



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2019

## 2 - SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

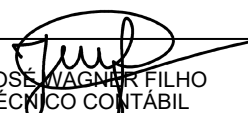
Página 1

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.030.042,57</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.321.673,95</b>
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	23.030.042,57	Vinculada	15.321.673,95
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.030.042,57	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.321.673,95
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>257.575,07</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>92.146.810,32</b>
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	257.575,07	DEPÓSITOS	2.800.799,11
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>124.239.459,26</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.136,42
DEPÓSITOS	2.786.729,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	823.914,23
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.136,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.641,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	823.914,23	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	922.970,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.641,81	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	10.814,06
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	897.011,17	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	15.693,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	10.814,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	839.752,04
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	15.693,21	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.011,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	839.752,04	OUTROS DEPÓSITOS (F)	127.865,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.011,23	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>89.346.011,21</b>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	139.755,11	Conforme Anexo 13-A	89.346.011,21
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>121.452.729,98</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>221.581.122,97</b>
Conforme Anexo 13-A	121.452.729,98	DISPONÍVEL	221.581.122,97
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>181.522.530,34</b>	CONTA ÚNICA - RPPS	738.434,74
DISPONÍVEL	181.522.530,34	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	217.456.649,23
CONTA ÚNICA - RPPS	996.151,81	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.163.069,37
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	177.456.593,89	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	211.378,47
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.153.766,51	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.011.591,16
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	334.940,66	<b>TOTAL</b>	<b>329.049.607,24</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	207.933,67		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.373.143,80		
<b>TOTAL</b>	<b>329.049.607,24</b>		

ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO  
084.061.308-30

  
JOSÉ WAGNER FILHO  
TÉCNICO CONTÁBIL  
113.656.828-03



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2019

2 - SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

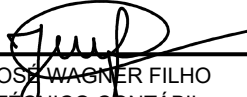
Página 2

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

\_\_\_\_\_  
ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO  
084.061.308-30

\_\_\_\_\_  
  
JOSE WAGNER FILHO  
TÉCNICO CONTÁBIL  
113.656.828-03