



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

1 de 04

| Fi                    | Func                          | Econ | Especificação                                  | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|-----------------------|-------------------------------|------|--|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo                  |                               |      |  |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês     | Pagto Atual  |
| 03                    | SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV |      |  |         |               |              |              |              |
| 0300                  | SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV |      |  |         | 41.148.800,00 | 2.147.297,48 | 2.151.945,97 | 112.580,90   |
| 030000                | SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV |      |  |         | 6.315.200,25  | 6.202.619,35 | 2.151.945,97 | 6.202.619,35 |
| 09.122.0201.2201.0000 | Administração Previdenciária  |      |  |         |               |              |              |              |
| 001                   | 3.1.90.11.00                  |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 1.430.000,00  | 97.072,31    | 97.072,31    | 0,00         |
|                       |                               |      |  |         | 278.940,76    | 278.940,76   | 97.072,31    | 278.940,76   |
|                       | 3.1.90.11.01                  |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |         | 0,00          | 68.218,64    | 68.218,64    | 0,00         |
|                       |                               |      |  |         | 201.566,46    | 201.566,46   | 68.218,64    | 201.566,46   |
|                       | 3.1.90.11.02                  |      | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                  |         | 0,00          | 14.666,66    | 14.666,66    | 0,00         |
|                       |                               |      |  |         | 38.880,40     | 38.880,40    | 14.666,66    | 38.880,40    |
|                       | 3.1.90.11.33                  |      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ             |         | 0,00          | 600,00       | 600,00       | 0,00         |
|                       |                               |      |  |         | 1.800,00      | 1.800,00     | 600,00       | 1.800,00     |
|                       | 3.1.90.11.43                  |      | 13º SALÁRIO                                    |         | 0,00          | 6.253,67     | 6.253,67     | 0,00         |
|                       |                               |      |  |         | 17.253,67     | 17.253,67    | 6.253,67     | 17.253,67    |
|                       | 3.1.90.11.45                  |      | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  |         | 0,00          | 7.333,34     | 7.333,34     | 0,00         |
|                       |                               |      |  |         | 19.440,23     | 19.440,23    | 7.333,34     | 19.440,23    |
| 002                   | 3.1.90.13.00                  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 957.000,00    | 41.899,38    | 41.899,38    | 0,00         |
|                       |                               |      |  |         | 171.802,47    | 171.802,47   | 41.899,38    | 171.802,47   |
|                       | 3.1.90.13.02                  |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |         | 0,00          | 1.756,85     | 1.756,85     | 0,00         |
|                       |                               |      |  |         | 2.674,73      | 2.674,73     | 1.756,85     | 2.674,73     |
|                       | 3.1.90.13.99                  |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |         | 0,00          | 40.142,53    | 40.142,53    | 0,00         |
|                       |                               |      |  |         | 169.127,74    | 169.127,74   | 40.142,53    | 169.127,74   |
| 003                   | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 44.000,00     | 3.694,05     | 5.296,25     | 0,00         |
|                       |                               |      |  |         | 10.513,67     | 10.513,67    | 5.296,25     | 10.513,67    |
|                       | 3.3.90.30.99                  |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |         | 0,00          | 3.694,05     | 5.296,25     | 0,00         |
|                       |                               |      |  |         | 10.513,67     | 10.513,67    | 5.296,25     | 10.513,67    |
| 004                   | 3.3.90.36.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 27.000,00     | 600,00       | 600,00       | 0,00         |
|                       |                               |      |  |         | 1.800,00      | 1.800,00     | 600,00       | 1.800,00     |
|                       | 3.3.90.36.45                  |      | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF            |         | 0,00          | 600,00       | 600,00       | 0,00         |
|                       |                               |      |  |         | 1.800,00      | 1.800,00     | 600,00       | 1.800,00     |
| 005                   | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 332.700,00    | 19.848,01    | 22.894,30    | 112.580,90   |
|                       |                               |      |  |         | 176.882,16    | 64.301,26    | 22.894,30    | 64.301,26    |
|                       | 3.3.90.39.05                  |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |         | 0,00          | 0,00         | 1.300,00     | 3.900,00     |
|                       |                               |      |  |         | 7.800,00      | 3.900,00     | 1.300,00     | 3.900,00     |
|                       | 3.3.90.39.14                  |      | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI             |         | 0,00          | 0,00         | 6.510,01     | 27.918,29    |
|                       |                               |      |  |         | 47.448,32     | 19.530,03    | 6.510,01     | 19.530,03    |



## SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

### BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

#### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

2 de 04

| Fi                    | Func         | Econ         | Especificação                                 | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|-----------------------|--------------|--------------|---|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo                  |              |              |   |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês     | Pagto Atual  |
|                       |              | 3.3.90.39.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN             |         | 0,00          | 3.357,50     | 3.357,50     | 0,00         |
|                       |              |              |   |         | 3.357,50      | 3.357,50     | 3.357,50     | 3.357,50     |
|                       |              | 3.3.90.39.42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           |         | 0,00          | 1.350,00     | 1.350,00     | 0,00         |
|                       |              |              |   |         | 3.900,00      | 3.900,00     | 1.350,00     | 3.900,00     |
|                       |              | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |         | 0,00          | 0,00         | 403,37       | 3.868,52     |
|                       |              |              |   |         | 5.000,00      | 1.131,48     | 403,37       | 1.131,48     |
|                       |              | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     |         | 0,00          | 0,00         | 127,69       | 3.671,11     |
|                       |              |              |   |         | 5.000,00      | 1.328,89     | 127,69       | 1.328,89     |
|                       |              | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              |         | 0,00          | 0,00         | 121,42       | 1.135,74     |
|                       |              |              |   |         | 1.500,00      | 364,26       | 121,42       | 364,26       |
|                       |              | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                  |         | 0,00          | 0,00         | 556,10       | 8.324,14     |
|                       |              |              |   |         | 10.000,00     | 1.675,86     | 556,10       | 1.675,86     |
|                       |              | 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE                               |         | 0,00          | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00         |
|                       |              |              |   |         | 6.000,00      | 6.000,00     | 2.100,00     | 6.000,00     |
|                       |              | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC          |         | 0,00          | 12.000,01    | 5.936,76     | 44.654,05    |
|                       |              |              |   |         | 62.353,21     | 17.699,16    | 5.936,76     | 17.699,16    |
|                       |              | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            |         | 0,00          | 670,50       | 670,50       | 0,00         |
|                       |              |              |   |         | 2.064,13      | 2.064,13     | 670,50       | 2.064,13     |
|                       |              | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 |         | 0,00          | 0,00         | 460,95       | 5.539,05     |
|                       |              |              |   |         | 6.000,00      | 460,95       | 460,95       | 460,95       |
|                       |              | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ           |         | 0,00          | 370,00       | 0,00         | 13.570,00    |
|                       |              |              |   |         | 16.459,00     | 2.889,00     | 0,00         | 2.889,00     |
| 006                   | 3.3.90.93.00 |              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |         | 110.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |              |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 007                   | 4.4.90.51.00 |              | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |         | 350.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |              |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 008                   | 4.4.90.52.00 |              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |         | 33.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |              |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09.272.0201.2202.0000 |              |              | Plano de Seguridade do Servidor RPPS          |         |               |              |              |              |
| 009                   | 3.1.90.01.00 |              | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |         | 22.000.000,00 | 1.553.594,66 | 1.553.594,66 | 0,00         |
|                       |              |              |   |         | 4.705.915,90  | 4.705.915,90 | 1.553.594,66 | 4.705.915,90 |
|                       | 3.1.90.01.01 |              | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                     |         | 0,00          | 1.553.594,66 | 1.553.594,66 | 0,00         |
|                       |              |              |   |         | 4.705.915,90  | 4.705.915,90 | 1.553.594,66 | 4.705.915,90 |
| 010                   | 3.1.90.03.00 |              | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  |         | 4.400.000,00  | 288.840,75   | 288.840,75   | 0,00         |
|                       |              |              |   |         | 826.765,49    | 826.765,49   | 288.840,75   | 826.765,49   |
|                       | 3.1.90.03.01 |              | PESSOAL CIVIL                                 |         | 0,00          | 288.840,75   | 288.840,75   | 0,00         |
|                       |              |              |   |         | 826.765,49    | 826.765,49   | 288.840,75   | 826.765,49   |
| 011                   | 3.1.90.91.00 |              | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |         | 1.045.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |              |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 012                   | 3.3.90.08.00 |              | OUTROS BENEFÍCIOS                             |         | 51.500,00     | 112,94       | 112,94       | 0,00         |



## SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

### BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

#### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

3 de 04

| Fi   | Func         | Econ         | Especificação  | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--|--------------|--------------|--|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  |              |              | ASSISTENCIAIS DO<br>SERVIDOR E DO MILITAR              |         | 338,82                         | 338,82                   | 112,94                   | 338,82                     |
|  |              | 3.3.90.08.56 | SALÁRIO-FAMÍLIA  |         | 0,00                           | 112,94                   | 112,94                   | 0,00                       |
|  |              |              |  |         | 338,82                         | 338,82                   | 112,94                   | 338,82                     |
| 013  | 3.3.90.93.98 |              | COMPENSAÇÕES<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>ENTRE RPPS E O RGPS |         | 330.000,00<br>142.240,98       | 141.635,38<br>142.240,98 | 141.635,38<br>141.635,38 | 0,00<br>142.240,98         |
|  |              | 3.3.90.93.98 | COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRF                     |         | 0,00<br>142.240,98             | 141.635,38<br>142.240,98 | 141.635,38<br>141.635,38 | 0,00<br>142.240,98         |
| 99.997.9999.9999.0000 Reserva de Contingência - RPPS |              |              |  |         |                                |                          |                          |                            |
| 014  | 9.9.99.99.00 |              | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA                             |         | 7.700.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência - RPPS |              |              |  |         |                                |                          |                          |                            |
| 015  | 9.9.99.99.00 |              | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA                             |         | 2.338.600,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| TOTAL DO ORGÃO                                       |              |              |  |         | 41.148.800,00                  | 2.147.297,48             | 2.151.945,97             | 112.580,90                 |
| SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV                        |              |              |  |         | 6.315.200,25                   | 6.202.619,35             | 2.151.945,97             | 6.202.619,35               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                   |              |              |  |         | 41.148.800,00                  | 2.147.297,48             | 2.151.945,97             | 112.580,90                 |
|  |              |              |  |         | 6.315.200,25                   | 6.202.619,35             | 2.151.945,97             | 6.202.619,35               |

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|   |      |        |  |  |  |            |            |            |
|---|------|--------|--|--|--|------------|------------|------------|
| PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE |      |        |  |  |  |            | 0,00       | 0,00       |
| 9015                                      | 9015 | 313901 | PERDAS INVESTIMENTOS - RESGATE                   |  |  |            | 0,00       | 0,00       |
| CONSIGNACOES                              |      |        |  |  |  |            | 413.054,09 | 988.933,38 |
| 9001                                      | 9001 | 323201 | I.N.S.S.   |  |  | 823,57     | 1.261,66   |            |
| 9002                                      | 9002 | 323202 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                             |  |  | 2.831,41   | 8.103,63   |            |
| 9003                                      | 9003 | 323203 | IMPOSTO DE RENDA                                 |  |  | 145.287,26 | 439.430,76 |            |
| 9005                                      | 9005 | 323206 | UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO |  |  | 900,00     | 2.400,00   |            |
| 9006                                      | 9006 | 323207 | INTERMÉDICA SAÚDE LTDA                           |  |  | 0,00       | 0,00       |            |
| 9007                                      | 9007 | 323209 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS     |  |  | 525,90     | 1.577,70   |            |
| 9008                                      | 9008 | 323210 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |  |  | 165.540,23 | 248.220,42 |            |
| 9009                                      | 9009 | 323211 | BANCO DO BRASIL                                  |  |  | 33.577,78  | 97.353,06  |            |
| 9010                                      | 9010 | 323217 | PLENA SAUDE SC LTDA                              |  |  | 60.202,66  | 179.793,51 |            |
| 9012                                      | 9012 | 323220 | CAPEMISA SEGUROS                                 |  |  | 2.040,16   | 5.959,06   |            |
| 9018                                      | 9018 | 323224 | INTERMEDICA SAÚDE LTDA - ARREC/PG                |  |  | 0,00       | 0,00       |            |
| 9020                                      | 9020 | 323230 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS                     |  |  | 13,20      | 351,20     |            |
| 9019                                      | 9019 | 323231 | PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG                   |  |  | 1.311,92   | 4.482,38   |            |



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

4 de 04

| Fi                              | Func | Econ | Especificação                | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês        | Emp A Pagar       |
|---------------------------------|------|------|------------------------------|---------|---------------|------------|-------------------|-------------------|
| Tipo                            |      |      |                              |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês          | Pagto Atual       |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>        |      |      |                              |         |               |            | 0,00              | 0,00              |
| 9013                            |      | 9013 | 323305 VALORES A REGULARIZAR |         |               |            | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |      |      |                              |         |               |            | <b>413.054,09</b> | <b>988.933,38</b> |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 7.191.552,73

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso               | Banco | Conta     |                       |
|-----------------------|-------|-----------|-----------------------|
| BB C/C                | 001   | 157-800   | 66.698,09             |
| BB Prev TP IPCA       | 001   | 157-820   | 385.326,97            |
| BB Institucional      | 001   | 157-860   | 23.832.878,55         |
| BB Previd Perfil      | 001   | 157-870   | 16.304.077,92         |
| BB PREVID XXI         | 001   | 157-880   | 72.739.288,63         |
| BB PREVID IDKA2       | 001   | 157-890   | 15.000.000,00         |
| BB C/C - Tx. Adm      | 001   | 5700-2    | 8.875,73              |
| BB IRF-M1 Tx Adm      | 001   | 5700-210  | 4.986.605,01          |
| C.E.F. 100-7          | 104   | 006-100-7 | 5.853,93              |
| CEF AÇÕES LIVRE       | 104   | 100-7/110 | 8.421.819,38          |
| CAIXA BRASIL2024      | 104   | 100-7/120 | 36.119.977,05         |
| CAIXA BRASIL2023      | 104   | 100-7/130 | 1.499.892,06          |
| CAIXA BR IDKA 2A      | 104   | 100-7/20  | 5.774.081,70          |
| CAIXA BR DI LP        | 104   | 100-7/30  | 44.604.010,16         |
| CEF-110-4 2023        | 104   | 110-430   | 11.763.078,02         |
| Leme FIDC             | 136   | 45343-3   | 1.099.584,03          |
| FIP Puma              | 136   | 56175-9   | 217.756,83            |
| BRADESCO IDKA 2       | 237   | 24.53730  | 5.948.863,61          |
| BRADESCO RF DI        | 237   | 24.53740  | 25.620.038,11         |
| Tower Bridige RF      | 237   | 8786-6    | 914.550,33            |
| Tower Bridige II      | 237   | 8786-6/10 | 418.813,50            |
| <b>TOTAL DO SALDO</b> |       |           | <b>275.732.069,61</b> |

**TOTAL GERAL**

**282.923.622,34**

Franco da Rocha, 31 de março de 2023

ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSE WAGNER FILHO  
CONTADOR - CRC: 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA  
GERENTE FINANCEIRO