



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		16.076.000,00	67.368.590,40	1.336.981,07	68.705.571,47	52.629.571,47
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		12.700.000,00	10.360.753,78	1.286.775,26	11.647.529,04	-1.052.470,96
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.700.000,00	10.360.753,78	1.286.775,26	11.647.529,04	-1.052.470,96
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		12.700.000,00	10.360.753,78	1.286.775,26	11.647.529,04	-1.052.470,96
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		12.570.000,00	10.302.201,70	1.279.395,14	11.581.596,84	-988.403,16
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		12.300.000,00	10.111.777,69	1.247.165,61	11.358.943,30	-941.056,70
1215.01.1.1.00.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		12.300.000,00	10.111.777,69	1.247.165,61	11.358.943,30	-941.056,70
1215.01.1.2.00.00	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		260.000,00	185.433,37	31.415,96	216.849,33	-43.150,67
1215.01.2.1.00.00	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		260.000,00	185.433,37	31.415,96	216.849,33	-43.150,67
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	4.990,64	813,57	5.804,21	-4.195,79
1215.01.3.1.00.00	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	4.990,64	813,57	5.804,21	-4.195,79
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		130.000,00	58.552,08	7.380,12	65.932,20	-64.067,80
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		130.000,00	58.552,08	7.380,12	65.932,20	-64.067,80
1215.02.1.1.00.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		130.000,00	58.552,08	7.380,12	65.932,20	-64.067,80
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000.000,00	56.239.938,80	0,00	56.239.938,80	53.239.938,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	56.239.938,80	0,00	56.239.938,80	53.239.938,80
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.000.000,00	56.239.938,80	0,00	56.239.938,80	53.239.938,80
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		3.000.000,00	56.239.938,80	0,00	56.239.938,80	53.239.938,80
1321.04.0.1.00.00	006	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		3.000.000,00	56.239.938,80	0,00	56.239.938,80	53.239.938,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		376.000,00	767.897,82	50.205,81	818.103,63	442.103,63
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		376.000,00	767.897,82	50.205,81	818.103,63	442.103,63
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		376.000,00	767.897,82	50.205,81	818.103,63	442.103,63
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		26.000,00	0,00	25.039,68	25.039,68	-960,32
1999.01.0.1.00.00	007	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		26.000,00	0,00	25.039,68	25.039,68	-960,32
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		340.000,00	199.818,56	25.166,13	224.984,69	-115.015,31
1999.03.0.1.00.00	008	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		340.000,00	199.818,56	25.166,13	224.984,69	-115.015,31
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	568.079,26	0,00	568.079,26	558.079,26
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		10.000,00	568.079,26	0,00	568.079,26	558.079,26
1999.99.2.1.00.00	009	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		10.000,00	568.079,26	0,00	568.079,26	558.079,26
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		20.900.000,00	12.922.980,45	4.822.201,33	17.745.181,78	-3.154.818,22
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		17.700.000,00	12.911.499,09	1.609.336,50	14.520.835,59	-3.179.164,41
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		17.700.000,00	12.911.499,09	1.609.336,50	14.520.835,59	-3.179.164,41
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		17.700.000,00	12.911.499,09	1.609.336,50	14.520.835,59	-3.179.164,41
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		16.600.000,00	12.071.913,23	1.496.493,96	13.568.407,19	-3.031.592,81
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		16.600.000,00	12.071.913,23	1.496.493,96	13.568.407,19	-3.031.592,81
	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		14.000.000,00	10.063.920,15	1.240.167,67	11.304.087,82	-2.695.912,18



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.00		SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I						
7215.02.1.1.00.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.600.000,00	2.007.993,08	256.326,29	2.264.319,37	-335.680,63
7215.02.1.2.00.00	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		1.100.000,00	839.585,86	112.842,54	952.428,40	-147.571,60
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		1.100.000,00	839.585,86	112.842,54	952.428,40	-147.571,60
7215.51.1.1.00.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		1.100.000,00	839.585,86	112.842,54	952.428,40	-147.571,60
7215.51.1.2.00.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.9.00.00	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.200.000,00	11.481,36	3.212.864,83	3.224.346,19	24.346,19
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.200.000,00	11.481,36	3.212.864,83	3.224.346,19	24.346,19
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.200.000,00	11.481,36	3.212.864,83	3.224.346,19	24.346,19
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.200.000,00	11.481,36	3.212.864,83	3.224.346,19	24.346,19
7999.01.0.1.00.00	016	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.200.000,00	11.481,36	3.212.864,83	3.224.346,19	24.346,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.976.000,00	80.291.570,85	6.159.182,40	86.450.753,25	49.474.753,25

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	0,00	0,00
9015	9015	PERDAS INVESTIMENTOS - RESGATE				0,00
CONSIGNACOES				2.288.951,39	319.916,42	2.608.867,81
9001	9001	I.N.S.S.		3.264,88	448,09	3.712,97
9002	9002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		14.366,45	2.321,87	16.688,32
9003	9003	IMPOSTO DE RENDA		956.529,49	142.024,19	1.098.553,68
9005	9005	UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO E:		5.910,00	750,00	6.660,00
9006	9006	INTERMÉDICA SAÚDE LTDA				0,00
9007	9007	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS I		3.935,96	520,04	4.456,00
9008	9008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		590.481,51	79.921,82	670.403,33
9009	9009	BANCO DO BRASIL		231.056,11	30.963,19	262.019,30
9010	9010	PLENA SAÚDE SC LTDA		456.232,20	58.109,08	514.341,28
9012	9012	CAPEMISA SEGUROS		14.433,50	1.846,86	16.280,36
9018	9018	INTERMÉDICA SAÚDE LTDA - ARREC/PG				0,00
9020	9020	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		224,10	2,80	226,90
9019	9019	PLENA SAÚDE SC LTDA - ARREC/PG		12.517,19	3.008,48	15.525,67
CREDORES DIVERSOS				1.818,26	0,00	1.818,26
9013	9013	VALORES A REGULARIZAR		1.818,26		1.818,26
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				-44.039.702,25	1.548.846,48	-42.490.855,77



SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	GANHOS/PERDAS INVESTIMENTOS - VARI			Arrec. Anterior -44.039.702,25	Arrec. Período 1.548.846,48	Arrec. Total -42.490.855,77	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-41.748.932,60	1.868.762,90	-39.880.169,70	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

46.570.583,55

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
C.E.F. 100-7	104	006-100-7	7.501,42
CEF-NOVO BRASIL	104	1001-7/3	2.169.758,51
CEF 100-7 IMAB-B	104	100-7	2.205.087,18
BB Previd Ima-B	001	157-810	20.986.924,62
BB C/C	001	157-800	63.449,01
BB Previd IRF-M1	001	157-830	25.109.749,01
BRADESCO IMAB TP	237	24.53720	20.462.515,22
BB Prev TP IPCA	001	157-820	1.775.422,59
CAIXA BR IRF-M 1	104	100-7/90	294.494,47
BB Prev Ima-B TP	001	157-840	33.165.031,21
BB C/C - Tx. Adm	001	5700-2	11.408,56
BB IRF-M1 Tx Adm	001	5700-210	3.591.605,01
CAIXA BR IDKA 2A	104	100-7/20	39.437.117,28
Tower Bridige RF	237	8786-6	1.230.148,22
CAIXA BR DI LP	104	100-7/30	30.749.010,16
Tower Bridige II	237	8786-6/10	419.159,70
BB Previd IRF-M	001	157-850	13.208.549,57
Leme FIDC	136	45343-3	1.099.584,03
FIP Puma	136	56175-9	222.331,05
CAIXA BR IMAB 5+	104	100-7/50	3.888.582,31
BRADESCO IDKA 2	237	24.53730	961.735,54
CEF GEST ESTRAT	104	100-7/100	20.347.783,41
CEF 110-4 IRF-M1	104	110-420	10.958.362,98
CEF AÇÕES LIVRE	104	100-7/110	8.738.542,77
BRADESCO RF DI	237	24.53740	8.935.475,90
Total do Saldo			250.039.329,73

TOTAL GERAL

296.609.913,28

Franco da Rocha, 30 de setembro de 2022

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO
CONTADOR - CRC: 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA
GERENTE FINANCEIRO