



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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	2.016.276,74	2.033.740,57	95.117,07
030000	SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV				8.331.476,99	8.236.359,92	2.033.740,57	8.236.359,92
09.122.0201.2201.0000	Administração Previdenciária							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.430.000,00	85.783,67	85.783,67	0,00
					364.724,43	364.724,43	85.783,67	364.724,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	85.183,67	85.183,67	0,00
					286.750,13	286.750,13	85.183,67	286.750,13
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					38.880,40	38.880,40	0,00	38.880,40
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	600,00	600,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	600,00	2.400,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.253,67	17.253,67	0,00	17.253,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.440,23	19.440,23	0,00	19.440,23
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957.000,00	39.368,97	39.368,97	0,00
					211.171,44	211.171,44	39.368,97	211.171,44
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.756,85	1.756,85	0,00
					4.431,58	4.431,58	1.756,85	4.431,58
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	37.612,12	37.612,12	0,00
					206.739,86	206.739,86	37.612,12	206.739,86
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00	3.197,21	3.197,21	0,00
					13.710,88	13.710,88	3.197,21	13.710,88
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.197,21	3.197,21	0,00
					13.710,88	13.710,88	3.197,21	13.710,88
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.000,00	600,00	600,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	600,00	2.400,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	600,00	600,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	600,00	2.400,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		332.700,00	5.014,43	22.478,26	95.117,07
					181.896,59	86.779,52	22.478,26	86.779,52
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.300,00	2.600,00
					7.800,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	6.510,01	21.408,28
					47.448,32	26.040,04	6.510,01	26.040,04



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
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
					3.357,50	3.357,50	0,00	3.357,50
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
					5.250,00	5.250,00	1.350,00	5.250,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	401,60	3.466,92
					5.000,00	1.533,08	401,60	1.533,08
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	132,06	3.539,05
					5.000,00	1.460,95	132,06	1.460,95
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	121,42	1.014,32
					1.500,00	485,68	121,42	485,68
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	571,66	7.752,48
					10.000,00	2.247,52	571,66	2.247,52
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					8.100,00	8.100,00	2.100,00	8.100,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	7.270,13	37.383,92
					62.353,21	24.969,29	7.270,13	24.969,29
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	690,43	690,43	0,00
					2.754,56	2.754,56	690,43	2.754,56
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	460,95	5.078,10
					6.000,00	921,90	460,95	921,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	874,00	1.570,00	12.874,00
					17.333,00	4.459,00	1.570,00	4.459,00
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	1.613.249,64	1.613.249,64	0,00
					6.319.165,54	6.319.165,54	1.613.249,64	6.319.165,54
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.613.249,64	1.613.249,64	0,00
					6.319.165,54	6.319.165,54	1.613.249,64	6.319.165,54
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.400.000,00	267.304,14	267.304,14	0,00
					1.094.069,63	1.094.069,63	267.304,14	1.094.069,63
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	267.304,14	267.304,14	0,00
					1.094.069,63	1.094.069,63	267.304,14	1.094.069,63
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		51.500,00	112,94	112,94	0,00



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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
			ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		451,76	451,76	112,94	451,76
	3.3.90.08.56		SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	112,94	112,94	0,00
					451,76	451,76	112,94	451,76
013	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS		330.000,00	1.645,74	1.645,74	0,00
					143.886,72	143.886,72	1.645,74	143.886,72
	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRF		0,00	1.645,74	1.645,74	0,00
					143.886,72	143.886,72	1.645,74	143.886,72
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	2.016.276,74	2.033.740,57	95.117,07
SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV					8.331.476,99	8.236.359,92	2.033.740,57	8.236.359,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					41.148.800,00	2.016.276,74	2.033.740,57	95.117,07
					8.331.476,99	8.236.359,92	2.033.740,57	8.236.359,92

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9015	9015	313901	PERDAS INVESTIMENTOS - RESGATE				0,00	0,00
CONSIGNACOES							251.809,58	1.240.742,96
9001	9001	323201	I.N.S.S.				823,57	2.085,23
9002	9002	323202	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				2.831,41	10.935,04
9003	9003	323203	IMPOSTO DE RENDA				149.287,82	588.718,58
9005	9005	323206	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO				900,00	3.300,00
9006	9006	323207	INTERMÉDICA SAÚDE LTDA				0,00	0,00
9007	9007	323209	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				525,90	2.103,60
9008	9008	323210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	248.220,42
9009	9009	323211	BANCO DO BRASIL				33.332,12	130.685,18
9010	9010	323217	PLENA SAUDE SC LTDA				59.929,35	239.722,86
9012	9012	323220	CAPEMISA SEGUROS				2.040,16	7.999,22
9018	9018	323224	INTERMEDICA SAÚDE LTDA - ARREC/PG				0,00	0,00
9020	9020	323230	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				7,40	358,60
9019	9019	323231	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG				2.131,85	6.614,23



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9013		9013	323305 VALORES A REGULARIZAR				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							251.809,58	1.240.742,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.477.102,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB C/C	001	157-800	127.179,45
BB Prev TP IPCA	001	157-820	385.326,97
BB Institucional	001	157-860	23.832.878,55
BB Previd Perfil	001	157-870	15.704.077,92
BB PREVID XXI	001	157-880	72.739.288,63
BB PREVID IDKA2	001	157-890	17.380.000,00
BB C/C - Tx. Adm	001	5700-2	2.305,45
BB IRF-M1 Tx Adm	001	5700-210	5.136.605,01
C.E.F. 100-7	104	006-100-7	209.632,56
CEF AÇÕES LIVRE	104	100-7/110	8.421.819,38
CAIXA BRASIL2024	104	100-7/120	36.119.977,05
CAIXA BRASIL2023	104	100-7/130	1.499.892,06
CAIXA BR IDKA 2A	104	100-7/20	5.774.081,70
CAIXA BR DI LP	104	100-7/30	43.374.010,16
CEF-110-4 2023	104	110-430	11.788.054,12
Leme FIDC	136	45343-3	1.099.584,03
FIP Puma	136	56175-9	217.756,83
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	914.550,33
Tower Bridige II	237	8786-6/10	418.813,50
TOTAL DO SALDO			276.714.735,42

TOTAL GERAL

286.191.838,30

Franco da Rocha, 30 de abril de 2023

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO
CONTADOR - CRC: 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA
GERENTE FINANCEIRO