



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		19.083.600,00	0,00	4.115.052,78	4.115.052,78	-14.968.547,22
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		15.357.000,00	0,00	1.288.104,63	1.288.104,63	-14.068.895,37
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.357.000,00	0,00	1.288.104,63	1.288.104,63	-14.068.895,37
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		15.357.000,00	0,00	1.288.104,63	1.288.104,63	-14.068.895,37
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		15.227.000,00	0,00	1.278.181,76	1.278.181,76	-13.948.818,24
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		14.930.000,00	0,00	1.244.942,78	1.244.942,78	-13.685.057,22
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		14.930.000,00	0,00	1.244.942,78	1.244.942,78	-13.685.057,22
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		14.530.000,00	0,00	1.207.838,49	1.207.838,49	-13.322.161,51
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		300.000,00	0,00	27.181,42	27.181,42	-272.818,58
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEPREV		100.000,00	0,00	9.922,87	9.922,87	-90.077,13
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		286.000,00	0,00	32.359,93	32.359,93	-253.640,07
1215.01.2.1.00.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		286.000,00	0,00	32.359,93	32.359,93	-253.640,07
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		11.000,00	0,00	879,05	879,05	-10.120,95
1215.01.3.1.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		11.000,00	0,00	879,05	879,05	-10.120,95
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		130.000,00	0,00	9.922,87	9.922,87	-120.077,13
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		130.000,00	0,00	9.922,87	9.922,87	-120.077,13
1215.02.1.1.00.00	006	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		130.000,00	0,00	9.922,87	9.922,87	-120.077,13
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.300.000,00	0,00	2.801.782,02	2.801.782,02	-498.217,98
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.300.000,00	0,00	2.801.782,02	2.801.782,02	-498.217,98
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.300.000,00	0,00	2.801.782,02	2.801.782,02	-498.217,98
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		3.300.000,00	0,00	2.801.782,02	2.801.782,02	-498.217,98
1321.04.0.1.00.00	007	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		3.300.000,00	0,00	2.801.782,02	2.801.782,02	-498.217,98
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		426.600,00	0,00	25.166,13	25.166,13	-401.433,87
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		426.600,00	0,00	25.166,13	25.166,13	-401.433,87
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		426.600,00	0,00	25.166,13	25.166,13	-401.433,87
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		41.600,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00
1999.01.0.1.00.00	008	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		41.600,00	0,00		0,00	-41.600,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		374.000,00	0,00	25.166,13	25.166,13	-348.833,87
1999.03.0.1.00.00	009	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		374.000,00	0,00	25.166,13	25.166,13	-348.833,87
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1999.99.2.1.00.00	010	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		11.000,00	0,00		0,00	-11.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		22.065.200,00	0,00	1.359.846,91	1.359.846,91	-20.705.353,09
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		18.545.200,00	0,00	1.359.846,91	1.359.846,91	-17.185.353,09
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		18.545.200,00	0,00	1.359.846,91	1.359.846,91	-17.185.353,09
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		18.545.200,00	0,00	1.359.846,91	1.359.846,91	-17.185.353,09
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		17.335.200,00	0,00	1.242.829,21	1.242.829,21	-16.092.370,79
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		17.335.200,00	0,00	1.242.829,21	1.242.829,21	-16.092.370,79
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		17.335.200,00	0,00	1.242.829,21	1.242.829,21	-16.092.370,79
7215.02.1.1.00.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.335.200,00	0,00	7.809,30	7.809,30	-3.327.390,70

§



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.02	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		13.700.000,00	0,00	1.207.838,49	1.207.838,49	-12.492.161,51
7215.02.1.1.00.03	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		300.000,00	0,00	27.181,42	27.181,42	-272.818,58
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		1.210.000,00	0,00	117.017,70	117.017,70	-1.092.982,30
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		1.210.000,00	0,00	117.017,70	117.017,70	-1.092.982,30
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		1.210.000,00	0,00	117.017,70	117.017,70	-1.092.982,30
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.520.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.520.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.520.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.520.000,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.520.000,00
7999.01.0.1.00.01	015	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL-PMFR		3.430.000,00	0,00		0,00	-3.430.000,00
7999.01.0.1.00.02	016	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL-CÂMARA		90.000,00	0,00		0,00	-90.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				41.148.800,00	0,00	5.474.899,69	5.474.899,69	-35.673.900,31

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>			0,00	0,00	0,00
9015	9015	PERDAS INVESTIMENTOS - RESGATE			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>			0,00	330.569,73	330.569,73
9001	9001	I.N.S.S.	0,00	438,09	438,09
9002	9002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	2.440,81	2.440,81
9003	9003	IMPOSTO DE RENDA	0,00	148.889,97	148.889,97
9005	9005	UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO E:	0,00	750,00	750,00
9006	9006	INTERMÉDICA SAÚDE LTDA			0,00
9007	9007	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS I	0,00	525,90	525,90
9008	9008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	82.680,19	82.680,19
9009	9009	BANCO DO BRASIL	0,00	31.025,08	31.025,08
9010	9010	PLENA SAUDE SC LTDA	0,00	59.929,35	59.929,35
9012	9012	CAPEMISA SEGUROS	0,00	1.878,74	1.878,74
9018	9018	INTERMEDICA SAÚDE LTDA - ARREC/PG			0,00
9020	9020	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			0,00
9019	9019	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	0,00	2.011,60	2.011,60
<b>CREDORES DIVERSOS</b>			0,00	-39.038,87	-39.038,87
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR	0,00	-39.038,87	-39.038,87
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	291.530,86	291.530,86

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.766.430,55

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
C.E.F. 100-7	104	006-100-7	5.796,89

5



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB Previd Ima-B		001	157-810					2.503.002,79
BB C/C		001	157-800					68.385,67
BRADESCO IMAB TP		237	24.53720					15.306.677,52
BB Prev TP IPCA		001	157-820					401.506,33
BB C/C - Tx. Adm		001	5700-2					5.777,33
BB IRF-M1 Tx Adm		001	5700-210					4.876.605,01
CAIXA BR IDKA 2A		104	100-7/20					19.279.081,70
Tower Bridige RF		237	8786-6					958.762,39
CAIXA BR DI LP		104	100-7/30					33.184.010,16
Tower Bridige II		237	8786-6/10					418.813,50
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
CEF AÇÕES LIVRE		104	100-7/110					8.421.819,38
BRADESCO RF DI		237	24.53740					8.935.475,90
BB Previd Perfil		001	157-870					28.494.077,92
CAIXA BRASIL2024		104	100-7/120					37.261.051,38
CAIXA BRASIL2023		104	100-7/130					1.499.892,06
BB PREVID XXI		001	157-880					74.959.391,32
BB PREVID IDKA2		001	157-890					15.000.000,00
CEF-110-4 2023		104	110-430					11.713.351,36
<b>Total do Saldo</b>								<b>270.559.683,08</b>

TOTAL GERAL

276.326.113,63

Franco da Rocha, 31 de janeiro de 2023

ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO  
CONTADOR - CRC: 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA  
GERENTE FINANCEIRO