

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Julho/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.01.1.1.00	71	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			46.880,06	6.925,41	53.805,47	100.000,00	100.000,00	-46.194,53	
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			7.273.316,53	1.297.232,86	8.570.549,39	14.530.000,00	14.530.000,00	-5.959.450,61	
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			171.923,43	32.404,34	204.327,77	300.000,00	300.000,00	-95.672,23	
Total da Receita			7.492.120,02	1.336.562,61	8.828.682,63	14.930.000,00	14.930.000,00	-6.101.317,37	
1.2.1.5.01.2.1.00	72	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			202.502,37	40.842,85	243.345,22	286.000,00	286.000,00	-42.654,78	
Total da Receita			202.502,37	40.842,85	243.345,22	286.000,00	286.000,00	-42.654,78	
1.2.1.5.01.3.1.00	73	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			4.758,84	856,67	5.615,51	11.000,00	11.000,00	-5.384,49	
Total da Receita			4.758,84	856,67	5.615,51	11.000,00	11.000,00	-5.384,49	
1.2.1.5.02.1.1.00	74	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			46.880,06	6.925,41	53.805,47	130.000,00	130.000,00	-76.194,53	
Total da Receita			46.880,06	6.925,41	53.805,47	130.000,00	130.000,00	-76.194,53	
TOTAL Contribuições			7.746.261,29	1.385.187,54	9.131.448,83	15.357.000,00	15.357.000,00	-6.225.551,17	
1.3.2.1.04.0.1.00	75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			4.101.338,24	6.152.504,00	10.253.842,24	3.300.000,00	3.300.000,00	6.953.842,24	
Total da Receita			4.101.338,24	6.152.504,00	10.253.842,24	3.300.000,00	3.300.000,00	6.953.842,24	
TOTAL Receita Patrimonial			4.101.338,24	6.152.504,00	10.253.842,24	3.300.000,00	3.300.000,00	6.953.842,24	
1.9.2.2.99.0.1.01	112	Outras Restituições – Principal							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	
Total da Receita			2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Julho/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.01.0.1.00	76	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			26.892,25	0,00	26.892,25	41.600,00	41.600,00	-14.707,75
Total da Receita			26.892,25	0,00	26.892,25	41.600,00	41.600,00	-14.707,75
1.9.9.9.03.0.1.00	77	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			156.965,62	42.836,83	199.802,45	374.000,00	374.000,00	-174.197,55
Total da Receita			156.965,62	42.836,83	199.802,45	374.000,00	374.000,00	-174.197,55
1.9.9.9.99.2.1.01	78	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			4.545,32	0,00	4.545,32	11.000,00	11.000,00	-6.454,68
Total da Receita			4.545,32	0,00	4.545,32	11.000,00	11.000,00	-6.454,68
TOTAL Outras Receitas Correntes			191.378,19	42.836,83	234.215,02	426.600,00	426.600,00	-192.384,98
TOTAL Receitas Correntes			12.038.977,72	7.580.528,37	19.619.506,09	19.083.600,00	19.083.600,00	535.906,09
7.2.1.5.02.1.1.00	79	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			7.273.928,26	1.297.649,23	8.571.577,49	13.700.000,00	13.700.000,00	-5.128.422,51
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			171.923,43	32.404,34	204.327,77	300.000,00	300.000,00	-95.672,23
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			1.513.552,45	301.148,63	1.814.701,08	3.335.200,00	3.335.200,00	-1.520.498,92
Total da Receita			8.959.404,14	1.631.202,20	10.590.606,34	17.335.200,00	17.335.200,00	-6.744.593,66
7.2.1.5.51.1.1.00	80	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			727.900,42	126.199,14	854.099,56	1.210.000,00	1.210.000,00	-355.900,44
Total da Receita			727.900,42	126.199,14	854.099,56	1.210.000,00	1.210.000,00	-355.900,44
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			9.687.304,56	1.757.401,34	11.444.705,90	18.545.200,00	18.545.200,00	-7.100.494,10
7.9.9.9.01.0.1.00	81	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			4.835.096,51	0,00	4.835.096,51	3.430.000,00	3.430.000,00	1.405.096,51



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Julho/2023

<i>Vínculo</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
Total da Receita	4.835.096,51	0,00	4.835.096,51	3.520.000,00	3.520.000,00	1.315.096,51
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.835.096,51	0,00	4.835.096,51	3.520.000,00	3.520.000,00	1.315.096,51
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	14.522.401,07	1.757.401,34	16.279.802,41	22.065.200,00	22.065.200,00	-5.785.397,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	26.561.378,79	9.337.929,71	35.899.308,50	41.148.800,00	41.148.800,00	-5.249.491,50

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.003	59.002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			16.636,50	2.850,73	19.487,23
Total da Receita			16.636,50	2.850,73	19.487,23

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.004	59.010	PLENA SAUDE SC LTDA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			374.849,50	68.174,06	443.023,56
Total da Receita			374.849,50	68.174,06	443.023,56

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.013	59.005	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			5.136,00	936,00	6.072,00
Total da Receita			5.136,00	936,00	6.072,00

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.014	59.007	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			3.218,38	542,33	3.760,71
Total da Receita			3.218,38	542,33	3.760,71

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.14.004	59.012	CAPEMISA SEGUROS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			12.126,93	2.070,81	14.197,74
Total da Receita			12.126,93	2.070,81	14.197,74

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.009	59.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			502.274,69	84.342,93	586.617,62
Total da Receita			502.274,69	84.342,93	586.617,62

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.010	59.009	BANCO DO BRASIL			
<u>Vínculo</u>					



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Julho/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		198.621,04	34.540,17	233.161,21
Total da Receita		198.621,04	34.540,17	233.161,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.026	59.019	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		10.639,39	1.780,21	12.419,60
Total da Receita		10.639,39	1.780,21	12.419,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.02.011	59.001	I.N.S.S.		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		4.690,50	890,85	5.581,35
Total da Receita		4.690,50	890,85	5.581,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.04.005	59.003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		924.873,57	172.405,41	1.097.278,98
Total da Receita		924.873,57	172.405,41	1.097.278,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.5.01.08.001	59.020	ISS (F)		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		20,60	28,20	48,80
Total da Receita		20,60	28,20	48,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.6.1.7.1.08.00.004	59.021	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		18.828.532,76	3.489.573,01	22.318.105,77
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		361.411,31	67.557,23	428.968,54
Total da Receita		19.189.944,07	3.557.130,24	22.747.074,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		21.243.031,17	3.925.691,94	25.168.723,11
SOMA		47.804.409,96	13.263.621,65	61.068.031,61

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Julho/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 04.602.0000 - C.E.F. 100-7	1.037,58	5.796,89
2 - 0017 - 19.190.0000 - BB C/C EXTRA	72.160,74	62.966,49
2 - 0017 - 04.602.0000 - BB C/C	5.202,80	5.419,18
2 - 0033 - 04.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.823,52	5.439,33
2 - 0033 - 19.190.0000 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	0,00	338,00
Total MOVIMENTO	101.224,64	79.959,89
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0008 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (P)	0,00	69.121,23
9 - 0037 - 04.602.0000 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2 (P)	1.534.133,17	481.256,15
9 - 0038 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B (P)	0,00	1.423.411,27
9 - 0039 - 04.602.0000 - BB PREV TP IPCA III (P)	182.612,06	152.397,77
9 - 0040 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	863.148,86	501.737,55
9 - 0041 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	2.328.617,32	1.121.264,40
9 - 0042 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI (P)	6.634.681,12	2.402.599,81
9 - 0043 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	2.766.627,36	1.161.473,68
9 - 0044 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2(P)	697.758,59	105.126,44
9 - 0045 - 04.602.0000 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA 2023 (P)	0,00	500.692,33
9 - 0047 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	3.298.644,22	1.195.735,64
9 - 0048 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	1.761.330,47	532.843,54
9 - 0049 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	5.761.102,64	2.864.113,03
9 - 0050 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (P)	4.517.660,10	3.683.167,68
9 - 0051 - 04.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC (P)	24.884,91	36.853,16
9 - 0052 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 (P)	17.583,09	28.335,80
9 - 0053 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	29.075,92	17.465,78
9 - 0054 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IMAB TP (P)	0,00	1.425.943,36
9 - 0055 - 04.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	1.312.237,91	0,00
9 - 0057 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5 (P)	22.089,12	0,00
9 - 0058 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5 110-4 (P)	150.619,31	0,00
Total APLICAÇÃO CTA (P)	31.902.806,17	17.703.538,62



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Julho/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
10 - 0006 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	8.421.819,38	8.421.819,38
10 - 0007 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA	36.119.977,05	37.261.051,38
10 - 0009 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP R	5.774.081,70	19.279.081,70
10 - 0010 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP	40.209.022,76	33.184.010,16
10 - 0015 - 04.602.0000 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA	0,00	11.713.351,36
10 - 0018 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B	0,00	2.503.002,79
10 - 0019 - 04.602.0000 - BB PREV TP IPCA III	385.326,97	401.506,33
10 - 0023 - 04.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF	23.832.878,55	0,00
10 - 0024 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	24.159.174,43	28.494.077,92
10 - 0025 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI	72.739.288,63	74.959.391,32
10 - 0026 - 04.602.0000 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2	17.380.000,00	15.000.000,00
10 - 0028 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IMAB TP	0,00	15.306.677,52
10 - 0029 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	5.948.863,61	5.948.863,61
10 - 0030 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM	25.620.038,11	8.935.475,90
10 - 0031 - 04.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.099.584,03	1.099.584,03
10 - 0032 - 04.602.0000 - FIP PUMA (F)	216.474,79	217.756,83
10 - 0034 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.366.605,01	4.876.605,01
10 - 0035 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	914.550,33	958.762,39
10 - 0036 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	418.813,50	418.813,50
10 - 0046 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (F)	0,00	1.499.892,06
10 - 0047 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5	2.006.770,31	0,00
10 - 0048 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5 110-4	12.870.744,69	0,00
Total APLICAÇÃO CTA (F)	283.484.013,85	270.479.723,19
Total das Contas	315.488.044,66	288.263.221,70
Total Geral	328.751.666,31	349.331.253,31