeiro de 2023

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO
CONTADOR - CRC: 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA
GERENTE FINANCEIRO