



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

16/01/2025

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

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			3.898.183,33	33.471.215,37	3.960.527,00	33.471.215,37	3.960.527,00	33.471.215,37		
	03.01 - SEPREV	50.510.000,00			3.898.183,33	33.471.215,37	3.960.527,00	33.471.215,37	3.960.527,00	33.471.215,37		
	03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA	50.510.000,00			3.898.183,33	33.471.215,37	3.960.527,00	33.471.215,37	3.960.527,00	33.471.215,37		
	09.122.0201.2301 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.835.070,00	200.000,00		205.105,24	2.651.685,59	267.448,91	2.651.685,59	267.448,91	2.651.685,59		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.835.070,00	200.000,00		205.105,24	2.651.685,59	267.448,91	2.651.685,59	267.448,91	2.651.685,59		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	4.835.070,00	200.000,00		205.105,24	2.651.685,59	267.448,91	2.651.685,59	267.448,91	2.651.685,59		
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.573.000,00			139.676,63	1.167.531,80	139.676,63	1.167.531,80	139.676,63	1.167.531,80		
	01 - Vencimentos e Salários				84.624,06	943.807,43	84.624,06	943.807,43	84.624,06	943.807,43		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia				4.837,56	57.083,06	4.837,56	57.083,06	4.837,56	57.083,06		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				4.722,35	47.024,92	4.722,35	47.024,92	4.722,35	47.024,92		
	43 - 13º Salário				45.492,66	93.926,93	45.492,66	93.926,93	45.492,66	93.926,93		
	45 - Férias - Abono Constitucional					25.689,46		25.689,46		25.689,46		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.100.000,00			76.479,17	988.310,02	76.479,17	988.310,02	76.479,17	988.310,02		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				4.365,78	25.859,98	4.365,78	25.859,98	4.365,78	25.859,98		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				16.387,08	51.093,77	16.387,08	51.093,77	16.387,08	51.093,77		
	99 - Outras Obrigações Patronais				55.726,31	911.356,27	55.726,31	911.356,27	55.726,31	911.356,27		
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			-1.282,40	31.636,66	-1.282,40	31.636,66	-1.282,40	31.636,66		
	99 - Outros Materiais de Consumo				-1.282,40	31.636,66	-1.282,40	31.636,66	-1.282,40	31.636,66		
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.670,00			1.224,31	14.475,48	1.224,31	14.475,48	1.224,31	14.475,48		
	45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				1.224,31	14.475,48	1.224,31	14.475,48	1.224,31	14.475,48		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	371.000,00	200.000,00		-10.992,47	435.761,63	51.351,20	435.761,63	51.351,20	435.761,63		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					85.300,00	1.300,00	85.300,00	1.300,00	85.300,00		
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis				-9.890,00	142.015,44	30.676,36	142.015,44	30.676,36	142.015,44		
	22 - Exposições, Congressos e Conferências					17.423,00		17.423,00		17.423,00		
	42 - Auxílio Alimentação				1.958,49	17.506,88	1.958,49	17.506,88	1.958,49	17.506,88		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				-171,49	4.828,51		4.828,51		4.828,51		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				-1.636,42	3.363,58		3.363,58		3.363,58		
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				-291,54	1.708,46	152,16	1.708,46	152,16	1.708,46		
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				-70,00	1.820,00	420,00	1.820,00	420,00	1.820,00		
	58 - Serviços de Telecomunicações				-2.931,92	7.068,08	591,39	7.068,08	591,39	7.068,08		
	66 - Serviços Judiciários					1.022,00		1.022,00		1.022,00		
	72 - Vale-Transporte				1.103,01	13.395,75	1.103,01	13.395,75	1.103,01	13.395,75		
	74 - Fretes e Transportes de Encomendas					14,90		14,90		14,90		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					104.859,89	10.479,99	104.859,89	10.479,99	104.859,89		
	81 - Serviços Bancários					903,80	6.292,54	903,80	6.292,54	903,80		
	90 - Serviços de Publicidade Legal				-2.312,40	3.687,60		3.687,60		3.687,60		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				2.346,00	25.455,00	3.766,00	25.455,00	3.766,00	25.455,00		
5	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	121.000,00										
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS											
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				13.970,00		13.970,00		13.970,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					13.970,00		13.970,00		13.970,00		
	09.272.0201.2302 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS	31.900.000,00	1.000.000,00		3.693.078,09	30.819.529,78	3.693.078,09	30.819.529,78	3.693.078,09	30.819.529,78		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	31.900.000,00	1.000.000,00		3.693.078,09	30.819.529,78	3.693.078,09	30.819.529,78	3.693.078,09	30.819.529,78		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	31.900.000,00	1.000.000,00		3.693.078,09	30.819.529,78	3.693.078,09	30.819.529,78	3.693.078,09	30.819.529,78		
7	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.000.000,00	1.000.000,00		3.179.804,71	25.697.361,01	3.179.804,71	25.697.361,01	3.179.804,71	25.697.361,01		



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Balancete Analítico

16/01/2025

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Proventos - Pessoal Civil				2.113.789,34	23.696.787,84	2.113.789,34	23.696.787,84	2.113.789,34	23.696.787,84		
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				1.066.015,37	2.000.573,17	1.066.015,37	2.000.573,17	1.066.015,37	2.000.573,17		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00			504.533,06	4.150.744,75	504.533,06	4.150.744,75	504.533,06	4.150.744,75		
	01 - PESSOAL CIVIL				323.542,82	3.830.088,37	323.542,82	3.830.088,37	323.542,82	3.830.088,37		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				180.990,24	320.656,38	180.990,24	320.656,38	180.990,24	320.656,38		
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			8.740,32	152.826,15	8.740,32	152.826,15	8.740,32	152.826,15		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				8.740,32	152.826,15	8.740,32	152.826,15	8.740,32	152.826,15		
	99.997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.750.000,00	-1.000.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	8.750.000,00	-1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	8.750.000,00	-1.000.000,00									
14	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	8.750.000,00	-1.000.000,00									
	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 C.O.: 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			3.898.183,33	33.471.215,37	3.960.527,00	33.471.215,37	3.960.527,00	33.471.215,37		



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

16/01/2025

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - SEPREV								884.369,61	5.325.234,68		
Consignações								882.518,18	5.304.054,64		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.256,76	13.277,24		
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			624.960,68	2.578.987,09		
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			28,20	3.833,10		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			6.322,88	37.014,16		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000	0000	190.0000			83.440,20	917.911,56		
59005	5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.080,00	12.708,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0000			693,23	7.719,14		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.356,31	27.690,63		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	190.0000			106.898,32	1.171.133,43		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000	0000	190.0000			54.481,60	533.780,29		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								1.851,43	20.680,04		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.851,43	20.680,04		
Resultado Diminutivo - Outros											
59021	5.3.09.99.0001 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	04	1.800.0000	0000	602.0000						
Ativo Realizável										500,00	
59013	5.1.02.26.0001 - VALORES A REGULARIZAR	19	1.869.0000	0000	190.0000				500,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

884.369,61

5.325.234,68