



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete Analítico

08/10/2024

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>03 - SEPREV</b>	<b>50.510.000,00</b>			<b>2.791.018,30</b>	<b>24.452.152,18</b>	<b>2.807.931,37</b>	<b>24.271.865,83</b>	<b>2.807.931,37</b>	<b>24.271.865,83</b>		<b>180.286,35</b>
	<b>03.01 - SEPREV</b>	<b>50.510.000,00</b>			<b>2.791.018,30</b>	<b>24.452.152,18</b>	<b>2.807.931,37</b>	<b>24.271.865,83</b>	<b>2.807.931,37</b>	<b>24.271.865,83</b>		<b>180.286,35</b>
	<b>03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA</b>	<b>50.510.000,00</b>			<b>2.791.018,30</b>	<b>24.452.152,18</b>	<b>2.807.931,37</b>	<b>24.271.865,83</b>	<b>2.807.931,37</b>	<b>24.271.865,83</b>		<b>180.286,35</b>
	<b>09.122.0201.2301 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.835.070,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>418.222,41</b>	<b>2.111.169,48</b>	<b>435.135,48</b>	<b>1.930.883,13</b>	<b>435.135,48</b>	<b>1.930.883,13</b>		<b>180.286,35</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.835.070,00	200.000,00		418.222,41	2.111.169,48	435.135,48	1.930.883,13	435.135,48	1.930.883,13		180.286,35
	F.R. STN: 1.800.0000	4.835.070,00	200.000,00		418.222,41	2.111.169,48	435.135,48	1.930.883,13	435.135,48	1.930.883,13		180.286,35
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.573.000,00			99.054,62	849.184,56	99.054,62	849.184,56	99.054,62	849.184,56		
	01 - Vencimentos e Salários				84.647,73	689.957,46	84.647,73	689.957,46	84.647,73	689.957,46		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia				6.456,36	52.245,50	6.456,36	52.245,50	6.456,36	52.245,50		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				4.722,35	32.857,87	4.722,35	32.857,87	4.722,35	32.857,87		
	43 - 13º Salário				48.434,27	48.434,27	48.434,27	48.434,27	48.434,27	48.434,27		
	45 - Férias - Abono Constitucional				3.228,18	25.689,46	3.228,18	25.689,46	3.228,18	25.689,46		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.100.000,00			314.650,28	787.994,60	314.650,28	787.994,60	314.650,28	787.994,60		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				2.182,89	17.128,42	2.182,89	17.128,42	2.182,89	17.128,42		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				9.354,59	17.805,29	9.354,59	17.805,29	9.354,59	17.805,29		
	99 - Outras Obrigações Patronais				303.112,80	753.060,89	303.112,80	753.060,89	303.112,80	753.060,89		
6	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	12.000,00			111,86	30.396,01	111,86	30.396,01	111,86	30.396,01		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.400,00			111,86	30.396,01	111,86	30.396,01	111,86	30.396,01		
	99 - Outros Materiais de Consumo				111,86	30.396,01	111,86	30.396,01	111,86	30.396,01		
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.670,00			1.224,31	10.802,55	1.224,31	10.802,55	1.224,31	10.802,55		
	45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				1.224,31	10.802,55	1.224,31	10.802,55	1.224,31	10.802,55		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	371.000,00	200.000,00		3.181,34	432.791,76	20.094,41	252.505,41	20.094,41	252.505,41		180.286,35
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				85.300,00	1.300,00	1.300,00	81.400,00	1.300,00	81.400,00		3.900,00
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis				146.755,44	1.946,36	1.946,36	17.146,36	1.946,36	17.146,36		129.609,08
	22 - Exposições, Congressos e Conferências				17.423,00			17.423,00		17.423,00		
	42 - Auxílio Alimentação				1.506,51	12.535,37	1.506,51	12.535,37	1.506,51	12.535,37		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				5.000,00	480,53	480,53	4.019,67	480,53	4.019,67		980,33
	44 - Serviços de Água e Esgoto				5.000,00			3.363,58		3.363,58		1.636,42
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				2.000,00	152,16	152,16	1.251,98	152,16	1.251,98		748,02
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				1.890,00			1.050,00		1.050,00		840,00
	58 - Serviços de Telecomunicações				10.000,00	581,05	581,05	5.239,29	581,05	5.239,29		4.760,71
	66 - Serviços Judiciários				1.022,00			1.022,00		1.022,00		
	72 - Vale-Transporte				1.103,01	10.086,72	1.103,01	10.086,72	1.103,01	10.086,72		
	74 - Fretes e Transportes de Encomendas				14,90			14,90		14,90		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				104.859,89	10.331,07	10.331,07	73.419,92	10.331,07	73.419,92		31.439,97
	81 - Serviços Bancários				571,82	4.195,44	571,82	4.195,44	571,82	4.195,44		
	90 - Serviços de Publicidade Legal				6.000,00	921,90	921,90	2.028,18	921,90	2.028,18		3.971,82
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				20.709,00	1.200,00	1.200,00	18.309,00	1.200,00	18.309,00		2.400,00
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										
	<b>09.272.0201.2302 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS</b>	<b>31.900.000,00</b>			<b>2.372.795,89</b>	<b>22.340.982,70</b>	<b>2.372.795,89</b>	<b>22.340.982,70</b>	<b>2.372.795,89</b>	<b>22.340.982,70</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	31.900.000,00			2.372.795,89	22.340.982,70	2.372.795,89	22.340.982,70	2.372.795,89	22.340.982,70		
	F.R. STN: 1.800.0000	31.900.000,00			2.372.795,89	22.340.982,70	2.372.795,89	22.340.982,70	2.372.795,89	22.340.982,70		
7	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.000.000,00			2.040.032,49	18.394.394,04	2.040.032,49	18.394.394,04	2.040.032,49	18.394.394,04		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				2.040.032,49	17.459.836,24	2.040.032,49	17.459.836,24	2.040.032,49	17.459.836,24		



**SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
Balancete Analítico

08/10/2024

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				934.557,80		934.557,80		934.557,80			
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00			328.393,24	2.992.645,28	328.393,24	2.992.645,28	328.393,24	2.992.645,28		
	01 - PESSOAL CIVIL				328.393,24	2.852.979,14	328.393,24	2.852.979,14	328.393,24	2.852.979,14		
	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	135.345,51	4.370,16	135.345,51	4.370,16	135.345,51		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				4.370,16	135.345,51	4.370,16	135.345,51	4.370,16	135.345,51		
	<b>99.997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>8.750.000,00</b>										
	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										
	<b>99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.024.930,00</b>	<b>-200.000,00</b>									
	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			2.791.018,30	24.452.152,18	2.807.931,37	24.271.865,83	2.807.931,37	24.271.865,83		180.286,35
----------------------------------	---------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--	------------



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete Analítico

08/10/2024

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>03 - SEPREV</b>								<b>340.808,26</b>	<b>3.436.685,25</b>		
<b>Consignações</b>								<b>339.499,49</b>	<b>3.421.059,50</b>		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000		190.0000			1.128,38	8.763,72		
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000		190.0000			201.943,78	1.543.838,96		
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	1.869.0000		190.0000			28,20	3.745,30		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000		190.0000			3.279,45	24.132,38		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000		190.0000			79.730,95	670.265,96		
59005	5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	19	1.869.0000		190.0000			1.080,00	9.468,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000		190.0000			693,23	5.639,45		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000		190.0000			2.316,63	20.621,70		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000		190.0000				763.748,19		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000		190.0000			49.298,87	370.835,84		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>								<b>1.308,77</b>	<b>15.125,75</b>		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000		190.0000			1.308,77	15.125,75		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>											
59021	5.3.09.99.0001 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	04	1.800.0000		602.0000						
<b>Ativo Realizável</b>									<b>500,00</b>		
59013	5.1.02.26.0001 - VALORES A REGULARIZAR	19	1.869.0000		190.0000				500,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

340.808,26

3.436.685,25