



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete Analítico

26/08/2024

Exercício de 2024

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

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>21.090.000,00</b>	<b>21.090.000,00</b>	<b>3.511.368,59</b>	<b>16.277.814,80</b>	<b>4.812.185,20</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>16.994.000,00</b>	<b>16.994.000,00</b>	<b>1.548.596,96</b>	<b>10.574.498,65</b>	<b>6.419.501,35</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>16.994.000,00</b>	<b>16.994.000,00</b>	<b>1.548.596,96</b>	<b>10.574.498,65</b>	<b>6.419.501,35</b>	
	<b>1.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>16.994.000,00</b>	<b>16.994.000,00</b>	<b>1.548.596,96</b>	<b>10.574.498,65</b>	<b>6.419.501,35</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				16.864.000,00	16.864.000,00	1.539.507,42	10.519.812,92	6.344.187,08	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				16.400.000,00	16.400.000,00	1.488.072,83	10.187.584,70	6.212.415,30	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				16.400.000,00	16.400.000,00	1.488.072,83	10.187.584,70	6.212.415,30	
1	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		04	602.0000	109.880,00	109.880,00	60.788,12	106.384,31	3.495,69	
2	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		04	603.0000	15.960.480,00	15.960.480,00	1.427.284,71	9.777.065,22	6.183.414,78	
3	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		04	604.0000	329.640,00	329.640,00		304.135,17	25.504,83	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				452.000,00	452.000,00	50.510,72	326.480,29	125.519,71	
4	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		04	602.0000	452.000,00	452.000,00	50.510,72	326.480,29	125.519,71	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				12.000,00	12.000,00	923,87	5.747,93	6.252,07	
5	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		04	602.0000	12.000,00	12.000,00	923,87	5.747,93	6.252,07	
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil				130.000,00	130.000,00	9.089,54	54.685,73	75.314,27	
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo				130.000,00	130.000,00	9.089,54	54.685,73	75.314,27	
6	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		04	602.0000	130.000,00	130.000,00	9.089,54	54.685,73	75.314,27	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>			<b>3.630.000,00</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>			<b>3.630.000,00</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>			<b>3.630.000,00</b>	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				3.630.000,00	3.630.000,00			3.630.000,00	
7	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		04	602.0000	3.630.000,00	3.630.000,00			3.630.000,00	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>1.962.771,63</b>	<b>5.703.316,15</b>	<b>5.237.316,15</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>							<b>6.561,47</b>	<b>6.561,47</b>	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>							<b>6.561,47</b>	<b>6.561,47</b>	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições							6.561,47	6.561,47	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal							6.561,47	6.561,47	
17	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal		04	690.0000				6.561,47	6.561,47	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>1.962.771,63</b>	<b>5.696.754,68</b>	<b>5.230.754,68</b>	
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>1.962.771,63</b>	<b>5.696.754,68</b>	<b>5.230.754,68</b>	
	1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis				44.000,00	44.000,00			44.000,00	
8	1.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis		04	602.0000	44.000,00	44.000,00			44.000,00	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				410.000,00	410.000,00	1.962.331,77	5.693.349,49		5.283.349,49
9	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal		04	602.0000	410.000,00	410.000,00	1.962.331,77	5.693.349,49		5.283.349,49
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				12.000,00	12.000,00	439,86	3.405,19	8.594,81	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				12.000,00	12.000,00	439,86	3.405,19	8.594,81	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				12.000,00	12.000,00	439,86	3.405,19	8.594,81	
	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p				12.000,00	12.000,00	439,86	3.405,19	8.594,81	
10	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p		04	602.0000	12.000,00	12.000,00	439,86	3.405,19	8.594,81	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>29.420.000,00</b>	<b>29.420.000,00</b>	<b>3.302.425,53</b>	<b>14.675.831,50</b>	<b>14.744.168,50</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>21.420.000,00</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>1.960.654,81</b>	<b>13.145.142,08</b>	<b>8.274.857,92</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>21.420.000,00</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>1.960.654,81</b>	<b>13.145.142,08</b>	<b>8.274.857,92</b>	
	<b>7.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - I</b>				<b>21.420.000,00</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>1.960.654,81</b>	<b>13.145.142,08</b>	<b>8.274.857,92</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				19.950.000,00	19.950.000,00	1.816.982,76	12.171.171,31	7.778.828,69	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				19.950.000,00	19.950.000,00	1.816.982,76	12.171.171,31	7.778.828,69	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				19.950.000,00	19.950.000,00	1.816.982,76	12.171.171,31	7.778.828,69	
11	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	603.0000	16.000.000,00	16.000.000,00	1.480.802,19	9.830.582,86	6.169.417,14	



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete Analítico

26/08/2024

Exercício de 2024

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

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
12	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	604.0000	400.000,00	400.000,00		304.135,17	95.864,83	
13	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	690.0000	3.550.000,00	3.550.000,00	336.180,57	2.036.453,28	1.513.546,72	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				1.470.000,00	1.470.000,00	143.672,05	973.970,77	496.029,23	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				1.470.000,00	1.470.000,00	143.672,05	973.970,77	496.029,23	
14	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		04	603.0000	1.470.000,00	1.470.000,00	143.672,05	973.970,77	496.029,23	
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.341.770,72</b>	<b>1.530.689,42</b>	<b>6.469.310,58</b>	
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.341.770,72</b>	<b>1.530.689,42</b>	<b>6.469.310,58</b>	
	<b>7.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.341.770,72</b>	<b>1.530.689,42</b>	<b>6.469.310,58</b>	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis				8.000.000,00	8.000.000,00	1.341.770,72	1.530.689,42	6.469.310,58	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis				8.000.000,00	8.000.000,00	1.341.770,72	1.530.689,42	6.469.310,58	
15	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis		04	603.0000	7.864.804,00	7.864.804,00	1.341.770,72	1.341.770,72	6.523.033,28	
16	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sis		04	604.0000	135.196,00	135.196,00		188.918,70		53.722,70

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.510.000,00

50.510.000,00

6.813.794,12

30.953.646,30



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

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>03 - SEPREV</b>						<b>-17.551.969,08</b>	<b>2.869.923,05</b>		
<b>Consignações</b>						<b>435.416,43</b>	<b>2.856.769,08</b>		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	190.0000			1.128,38	7.635,34		
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	190.0000			202.628,68	1.340.888,64		
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	190.0000			29,90	3.688,90		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	190.0000			3.279,45	17.573,48		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	190.0000			80.311,89	521.447,23		
59005	5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	19	190.0000			1.080,00	7.308,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	190.0000			693,23	4.252,99		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	190.0000			2.316,63	15.988,44		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.0000			98.889,10	663.300,62		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	190.0000			45.059,17	274.685,44		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>2.349,40</b>	<b>13.153,97</b>		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	190.0000			2.349,40	13.153,97		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>						<b>-17.989.734,91</b>			
59021	5.3.09.99.0001 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	04	602.0000			-17.989.734,91			