

**SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV**

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2020

**2 - SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV**

Página 1

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.973.338,87</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.141.286,66</b>
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	29.973.338,87	Vinculada	18.141.286,66
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.973.338,87	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.141.286,66
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>5.857.535,93</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>109.711.113,49</b>
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	5.857.535,93	DEPÓSITOS	3.936.665,29
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>112.402.257,35</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.155,62
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	19.894,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.142.704,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.894,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.836,68
DEPÓSITOS	3.945.093,51	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	674.617,09
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.155,62	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	13.619,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.142.704,08	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	18.648,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.836,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.083.500,23
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	681.224,63	OUTROS DEPÓSITOS (F)	986.582,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	13.619,92	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>105.774.448,20</b>
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	18.648,71	Conforme Anexo 13-A	105.774.448,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.083.500,23	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>241.961.854,97</b>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	988.403,64	DISPONÍVEL	241.961.854,97
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>108.437.269,84</b>	CONTA ÚNICA - RPPS	30.089,18
Conforme Anexo 13-A	108.437.269,84	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	237.825.045,30
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>221.581.122,97</b>	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.108.226,48
DISPONÍVEL	221.581.122,97	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	225.004,45
CONTA ÚNICA - RPPS	738.434,74	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.773.489,56
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	217.456.649,23	<b>TOTAL</b>	<b>369.814.255,12</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.163.069,37		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	211.378,47		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.011.591,16		
<b>TOTAL</b>	<b>369.814.255,12</b>		



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2020

2 - SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

Página 2

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

\_\_\_\_\_  
ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO  
084.061.308-30

\_\_\_\_\_  
  
JOSE WAGNER FILHO  
TÉCNICO CONTÁBIL  
113.656.828-03