



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa

Maio/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
03.00.00	- SEPREV									
03.01.00	- SEPREV									
03.01.01	- SEPREV - ADM. INDIRETA									
401	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0201.2.301	1.430.000,00	73.761,79	438.486,22	73.761,79	438.486,22	73.761,79	438.486,22	0,00
	04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		1.430.000,00	73.761,79	438.486,22	73.761,79	438.486,22	73.761,79	438.486,22	0,00
402	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0201.2.301	957.000,00	39.831,16	251.002,60	39.831,16	251.002,60	39.831,16	251.002,60	0,00
	04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		957.000,00	39.831,16	251.002,60	39.831,16	251.002,60	39.831,16	251.002,60	0,00
405	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0201.2.301	44.000,00	2.226,72	15.937,60	1.197,35	14.908,23	1.197,35	14.908,23	1.029,37
	04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		44.000,00	2.226,72	15.937,60	1.197,35	14.908,23	1.197,35	14.908,23	1.029,37
406	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0201.2.301	27.000,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	0,00
	04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	0,00
407	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0201.2.301	332.700,00	4.276,82	186.173,41	23.730,51	110.510,03	23.730,51	110.510,03	75.663,38
	04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		332.700,00	4.276,82	186.173,41	23.730,51	110.510,03	23.730,51	110.510,03	75.663,38
408	3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	09.122.0201.2.301	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	09.122.0201.2.301	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0201.2.301	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E F	09.272.0201.2.302	22.000.000,00	1.710.534,19	8.029.699,73	1.710.534,19	8.029.699,73	1.710.534,19	8.029.699,73	0,00
	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		22.000.000,00	1.710.534,19	8.029.699,73	1.710.534,19	8.029.699,73	1.710.534,19	8.029.699,73	0,00
400	3.1.90.03.00 - PENSOES	09.272.0201.2.302	4.400.000,00	276.854,46	1.370.924,09	276.854,46	1.370.924,09	276.854,46	1.370.924,09	0,00
	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.400.000,00	276.854,46	1.370.924,09	276.854,46	1.370.924,09	276.854,46	1.370.924,09	0,00
403	3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	09.272.0201.2.302	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0201.2.302	1.045.000,00	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00
	04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		1.045.000,00	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00
409	3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	09.272.0201.2.302	330.000,00	1.645,74	145.532,46	1.645,74	145.532,46	1.645,74	145.532,46	0,00
	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		330.000,00	1.645,74	145.532,46	1.645,74	145.532,46	1.645,74	145.532,46	0,00
412	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999	2.338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Unidade		41.148.800,00	2.109.730,88	10.441.207,87	2.128.155,20	10.364.515,12	2.128.155,20	10.364.515,12	76.692,75
	TOTAL Órgão		41.148.800,00	2.109.730,88	10.441.207,87	2.128.155,20	10.364.515,12	2.128.155,20	10.364.515,12	76.692,75
	TOTAL Tipo de Órgão Público		41.148.800,00	2.109.730,88	10.441.207,87	2.128.155,20	10.364.515,12	2.128.155,20	10.364.515,12	76.692,75
	Total Orçamentário		41.148.800,00	2.109.730,88	10.441.207,87	2.128.155,20	10.364.515,12	2.128.155,20	10.364.515,12	76.692,75
	Total		41.148.800,00	2.109.730,88	10.441.207,87	2.128.155,20	10.364.515,12	2.128.155,20	10.364.515,12	76.692,75



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa

Maio/2023

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
59002	2.1.8.8.1.01.10.003	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	2.850,73	13.785,77
59010	2.1.8.8.1.01.11.004	PLENA SAUDE SC LTDA	59.929,35	299.652,21
59005	2.1.8.8.1.01.13.013	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	900,00	4.200,00
59007	2.1.8.8.1.01.13.014	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	557,39	2.660,99
59012	2.1.8.8.1.01.14.004	CAPEMISA SEGUROS	2.056,90	10.056,12
59008	2.1.8.8.1.01.15.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169.145,24	417.365,66
59009	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL	33.440,85	164.126,03
59019	2.1.8.8.1.04.99.026	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	1.623,50	8.237,73
59001	2.1.8.8.3.01.02.011	I.N.S.S.	823,57	2.908,80
59003	2.1.8.8.3.01.04.005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	166.294,41	755.012,99
59020	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS (F)	0,00	358,60
59021	3.6.1.7.1.08.00.004	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	1.315.815,72	4.985.331,75
	Total Extraorçamentário de 2023		1.753.437,66	6.663.696,65
	Total Extraorçamentário		1.753.437,66	6.663.696,65
	Soma		3.881.592,86	17.028.211,77

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA
GERENTE FINANCEIRO