



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

10/09/2024

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - SEPREV	50.510.000,00			2.564.402,46	19.103.453,14	2.558.109,56	18.911.534,50	2.558.109,56	18.911.534,50		191.918,64
	03.01 - SEPREV	50.510.000,00			2.564.402,46	19.103.453,14	2.558.109,56	18.911.534,50	2.558.109,56	18.911.534,50		191.918,64
	03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA	50.510.000,00			2.564.402,46	19.103.453,14	2.558.109,56	18.911.534,50	2.558.109,56	18.911.534,50		191.918,64
	09.122.0201.2301 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.835.070,00	200.000,00		218.670,50	1.482.421,39	212.377,60	1.290.502,75	212.377,60	1.290.502,75		191.918,64
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.835.070,00	200.000,00		218.670,50	1.482.421,39	212.377,60	1.290.502,75	212.377,60	1.290.502,75		191.918,64
	F.R. STN: 1.800.0000	4.835.070,00	200.000,00		218.670,50	1.482.421,39	212.377,60	1.290.502,75	212.377,60	1.290.502,75		191.918,64
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.573.000,00			98.235,91	660.350,57	98.235,91	660.350,57	98.235,91	660.350,57		
	01 - Vencimentos e Salários				78.312,78	520.252,71	78.312,78	520.252,71	78.312,78	520.252,71		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia				11.398,85	45.789,14	11.398,85	45.789,14	11.398,85	45.789,14		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				3.847,84	23.413,17	3.847,84	23.413,17	3.847,84	23.413,17		
	43 - 13º Salário				876,83	48.434,27	876,83	48.434,27	876,83	48.434,27		
	45 - Férias - Abono Constitucional				3.799,61	22.461,28	3.799,61	22.461,28	3.799,61	22.461,28		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.100.000,00			84.444,63	383.685,07	84.444,63	383.685,07	84.444,63	383.685,07		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				2.182,89	12.762,64	2.182,89	12.762,64	2.182,89	12.762,64		
	99 - Outras Obrigações Patronais				82.261,74	370.922,43	82.261,74	370.922,43	82.261,74	370.922,43		
6	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	12.000,00										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.400,00			3.599,98	24.311,10	3.599,98	24.311,10	3.599,98	24.311,10		
	99 - Outros Materiais de Consumo				3.599,98	24.311,10	3.599,98	24.311,10	3.599,98	24.311,10		
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.670,00			1.224,31	8.353,93	1.224,31	8.353,93	1.224,31	8.353,93		
	45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				1.224,31	8.353,93	1.224,31	8.353,93	1.224,31	8.353,93		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	371.000,00	200.000,00		31.165,67	405.720,72	24.872,77	213.802,08	24.872,77	213.802,08		191.918,64
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					85.300,00	1.300,00	78.800,00	1.300,00	78.800,00		6.500,00
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis				20.485,44	146.755,44	1.900,00	13.300,00	1.900,00	13.300,00		133.455,44
	22 - Exposições, Congressos e Conferências				5.700,00	17.423,00	5.700,00	17.423,00	5.700,00	17.423,00		
	42 - Auxílio Alimentação				1.506,51	9.522,35	1.506,51	9.522,35	1.506,51	9.522,35		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					5.000,00	373,77	3.081,91	373,77	3.081,91		1.918,09
	44 - Serviços de Água e Esgoto					5.000,00	917,49	3.363,58	917,49	3.363,58		1.636,42
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					2.000,00	135,38	947,66	135,38	947,66		1.052,34
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				1.890,00	1.890,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		840,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					10.000,00	580,55	4.083,23	580,55	4.083,23		5.916,77
	72 - Vale-Transporte				991,38	7.880,70	991,38	7.880,70	991,38	7.880,70		
	74 - Fretes e Transportes de Encomendas					14,90		14,90		14,90		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					85.184,98	8.164,40	54.924,45	8.164,40	54.924,45		30.260,53
	81 - Serviços Bancários				592,34	3.040,35	592,34	3.040,35	592,34	3.040,35		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					6.000,00	460,95	460,95	460,95	460,95		5.539,05
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					20.709,00	1.200,00	15.909,00	1.200,00	15.909,00		4.800,00
5	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	121.000,00										
3	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.500.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	77.000,00										
	09.272.0201.2302 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS	31.900.000,00			2.345.731,96	17.621.031,75	2.345.731,96	17.621.031,75	2.345.731,96	17.621.031,75		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	31.900.000,00			2.345.731,96	17.621.031,75	2.345.731,96	17.621.031,75	2.345.731,96	17.621.031,75		
	F.R. STN: 1.800.0000	31.900.000,00			2.345.731,96	17.621.031,75	2.345.731,96	17.621.031,75	2.345.731,96	17.621.031,75		
7	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.000.000,00			2.017.182,12	14.343.132,61	2.017.182,12	14.343.132,61	2.017.182,12	14.343.132,61		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				2.003.646,23	13.410.812,63	2.003.646,23	13.410.812,63	2.003.646,23	13.410.812,63		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				13.535,89	932.319,98	13.535,89	932.319,98	13.535,89	932.319,98		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00			324.179,68	2.332.696,08	324.179,68	2.332.696,08	324.179,68	2.332.696,08		
	01 - PESSOAL CIVIL				324.179,68	2.193.029,94	324.179,68	2.193.029,94	324.179,68	2.193.029,94		



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

10/09/2024

Exercício de 2024

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas					139.666,14		139.666,14			139.666,14	
12	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00				818.597,87		818.597,87			818.597,87	
	23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil					818.597,87		818.597,87			818.597,87	
1	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	400.000,00			4.370,16	126.605,19	4.370,16	126.605,19	4.370,16		126.605,19	
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				4.370,16	126.605,19	4.370,16	126.605,19	4.370,16		126.605,19	
	99.997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.750.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	8.750.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000	8.750.000,00										
14	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	8.750.000,00										
	99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.024.930,00	-200.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.024.930,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000	5.024.930,00	-200.000,00									
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	5.024.930,00	-200.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.510.000,00			2.564.402,46	19.103.453,14	2.558.109,56	18.911.534,50	2.558.109,56	18.911.534,50		191.918,64	
----------------------------------	---------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--	------------	--



Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - SEPREV								-1.896.904,97	2.556.002,78		
Consignações								428.860,25	2.542.898,81		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000		190.0000			1.128,38	6.506,96		
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000		190.0000			200.796,85	1.138.259,96		
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	1.869.0000		190.0000			29,90	3.688,90		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000		190.0000			3.279,45	17.573,48		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000		190.0000			77.336,66	510.223,12		
59005	5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	19	1.869.0000		190.0000			1.080,00	7.308,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000		190.0000			693,23	4.252,99		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000		190.0000			2.316,63	15.988,44		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000		190.0000			97.139,98	564.411,52		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000		190.0000			45.059,17	274.685,44		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								1.851,43	12.603,97		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000		190.0000			1.851,43	12.603,97		
Resultado Diminutivo - Outros								-2.327.616,65			
59021	5.3.09.99.0001 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	04	1.800.0000		602.0000			-2.327.616,65			
Ativo Realizável									500,00		
59013	5.1.02.26.0001 - VALORES A REGULARIZAR	19	1.869.0000		190.0000				500,00		