

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

Prestação de Contas

3º Quadrimestre de 2017

Câmara Municipal de Indaiatuba

22 de fevereiro de 2018

**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2017  
SEPREV-Serviço de Previd. e Assist. Social dos Func. Munic. Indaiatuba**

**ORÇAMENTO - 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO/2017**

**RECEITAS ARRECADADAS**

	<b>3º Quadrimestre 2016 (Acumulado)</b>	<b>3º Quadrimestre / 2017</b>	<b>3º Quadrimestre 2017 (Acumulado)</b>
<b>RECEITAS PREVISTAS (conforme orçamento)</b>	97.737.000,00	-	109.461.000,00
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>	101.464.885,35	37.384.966,72	115.656.149,78
<b>DEFICIT / SUPERAVIT - ORÇAMENTÁRIO</b>	3.727.885,35	-	6.195.149,78
<b>VALORIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	117.625.465,50	22.002.724,96	102.557.898,61
<b>RECEITAS</b>			
Receitas Correntes:			
Contribuição Previdenciária (FUNPREV)			
Contribuição dos Segurados efetivos, Aposentados e Pensionistas	25.718.174,93	9.503.967,02	28.809.605,04
Contribuição Patronal (FUNPREV)	35.603.940,84	14.328.764,74	43.314.045,59
Contribuição Assistencial (FAS)			
Contribuição dos Segurados efetivos, Aposentados, Pensionistas e Comissionados	2.515.737,27	1.081.902,29	2.932.905,90
Contribuição Patronal (FAS)	27.632.514,68	10.207.950,62	30.854.197,28
<b>Receitas Patrimonial:</b>			
Rendimento de aplicações financeiras	7.446.014,66	1.007.282,25	5.571.768,92
<b>Outras Receitas Correntes:</b>			
Compensação Previdenciária	2.459.243,19	917.219,86	2.989.475,42
Receitas Diversas	89.259,78	337.879,94	1.184.151,63
<b>TOTAL</b>	<b>101.464.885,35</b>	<b>37.384.966,72</b>	<b>115.656.149,78</b>

**DESPESAS EMPENHADAS**

	<b>3º Quadrimestre 2016 (Acumulado)</b>	<b>3º Quadrimestre / 2017</b>	<b>3º Quadrimestre 2017 (Acumulado)</b>
<b>DESPESAS FIXADAS</b>	69.735.000,00		87.526.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	32.002.000,00	-	30.375.000,00
<b>TOTAL</b>	101.737.000,00	-	117.901.000,00
DESPESAS EMPENHADAS	68.764.811,84	20.146.782,85	79.197.228,82
DIFERENÇA - (SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO)	970.118,16	-	8.328.771,18
<b>DESPESAS</b>			
Despesas Correntes:			
Despesas com Pessoal e Obrigações Patronais	3.058.659,82	1.247.338,89	3.604.902,90
Despesas com Assistência Médica-Hospitalar	26.364.256,11	1.861.560,38	28.721.537,85
Pensionistas	5.066.857,02	1.954.482,03	5.574.078,69
Aposentadorias:			
SEPREV	22.312.877,10	10.882.162,23	29.058.572,71
PMI + Câmara+ SAAE + FIEC	3.806.209,06	1.345.814,00	3.905.866,11
Auxílio-Doença	3.943.219,50	1.100.459,10	3.143.946,39
Salário-Maternidade	1.511.210,18	279.595,87	1.003.554,92
Abono Anual - 13º Salário	-	308.708,66	339.700,31
PASEP	278.783,02	107.036,35	323.181,79
Outros Serviços e Encargos (Material de Consumo, telefone, energia elétrica, serviços de consultoria, INSS 20% s/ serviços prestados por Pessoa Física)	2.353.509,43	322.795,37	2.592.963,96
Despesas de Capital:			
Material e Equipamento Permanente	69.230,60	4.786,72	57.979,94
Obras (Reforma da Sede)	0,00	732.043,25	870.943,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>68.764.811,84</b>	<b>20.146.782,85</b>	<b>79.197.228,82</b>

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO SEPREV EM 31/12/2017**

CONTAS CORRENTES	211.668,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	977.912.909,74
<b>TOTAL</b>	<b>978.124.577,90</b>

**RECURSOS FINANCEIROS**

SALDO DO FUNPREV - Fundo Previdenciário	966.817.501,63
SALDO DO F A S - Fundo de Assistência à Saúde	11.188.070,09
SALDO DA RESERVA ADMINISTRATIVA	119.006,18
<b>TOTAL</b>	<b>978.124.577,90</b>

**PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO**

Gleba de Terra - Jd. Regina - Indaiatuba	113.000.000,00
Sede Própria - Ruas dos Ipês	9.058.900,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>	<b>122.058.900,00</b>

**CRÉDITOS**

Créditos referente ao Saldo devedor devido pelos Segurados no valor do financiamento de Assistência à Saúde e dependentes extraordinários.	686.709,42
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>686.709,42</b>

**TOTAL DO PATRIMÔNIO (recursos financeiros + Imobiliário + créditos)** 1.100.870.187,32

**PESSOAL DO SEPREV**

Despesa média mensal no 3º quadrimestre/2017

Obs.: As despesas com Folha de Pagamento e encargos do SEPREV corresponde a 0,88% das contribuições previdenciárias e assistencial dos segurados e patronal.

311.834,72

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Até o 3º quadrimestre de 2017,

Total das Despesas Administrativas do FUNPREV

3.076.354,13

Total das Despesas Administrativas do FAS

4.373.617,71

**TOTAL**

**7.449.971,84**

## DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

### PENSÕES

Contamos em Dezembro/17 com 208 pensionistas, sendo que neste 3º quadrimestre/17, concedemos 01 pensões por morte. A média mensal das despesas com pensionistas pagas em 2017 foi de:

**428.775,28**

### APOSENTADORIAS

Contamos em dezembro/17 com 899 aposentados pelo SEPREV, sendo que neste 3º quadrimestre/2017, concedemos 42 aposentadorias, sendo no total: 20 por tempo de contribuição, 04 por invalidez e 17 por idade, 01 especial judicial. A média mensal das despesas com aposentadorias, por conta do SEPREV, pagas em 2017, foi de:

**2.235.274,82**

Contamos também em dezembro/17 com 78 aposentados ( PMI - 59, Câmara - 02, SAAE - 11 e FIEC - 06) pagos pelo SEPREV e repassados mensalmente. A média mensal com esses aposentados, pagas em 2017 foi de:

**300.451,24**

### AUXILIO DOENÇA

Em 31/12/2017 haviam 89 segurados em auxílio-doença, sendo 80 (PMI), 01(FIEC) E 08 (SAAE), correspondendo a 1,72% do total de segurados efetivos ativos. A média mensal das despesas com auxílio-doença pagos em 2017, foi de:

**241.842,03**

### SALÁRIO MATERNIDADE

Em 31/12/2017 haviam 22 seguradas recebendo o salário maternidade, sendo 21 (PMI) E 01 (SAAE).

**103.327,33**

## OUTRAS INFORMAÇÕES

### DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

Em 31/12/2017 encontravam-se inscritos no sistema de assistência à saúde do SEPREV 6.825 servidores (efetivos, comissionados, aposentados, pensionistas e contribuintes facultativos) e mais 8.629 dependentes diretos, totalizando 15.454 usuários. Anexo "Gráfico e Relatório Mensal" do mês de Dezembro/2017, referente às receitas e despesas com Assistência Médico-Hospitalar. Em Dezembro/17 também encontravam-se inscritos 1.440 dependentes extraordinários, elevando para 16.894 o total dos usuários do sistema de saúde do SEPREV.

### COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Estamos recebendo do MPS (Ministério da Previdência Social) a compensação previdenciária dos 616 processos de aposentadorias e pensões já enviados e recebemos um total de R\$ 18.041.832,38 correspondente a 512 processos aprovados.

**ANTONIO CORRÊA**  
SUPERINTENDENTE

**SEPREV-SERV.DE PREV. ASS.SOCIAL FUNC.MUNIC. INDAIATUBA**  
**RUA DOS IPÊS, 125 - JARDIM POMPÉIA - INDAIATUBA-SP**  
**CNPJ 68.004.118/0001-21**

Data: 19/02/2018 14:28:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 31/12/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.529.000,00</b>	<b>40.529.000,00</b>	<b>40.529.000,00</b>	<b>28.639.655,55</b>	<b>13.239.351,94</b>	<b>391.100,58</b>	<b>12.848.251,36</b>	<b>41.487.906,91</b>	<b>958.906,91</b>	<b>958.906,91</b>
	1.2.0.0.00.00.00	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.603.000,00</b>	<b>30.603.000,00</b>	<b>30.603.000,00</b>	<b>21.156.641,63</b>	<b>10.586.023,31</b>	<b>154,00</b>	<b>10.585.869,31</b>	<b>31.742.510,94</b>	<b>1.139.510,94</b>	<b>1.139.510,94</b>
	1.2.1.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>30.603.000,00</b>	<b>30.603.000,00</b>	<b>30.603.000,00</b>	<b>21.156.641,63</b>	<b>10.586.023,31</b>	<b>154,00</b>	<b>10.585.869,31</b>	<b>31.742.510,94</b>	<b>1.139.510,94</b>	<b>1.139.510,94</b>
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	27.933.000,00	27.933.000,00	27.933.000,00	19.305.638,02	9.504.121,02	154,00	9.503.967,02	28.809.605,04	876.605,04	876.605,04
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	27.482.000,00	27.482.000,00	27.482.000,00	18.974.240,77	9.269.527,86	154,00	9.269.373,86	28.243.614,63	761.614,63	761.614,63
1	1.2.1.0.29.07.01	PREFEITURA MUNICIPAL	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	13.251.163,57	7.751.773,78	0,00	7.751.773,78	21.002.937,35	-2.997.062,65	-2.997.062,65
2	1.2.1.0.29.07.02	SAAE	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.347.423,81	976.035,16	0,00	976.035,16	2.323.458,97	-76.541,03	-76.541,03
3	1.2.1.0.29.07.03	FIEC	600.000,00	600.000,00	600.000,00	364.928,09	323.932,58	0,00	323.932,58	688.860,67	88.860,67	88.860,67
4	1.2.1.0.29.07.04	CÂMARA MUNICIPAL	240.000,00	240.000,00	240.000,00	127.582,32	115.387,57	0,00	115.387,57	242.969,89	2.969,89	2.969,89
5	1.2.1.0.29.07.05	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	62.000,00	62.000,00	62.000,00	36.219,67	24.503,63	0,00	24.503,63	60.723,30	-1.276,70	-1.276,70
6	1.2.1.0.29.07.06	SEPREV	135.000,00	135.000,00	135.000,00	97.789,03	69.485,19	0,00	69.485,19	167.274,22	32.274,22	32.274,22
7	1.2.1.0.29.07.07	SEGURADO FACULTATIVO PREFEITURA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.318,12	4.115,20	154,00	3.961,20	19.279,32	-15.720,68	-15.720,68
8	1.2.1.0.29.07.08	SEGURADO FACULTATIVO SAAE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.871,89	2.546,51	0,00	2.546,51	6.178,40	1.418,40	1.418,40
9	1.2.1.0.29.07.09	SEGURADO FACULTATIVO FIEC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.531,02	1.748,24	0,00	1.748,24	4.279,26	2.279,26	2.279,26
10	1.2.1.0.29.07.10	SEGURADO FACULTATIVO CÂMARA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
11	1.2.1.0.29.07.11	SEGURADO FACULTATIVO FUNDAÇÃO PR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
12	1.2.1.0.29.07.12	SEGURADO FACULTATIVO SEPREV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
71	1.2.1.0.29.07.13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PMI	0,00	0,00	0,00	3.526.120,81	0,00	0,00	0,00	3.526.120,81	3.526.120,81	3.526.120,81
72	1.2.1.0.29.07.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAE	0,00	0,00	0,00	177.910,10	0,00	0,00	0,00	177.910,10	177.910,10	177.910,10
73	1.2.1.0.29.07.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FUNDA	0,00	0,00	0,00	4.597,35	0,00	0,00	0,00	4.597,35	4.597,35	4.597,35
74	1.2.1.0.29.07.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	17.056,59	0,00	0,00	0,00	17.056,59	17.056,59	17.056,59
96	1.2.1.0.29.07.17	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO - F	0,00	0,00	0,00	1.728,40	0,00	0,00	0,00	1.728,40	1.728,40	1.728,40
13	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	410.000,00	410.000,00	410.000,00	307.432,97	218.765,20	0,00	218.765,20	526.198,17	116.198,17	116.198,17
14	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	41.000,00	41.000,00	41.000,00	23.964,28	15.827,96	0,00	15.827,96	39.792,24	-1.207,76	-1.207,76
	1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	1.851.003,61	1.081.902,29	0,00	1.081.902,29	2.932.905,90	262.905,90	262.905,90
	1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.165.147,63	611.368,26	0,00	611.368,26	1.776.515,89	81.515,89	81.515,89
15	1.2.1.0.99.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	714.562,32	418.999,55	0,00	418.999,55	1.133.561,87	-116.438,13	-116.438,13
16	1.2.1.0.99.01.02	SAAE	185.000,00	185.000,00	185.000,00	103.634,17	76.141,51	0,00	76.141,51	179.775,68	-5.224,32	-5.224,32
17	1.2.1.0.99.01.03	FIEC	47.000,00	47.000,00	47.000,00	29.492,94	26.348,05	0,00	26.348,05	55.840,99	8.840,99	8.840,99
18	1.2.1.0.99.01.04	CÂMARA MUNICIPAL	140.000,00	140.000,00	140.000,00	73.354,59	65.002,00	0,00	65.002,00	138.356,59	-1.643,41	-1.643,41
19	1.2.1.0.99.01.05	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.540,13	7.526,14	0,00	7.526,14	18.066,27	-1.933,73	-1.933,73
20	1.2.1.0.99.01.06	SEPREV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.163,60	15.706,14	0,00	15.706,14	46.869,74	-3.130,26	-3.130,26
21	1.2.1.0.99.01.07	SEGURADO FACULTATIVO PREFEITURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.408,38	1.566,77	0,00	1.566,77	4.975,15	2.975,15	2.975,15
22	1.2.1.0.99.01.08	SEGURADO FACULTATIVO SAAE	200,00	200,00	200,00	436,68	46,30	0,00	46,30	482,98	282,98	282,98
23	1.2.1.0.99.01.09	SEGURADO FACULTATIVO FIEC	200,00	200,00	200,00	46,04	31,80	0,00	31,80	77,84	-122,16	-122,16
24	1.2.1.0.99.01.10	SEGURADO FACULTATIVO CÂMARA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
25	1.2.1.0.99.01.11	SEGURADO FACULTATIVO FUNDAÇÃO PR	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
26	1.2.1.0.99.01.12	SEGURADO FACULTATIVO SEPREV	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
75	1.2.1.0.99.01.13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO FAS	0,00	0,00	0,00	183.250,97	0,00	0,00	0,00	183.250,97	183.250,97	183.250,97
76	1.2.1.0.99.01.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO FAS	0,00	0,00	0,00	14.023,50	0,00	0,00	0,00	14.023,50	14.023,50	14.023,50
77	1.2.1.0.99.01.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO FAS	0,00	0,00	0,00	1.202,89	0,00	0,00	0,00	1.202,89	1.202,89	1.202,89
97	1.2.1.0.99.01.16	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO - F	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	0,00	0,00	31,42	31,42	31,42
27	1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	575.046,26	399.193,86	0,00	399.193,86	974.240,12	174.240,12	174.240,12
28	1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVI	175.000,00	175.000,00	175.000,00	110.809,72	71.340,17	0,00	71.340,17	182.149,89	7.149,89	7.149,89
	1.3.0.0.00.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>4.564.486,67</b>	<b>1.397.772,24</b>	<b>390.489,99</b>	<b>1.007.282,25</b>	<b>5.571.768,92</b>	<b>-1.928.231,08</b>	<b>-1.928.231,08</b>
	1.3.2.0.00.00.00	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>4.564.486,67</b>	<b>1.397.772,24</b>	<b>390.489,99</b>	<b>1.007.282,25</b>	<b>5.571.768,92</b>	<b>-1.928.231,08</b>	<b>-1.928.231,08</b>
	1.3.2.1.00.00.00	<b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>835.340,45</b>	<b>195.593,14</b>	<b>3.055,52</b>	<b>192.537,62</b>	<b>1.027.878,07</b>	<b>-172.121,93</b>	<b>-172.121,93</b>
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	835.340,45	195.593,14	3.055,52	192.537,62	1.027.878,07	-172.121,93	-172.121,93
29	1.3.2.1.02.02.00	JUROS EM FUNDO DE RENDA FIXA - F	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	835.340,45	195.593,14	3.055,52	192.537,62	1.027.878,07	-172.121,93	-172.121,93
	1.3.2.8.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>3.729.146,22</b>	<b>1.202.179,10</b>	<b>387.434,47</b>	<b>814.744,63</b>	<b>4.543.890,85</b>	<b>-1.756.109,15</b>	<b>-1.756.109,15</b>
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.318.363,09	632.377,87	0,00	632.377,87	3.950.740,96	-1.049.259,04	-1.049.259,04
30	1.3.2.8.10.01.00	REMUN. INVESTIMENTO DO RPPS EM R	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	23.764,21	0,00	23.764,21	23.764,21	-1.176.235,79	-1.176.235,79
31	1.3.2.8.10.02.00	TÍTULOS RESP. GOV. VINC. RPPS -	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.318.363,09	608.613,66	0,00	608.613,66	3.926.976,75	126.976,75	126.976,75
32	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00

**SEPREV-SERV.DE PREV. ASS.SOCIAL FUNC.MUNIC. INDAIATUBA**  
**RUA DOS IPÊS, 125 - JARDIM POMPÉIA - INDAIATUBA-SP**  
**CNPJ 68.004.118/0001-21**

Data: 19/02/2018 14:28:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 31/12/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
33	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	410.783,13	569.801,23	387.434,47	182.366,76	593.149,89	-206.850,11	-206.850,11
	1.9.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.426.000,00</b>	<b>2.426.000,00</b>	<b>2.426.000,00</b>	<b>2.918.527,25</b>	<b>1.255.556,39</b>	<b>456,59</b>	<b>1.255.099,80</b>	<b>4.173.627,05</b>	<b>1.747.627,05</b>	<b>1.747.627,05</b>
	1.9.1.0.00.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>161.426,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.426,39</b>	<b>155.426,39</b>	<b>155.426,39</b>
	1.9.1.2.00.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>131.301,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.301,59</b>	<b>127.301,59</b>	<b>127.301,59</b>
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	87.779,36	0,00	0,00	0,00	87.779,36	85.779,36	85.779,36
	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	87.779,36	0,00	0,00	0,00	87.779,36	85.779,36	85.779,36
	1.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53.323,08	0,00	0,00	0,00	53.323,08	52.323,08	52.323,08
34	1.9.1.2.29.01.02	MULTAS E JUROS MORA DE CONTRIBUI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	34.456,28	0,00	0,00	0,00	34.456,28	33.456,28	33.456,28
35	1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	43.522,23	0,00	0,00	0,00	43.522,23	41.522,23	41.522,23
	1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	43.522,23	0,00	0,00	0,00	43.522,23	41.522,23	41.522,23
36	1.9.1.2.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37.098,70	0,00	0,00	0,00	37.098,70	36.098,70	36.098,70
37	1.9.1.2.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.423,53	0,00	0,00	0,00	6.423,53	5.423,53	5.423,53
	1.9.1.9.00.00.00	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.124,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.124,80</b>	<b>28.124,80</b>	<b>28.124,80</b>
	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.124,80	0,00	0,00	0,00	30.124,80	28.124,80	28.124,80
38	1.9.1.9.27.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.062,40	0,00	0,00	0,00	15.062,40	14.062,40	14.062,40
39	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.062,40	0,00	0,00	0,00	15.062,40	14.062,40	14.062,40
	1.9.2.0.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.087.782,86</b>	<b>919.501,61</b>	<b>456,59</b>	<b>919.045,02</b>	<b>3.006.827,88</b>	<b>596.827,88</b>	<b>596.827,88</b>
	1.9.2.2.00.00.00	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.087.782,86</b>	<b>919.501,61</b>	<b>456,59</b>	<b>919.045,02</b>	<b>3.006.827,88</b>	<b>596.827,88</b>	<b>596.827,88</b>
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.072.255,56	917.219,86	0,00	917.219,86	2.989.475,42	589.475,42	589.475,42
40	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.072.255,56	917.219,86	0,00	917.219,86	2.989.475,42	589.475,42	589.475,42
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.527,30	2.281,75	456,59	1.825,16	17.352,46	7.352,46	7.352,46
41	1.9.2.2.99.03.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.527,30	2.281,75	456,59	1.825,16	17.352,46	7.352,46	7.352,46
	1.9.9.0.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>669.318,00</b>	<b>336.054,78</b>	<b>0,00</b>	<b>336.054,78</b>	<b>1.005.372,78</b>	<b>995.372,78</b>	<b>995.372,78</b>
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	669.318,00	336.054,78	0,00	336.054,78	1.005.372,78	995.372,78	995.372,78
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	669.318,00	336.054,78	0,00	336.054,78	1.005.372,78	995.372,78	995.372,78
42	1.9.9.0.99.99.06	DEMAIS RECEITAS FUNPREV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	669.318,00	582,04	0,00	582,04	669.900,04	664.900,04	664.900,04
43	1.9.9.0.99.99.07	DEMAIS RECEITAS - FAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	335.472,74	0,00	335.472,74	335.472,74	330.472,74	330.472,74
	7.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM</b>	<b>68.932.000,00</b>	<b>68.932.000,00</b>	<b>68.932.000,00</b>	<b>49.631.527,51</b>	<b>24.558.525,35</b>	<b>21.809,99</b>	<b>24.536.715,36</b>	<b>74.168.242,87</b>	<b>5.238.242,87</b>	<b>5.238.242,87</b>
	7.2.0.0.00.00.00	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA</b>	<b>68.930.000,00</b>	<b>68.930.000,00</b>	<b>68.930.000,00</b>	<b>49.631.527,51</b>	<b>24.558.525,35</b>	<b>21.809,99</b>	<b>24.536.715,36</b>	<b>74.168.242,87</b>	<b>5.238.242,87</b>	<b>5.238.242,87</b>
	7.2.1.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR</b>	<b>68.930.000,00</b>	<b>68.930.000,00</b>	<b>68.930.000,00</b>	<b>49.631.527,51</b>	<b>24.558.525,35</b>	<b>21.809,99</b>	<b>24.536.715,36</b>	<b>74.168.242,87</b>	<b>5.238.242,87</b>	<b>5.238.242,87</b>
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	28.985.280,85	14.350.574,59	21.809,85	14.328.764,74	43.314.045,59	4.314.045,59	4.314.045,59
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	28.985.280,85	14.350.574,59	21.809,85	14.328.764,74	43.314.045,59	4.314.045,59	4.314.045,59
44	7.2.1.0.29.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	34.600.000,00	34.600.000,00	34.600.000,00	20.479.062,83	11.980.008,49	0,00	11.980.008,49	32.459.071,32	-2.140.928,68	-2.140.928,68
45	7.2.1.0.29.01.02	SAAE	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	2.082.381,51	1.508.420,60	0,00	1.508.420,60	3.590.802,11	540.802,11	540.802,11
46	7.2.1.0.29.01.03	FIEC	700.000,00	700.000,00	700.000,00	563.979,88	500.623,10	0,00	500.623,10	1.064.602,98	364.602,98	364.602,98
47	7.2.1.0.29.01.04	CÂMARA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	197.172,49	178.326,15	0,00	178.326,15	375.498,64	75.498,64	75.498,64
48	7.2.1.0.29.01.05	FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	55.975,85	37.869,25	0,00	37.869,25	93.845,10	3.845,10	3.845,10
49	7.2.1.0.29.01.06	SEPREV	230.000,00	230.000,00	230.000,00	133.412,90	129.197,21	21.809,85	107.387,36	240.800,26	10.800,26	10.800,26
50	7.2.1.0.29.01.07	SEGURADO FACULTATIVO PREFEITURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.957,90	9.702,54	0,00	9.702,54	32.660,44	12.660,44	12.660,44
51	7.2.1.0.29.01.08	SEGURADO FACULTATIVO SAAE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.260,06	3.050,00	0,00	3.050,00	8.310,06	310,06	310,06
52	7.2.1.0.29.01.09	SEGURADO FACULTATIVO FIEC	500,00	500,00	500,00	3.911,54	3.377,25	0,00	3.377,25	7.288,79	6.788,79	6.788,79
53	7.2.1.0.29.01.10	SEGURADO FACULTATIVO CÂMARA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
54	7.2.1.0.29.01.11	SEGURADO FACULTATIVO FUNDAÇÃO PR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
55	7.2.1.0.29.01.12	SEGURADO FACULTATIVO SEPREV	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
78	7.2.1.0.29.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMI	0,00	0,00	0,00	5.128.936,57	0,00	0,00	0,00	5.128.936,57	5.128.936,57	5.128.936,57
79	7.2.1.0.29.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAAE	0,00	0,00	0,00	258.778,40	0,00	0,00	0,00	258.778,40	258.778,40	258.778,40
80	7.2.1.0.29.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.687,08	0,00	0,00	0,00	6.687,08	6.687,08	6.687,08
81	7.2.1.0.29.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	24.809,60	0,00	0,00	0,00	24.809,60	24.809,60	24.809,60
82	7.2.1.0.29.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEPREV	0,00	0,00	0,00	16.166,05	0,00	0,00	0,00	16.166,05	16.166,05	16.166,05
83	7.2.1.0.29.01.18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEGURADO	0,00	0,00	0,00	2.343,66	0,00	0,00	0,00	2.343,66	2.343,66	2.343,66
88	7.2.1.0.29.01.19	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEGURADO	0,00	0,00	0,00	681,20	0,00	0,00	0,00	681,20	681,20	681,20
98	7.2.1.0.29.01.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR C	0,00	0,00	0,00	2.763,33	0,00	0,00	0,00	2.763,33	2.763,33	2.763,33
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	29.930.000,00	29.930.000,00	29.930.000,00	20.646.246,66	10.207.950,76	0,14	10.207.950,62	30.854.197,28	924.197,28	924.197,28
	7.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDO	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	20.376.827,42	10.067.226,48	0,14	10.067.226,34	30.444.053,76	944.053,76	944.053,76
56	7.2.1.0.99.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	14.069.691,98	8.233.561,90	0,00	8.233.561,90	22.303.253,88	-2.696.746,12	-2.696.746,12

**SEPREV-SERV.DE PREV. ASS.SOCIAL FUNC.MUNIC. INDAIATUBA**  
**RUA DOS IPÊS, 125 - JARDIM POMPÉIA - INDAIATUBA-SP**  
**CNPJ 68.004.118/0001-21**

Data: 19/02/2018 14:28:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 31/12/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
57	7.2.1.0.99.01.02	SAAE	2.894.000,00	2.894.000,00	2.894.000,00	1.523.580,57	1.106.855,49	0,00	1.106.855,49	2.630.436,06	-263.563,94	-263.563,94
58	7.2.1.0.99.01.03	FIEC	780.000,00	780.000,00	780.000,00	416.912,30	370.583,51	0,14	370.583,37	787.495,67	7.495,67	7.495,67
59	7.2.1.0.99.01.04	CÂMARA	670.000,00	670.000,00	670.000,00	334.887,16	298.854,33	0,00	298.854,33	633.741,49	-36.258,51	-36.258,51
60	7.2.1.0.99.01.05	FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	108.000,00	108.000,00	108.000,00	64.218,10	44.631,61	0,00	44.631,61	108.849,71	849,71	849,71
61	7.2.1.0.99.01.06	SEPREV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
62	7.2.1.0.99.01.07	SEGURADO FACULTATIVO PREFEITURA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	22.607,57	7.731,65	0,00	7.731,65	30.339,22	-7.660,78	-7.660,78
63	7.2.1.0.99.01.08	SEGURADO FACULTATIVO SAAE - FAS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.347,64	2.922,04	0,00	2.922,04	7.269,68	769,68	769,68
64	7.2.1.0.99.01.09	SEGURADO FACULTATIVO FIEC - FAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.415,95	2.085,95	0,00	2.085,95	4.501,90	3.501,90	3.501,90
65	7.2.1.0.99.01.10	SEGURADO FACULTATIVO CÂMARA - FA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
66	7.2.1.0.99.01.11	SEGURADO FACULTATIVO FUNDAÇÃO PR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
67	7.2.1.0.99.01.12	SEGURADO FACULTATIVO SEPREV - FA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
84	7.2.1.0.99.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FAS - P	0,00	0,00	0,00	3.723.278,67	0,00	0,00	0,00	3.723.278,67	3.723.278,67	3.723.278,67
85	7.2.1.0.99.01.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAS - S	0,00	0,00	0,00	202.189,79	0,00	0,00	0,00	202.189,79	202.189,79	202.189,79
86	7.2.1.0.99.01.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAS - F	0,00	0,00	0,00	7.746,24	0,00	0,00	0,00	7.746,24	7.746,24	7.746,24
87	7.2.1.0.99.01.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAS - C	0,00	0,00	0,00	2.797,65	0,00	0,00	0,00	2.797,65	2.797,65	2.797,65
89	7.2.1.0.99.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAS - S	0,00	0,00	0,00	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	447,04	447,04
99	7.2.1.0.99.01.18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR C	0,00	0,00	0,00	1.706,76	0,00	0,00	0,00	1.706,76	1.706,76	1.706,76
	7.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDO	430.000,00	430.000,00	430.000,00	269.419,24	140.724,28	0,00	140.724,28	410.143,52	-19.856,48	-19.856,48
68	7.2.1.0.99.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAS INATIV	250.000,00	250.000,00	250.000,00	150.954,43	80.339,65	0,00	80.339,65	231.294,08	-18.705,92	-18.705,92
90	7.2.1.0.99.02.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAS INATIV	44.000,00	44.000,00	44.000,00	26.467,65	19.696,86	0,00	19.696,86	46.164,51	2.164,51	2.164,51
91	7.2.1.0.99.02.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAS INATIV	60.000,00	60.000,00	60.000,00	34.618,75	25.591,94	0,00	25.591,94	60.210,69	210,69	210,69
93	7.2.1.0.99.02.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAS INATIV	76.000,00	76.000,00	76.000,00	24.937,67	15.095,83	0,00	15.095,83	40.033,50	-35.966,50	-35.966,50
94	7.2.1.0.99.02.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAS INATIV	0,00	0,00	0,00	29.154,64	0,00	0,00	0,00	29.154,64	29.154,64	29.154,64
95	7.2.1.0.99.02.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAS INATIV	0,00	0,00	0,00	3.286,10	0,00	0,00	0,00	3.286,10	3.286,10	3.286,10
	7.9.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	7.9.1.0.00.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	7.9.1.2.00.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
69	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
70	7.9.1.2.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA PATRONAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>109.461.000,00</b>	<b>109.461.000,00</b>	<b>109.461.000,00</b>	<b>78.271.183,06</b>	<b>37.797.877,29</b>	<b>412.910,57</b>	<b>37.384.966,72</b>	<b>115.656.149,78</b>	<b>6.195.149,78</b>	<b>6.195.149,78</b>
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>					<b>2.560.052,11</b>	<b>1.357.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.454,40</b>	<b>3.917.506,51</b>		
5501	0.0.0.0.00.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				1.629.962,60	861.039,52	0,00	861.039,52	2.491.002,12		
5502	0.0.0.0.00.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				286.078,10	153.583,94	0,00	153.583,94	439.662,04		
5503	0.0.0.0.00.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				374.374,12	199.061,17	0,00	199.061,17	573.435,29		
5504	0.0.0.0.00.00.00	REPASSE PREV. P/ PAGTO RESP F. T				269.637,29	143.769,77	0,00	143.769,77	413.407,06		
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>100.624.654,19</b>	<b>34.275.531,84</b>	<b>496.664,47</b>	<b>33.778.867,37</b>	<b>134.403.521,56</b>		
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	REEMBOLSO C/ ASSIST. MEDICO-HOSP				2.704.608,21	1.558.610,03	339.997,21	1.218.612,82	3.923.221,03		
5813	1.1.3.8.1.26.00	EXAMES ADMISSIONAIS				107.142,47	48.421,63	0,00	48.421,63	155.564,10		
5814	1.1.3.8.1.26.00	PERDA DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	PROV.PERDA BANCO SANTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.26.00	SEGURO DE VIDA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.26.00	MULTA DE TRÂNSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.4.9.1.01.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.4.9.1.01.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.4.9.1.01.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FUNDOS IMOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.4.9.1.01.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				60.168,02	27.710,24	0,00	27.710,24	87.878,26		
5415	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORES				6.358,05	15.398,04	68,91	15.329,13	21.687,18		
5311	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F				1.452.521,96	1.007.266,30	0,00	1.007.266,30	2.459.788,26		



**SEPREV-SERV.DE PREV. ASS.SOCIAL FUNC.MUNIC. INDAIATUBA**  
**RUA DOS IPÊS, 125 - JARDIM POMPÉIA - INDAIATUBA-SP**  
**CNPJ 68.004.118/0001-21**

Data: 19/02/2018 14:28:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 31/12/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5411	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTADOR				190.666,01	127.789,57	0,00	127.789,57	318.455,58		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				208.503,13	123.975,82	0,00	123.975,82	332.478,95		
5316	2.1.8.8.1.01.13	A.P.M. MENSALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.13	USPESP				1.358,00	700,00	0,00	700,00	2.058,00		
5321	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO INGRESSO FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - SSPMI				174,59	89,40	0,00	89,40	263,99		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA - SEPREV				488,56	244,33	0,00	244,33	732,89		
5312	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO				280.133,31	147.211,15	0,00	147.211,15	427.344,46		
5313	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - PMI				513,80	126,00	0,00	126,00	639,80		
5314	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - SAAE				591,36	517,44	0,00	517,44	1.108,80		
5318	2.1.8.8.1.01.99	A.S.P.M.I.				3.275.663,02	1.862.792,11	0,00	1.862.792,11	5.138.455,13		
5319	2.1.8.8.1.01.99	I.S.S.Q.N.				2.691,54	8.775,19	0,00	8.775,19	11.466,73		
5412	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - PATROCINIOS				1.836,00	612,00	0,00	612,00	2.448,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - APOSENTADORI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				74.026.830,57	20.107.393,26	156.598,35	19.950.794,91	93.977.625,48		
5829	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				12.741.072,26	6.565.480,87	0,00	6.565.480,87	19.306.553,13		
5830	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDOS I				998.695,00	776.250,00	0,00	776.250,00	1.774.945,00		
5831	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				4.564.638,33	1.896.168,46	0,00	1.896.168,46	6.460.806,79		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>103.184.706,30</b>	<b>35.632.986,24</b>	<b>496.664,47</b>	<b>35.136.321,77</b>	<b>138.321.028,07</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												189.208,48
BANCOS CONTA VINCULADA												833.798.685,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												833.987.893,52
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>1.087.965.071,37</b>

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

ANTONIO CORRÊA  
SUPERINTENDENTE

ELIETH APARECIDA PEREIRA  
CRC/SP 323.834/O-5  
CONTADOR

MARCOS BARCE  
DIRETOR FINANCEIRO

**SEPREV-SERV.DE PREV. ASS.SOCIAL FUNC.MUNIC. INDAIATUBA**  
**RUA DOS IPÊS, 125 - JARDIM POMPÉIA - INDAIATUBA-SP**  
**CNPJ 68.004.118/0001-21**

Data: 19/02/2018 14:29:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
04 - SEPREV - PREVIDÊNCIA SOCIA			113.861.000,00	4.040.000,00	117.901.000,00	38.703.771,18	38.471.912,34	231.858,84	59.050.445,97	20.146.782,85	79.197.228,82	4.544.636,80	49.114.156,36	29.583.919,39	78.698.075,75	45.450.909,55	29.201.682,47	74.652.592,02	4.045.483,73
1 - SEPREV - PREVIDÊNCIA SOCIA			113.861.000,00	4.040.000,00	117.901.000,00	38.703.771,18	38.471.912,34	231.858,84	59.050.445,97	20.146.782,85	79.197.228,82	4.544.636,80	49.114.156,36	29.583.919,39	78.698.075,75	45.450.909,55	29.201.682,47	74.652.592,02	4.045.483,73
1 - FUNPREV FUNDO PREVIDENC			80.052.000,00	500.000,00	80.552.000,00	34.449.926,74	34.380.760,07	69.166,67	29.080.758,73	17.021.314,53	46.102.073,26	4.154.601,81	28.929.325,18	16.923.171,55	45.852.496,73	25.417.808,77	16.529.662,68	41.947.471,45	3.905.025,28
9 - Previdência Social			46.272.000,00	3.725.000,00	49.997.000,00	4.056.517,63	3.987.350,96	69.166,67	28.972.686,01	16.967.796,36	45.940.482,37	4.154.601,81	28.821.252,46	16.869.653,38	45.690.905,84	25.309.736,05	16.476.144,51	41.785.880,56	3.905.025,28
272 - Previdência do Regime Est			46.272.000,00	3.725.000,00	49.997.000,00	4.056.517,63	3.987.350,96	69.166,67	28.972.686,01	16.967.796,36	45.940.482,37	4.154.601,81	28.821.252,46	16.869.653,38	45.690.905,84	25.309.736,05	16.476.144,51	41.785.880,56	3.905.025,28
63 - MANUTENÇÃO, MODERN			46.272.000,00	3.725.000,00	49.997.000,00	4.056.517,63	3.987.350,96	69.166,67	28.972.686,01	16.967.796,36	45.940.482,37	4.154.601,81	28.821.252,46	16.869.653,38	45.690.905,84	25.309.736,05	16.476.144,51	41.785.880,56	3.905.025,28
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			250.000,00		250.000,00	221.885,03	221.885,03		25.721,61	2.393,36	28.114,97		25.721,61	2.393,36	28.114,97	25.721,61	2.393,36	28.114,97	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	04	250.000,00		250.000,00	221.885,03	221.885,03		25.721,61	2.393,36	28.114,97		25.721,61	2.393,36	28.114,97	25.721,61	2.393,36	28.114,97	
4.4.90.52.06 - APARELH									120,75		120,75		120,75		120,75	120,75		120,75	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS										2.155,36	2.155,36			2.155,36	2.155,36		2.155,36	2.155,36	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										22.120,86	22.120,86		22.120,86	22.120,86	22.120,86	22.120,86		22.120,86	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI										2.730,00	238,00		2.730,00	238,00	2.968,00	238,00	238,00	238,00	2.968,00
4.4.90.52.99 - OUTROS M										750,00	750,00		750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				575.000,00	575.000,00	139.528,38	139.528,38		69.450,00	366.021,62	435.471,62	249.576,53	69.450,00	116.445,09	185.895,09	69.450,00	116.445,09	185.895,09	185.895,09
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	43	04		575.000,00	575.000,00	139.528,38	139.528,38		69.450,00	366.021,62	435.471,62	249.576,53	69.450,00	116.445,09	185.895,09	69.450,00	116.445,09	185.895,09	185.895,09
4.4.90.51.93 - BENFEITO									69.450,00		69.450,00		69.450,00		69.450,00	69.450,00		69.450,00	
4.4.90.51.99 - OUTRAS O										366.021,62	366.021,62	249.576,53		116.445,09	116.445,09		116.445,09	116.445,09	
2001 - DESPESAS COM PE			1.970.000,00	30.000,00	2.000.000,00	270.737,16	270.737,16		1.100.119,90	629.142,94	1.729.262,84	142.202,57	1.100.119,90	629.142,94	1.729.262,84	967.068,60	619.991,67	1.587.060,27	142.202,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	1.550.000,00		1.550.000,00	186.648,12	186.648,12		877.889,61	485.462,27	1.363.351,88	119.561,87	877.889,61	485.462,27	1.363.351,88	766.736,95	477.053,06	1.243.790,01	119.561,87
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									753.088,25	399.954,56	1.153.042,81	102.047,72	753.088,25	399.954,56	1.153.042,81	653.223,05	397.772,04	1.050.995,09	102.047,72
3.1.90.11.05 - INCORPOR									17.231,84	8.726,72	25.958,56	2.181,68	17.231,84	8.726,72	25.958,56	15.050,16	8.726,72	23.776,88	2.181,68
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									48.483,22	51.753,64	100.236,86		48.483,22	51.753,64	100.236,86	48.483,22	51.753,64	100.236,86	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									36.941,50	11.793,01	48.734,51	6.132,34	36.941,50	11.793,01	48.734,51	32.374,74	10.227,43	42.602,17	6.132,34
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									22.144,80	13.234,34	35.379,14	9.200,13	22.144,80	13.234,34	35.379,14	17.605,78	8.573,23	26.179,01	9.200,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	160.000,00		160.000,00	57.530,00	57.530,00		66.918,75	35.551,25	102.470,00		66.918,75	35.551,25	102.470,00	66.918,75	35.551,25	102.470,00	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									66.918,75	35.551,25	102.470,00		66.918,75	35.551,25	102.470,00	66.918,75	35.551,25	102.470,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	250.000,00	30.000,00	280.000,00	16.559,04	16.559,04		155.311,54	108.129,42	263.440,96	22.640,70	155.311,54	108.129,42	263.440,96	133.412,90	107.387,36	240.800,26	22.640,70
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									155.311,54	108.129,42	263.440,96	22.640,70	155.311,54	108.129,42	263.440,96	133.412,90	107.387,36	240.800,26	22.640,70
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.652.000,00	20.000,00	1.672.000,00	950.086,19	880.919,52	69.166,67	622.897,26	99.016,55	721.913,81	4.852,57	471.463,71	250.450,10	721.913,81	460.278,22	256.783,02	717.061,24	4.852,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	100.000,00		100.000,00	39.603,25	39.603,25		49.582,25	10.814,50	60.396,75		46.994,92	13.401,83	60.396,75	45.538,92	14.857,83	60.396,75	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									2.589,10	-848,93	1.740,17		860,99	879,18	1.740,17	860,99	879,18	1.740,17	
3.3.90.30.04 - GAS ENGA										112,50	112,50			112,50	112,50		112,50	112,50	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.167,41	2.047,17	6.214,58		3.457,94	2.756,64	6.214,58	2.981,84	3.232,74	6.214,58	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									40,50		40,50		40,50		40,50	40,50		40,50	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									5.610,83	829,63	6.440,46		5.610,83	829,63	6.440,46	5.570,83	869,63	6.440,46	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.891,19	350,00	3.241,19		2.891,19	350,00	3.241,19	2.891,19	350,00	3.241,19	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									2.292,92	1.661,16	3.954,08		2.143,17	1.810,91	3.954,08	1.578,62	2.375,46	3.954,08	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.025,20	482,70	1.507,90		1.025,20	482,70	1.507,90	819,35	688,55	1.507,90	
3.3.90.30.23 - UNIFORME									3.886,65		3.886,65		3.886,65		3.886,65	3.886,65		3.886,65	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									14.845,28	3.816,68	18.661,96		14.845,28	3.816,68	18.661,96	14.675,78	3.986,18	18.661,96	
3.3.90.30.25 - MATERIA									2.560,00		2.560,00		2.560,00		2.560,00	2.560,00		2.560,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									2.175,59	258,81	2.434,40		2.175,59	258,81	2.434,40	2.175,59	258,81	2.434,40	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									180,00	190,00	370,00		180,00	190,00	370,00	180,00	190,00	370,00	
3.3.90.30.31 - SEMENTES									450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									2.809,08		2.809,08		2.809,08		2.809,08	2.809,08		2.809,08	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									1.940,00	1.725,00	3.665,00		1.940,00	1.725,00	3.665,00	1.940,00	1.725,00	3.665,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									2.118,50	189,78	2.308,28		2.118,50	189,78	2.308,28	2.118,50	189,78	2.308,28	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	04	20.000,00		20.000,00	11.622,19	11.622,19		8.377,81		8.377,81		8.377,81		8.377,81	8.377,81		8.377,81	
3.3.90.32.00 - MATERIAL									8.377,81		8.377,81		8.377,81		8.377,81	8.377,81		8.377,81	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	04	60.000,00		60.000,00	27.509,93	27.509,93				32.490,07		22.608,52						

**SEPREV-SERV.DE PREV. ASS.SOCIAL FUNC.MUNIC. INDAIATUBA**  
**RUA DOS IPÊS, 125 - JARDIM POMPÉIA - INDAIATUBA-SP**  
**CNPJ 68.004.118/0001-21**

Data: 19/02/2018 14:29:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									21.483,04	9.431,00	30.914,04		21.483,04	9.431,00	30.914,04	21.483,04	9.431,00	30.914,04			
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									525,48	140,05	665,53		525,48	140,05	665,53	525,48	140,05	665,53			
3.3.90.33.99 - OUTRAS									600,00	310,50	910,50		600,00	310,50	910,50	600,00	310,50	910,50			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	30.000,00		30.000,00	25.495,00	25.495,00		4.825,00	-320,00	4.505,00		3.225,00	1.280,00	4.505,00	2.905,00	1.600,00	4.505,00			
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									1.625,00		1.625,00		1.625,00		1.625,00	1.625,00		1.625,00			
3.3.90.35.99 - OUTROS S									3.200,00	-320,00	2.880,00		1.600,00	1.280,00	2.880,00	1.280,00	1.600,00	2.880,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	04	42.000,00	20.000,00	62.000,00	3.847,24	3.847,24		37.829,97	20.322,79	58.152,76		28.229,97	29.922,79	58.152,76	28.229,97	29.922,79	58.152,76			
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									9.900,00	550,00	10.450,00		300,00	10.150,00	10.450,00	300,00	10.150,00	10.450,00			
3.3.90.36.34 - SERVIÇO									24.680,96	16.623,00	41.303,96		24.680,96	16.623,00	41.303,96	24.680,96	16.623,00	41.303,96			
3.3.90.36.99 - OUTROS S									3.249,01	3.149,79	6.398,80		3.249,01	3.149,79	6.398,80	3.249,01	3.149,79	6.398,80			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	1.000.000,00		1.000.000,00	474.363,57	405.196,90	69.166,67	482.628,71	43.007,72	525.636,43	4.852,57	349.871,61	175.764,82	525.636,43	341.512,07	179.271,79	520.783,86	4.852,57		
3.3.90.39.01 - ASSINATU									95,00	1.239,52	1.334,52		95,00	1.239,52	1.334,52		1.334,52	1.334,52			
3.3.90.39.03 - COMISSO									5.680,00	2.600,00	8.280,00		5.520,69	2.759,31	8.280,00	5.520,69	2.759,31	8.280,00			
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									21.190,94	-3.793,90	17.397,04		7.565,00	9.832,04	17.397,04	7.565,00	9.832,04	17.397,04			
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									51.727,50	317,48	52.044,98		37.821,66	14.223,32	52.044,98	37.821,66	14.223,32	52.044,98			
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.512,50	-302,50	1.210,00		302,50	907,50	1.210,00		1.210,00	1.210,00			
3.3.90.39.16 - MANUTEN									9.795,00	560,00	10.355,00		9.795,00	560,00	10.355,00	9.795,00	560,00	10.355,00			
3.3.90.39.17 - MANUTE									15.374,45	1.612,76	16.987,21		13.901,03	3.086,18	16.987,21	13.727,61	3.259,60	16.987,21			
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.852,25		1.852,25		1.852,25		1.852,25	1.852,25		1.852,25			
3.3.90.39.20 - MANUTE									250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00			
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇ									8.740,00		8.740,00		8.740,00		8.740,00	8.740,00		8.740,00			
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									27.000,00	-5.250,00	21.750,00		12.779,50	8.970,50	21.750,00	12.779,50	8.970,50	21.750,00			
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									21.851,77	13.584,41	35.436,18	4.852,57	20.612,73	14.823,45	35.436,18	20.505,11	10.078,50	30.583,61	4.852,57		
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									11.850,26	2.204,02	14.054,28		11.850,26	2.204,02	14.054,28	11.850,26	2.204,02	14.054,28			
3.3.90.39.49 - PRODUÇÃO									39.102,00		39.102,00		26.068,00	13.034,00	39.102,00	26.068,00	13.034,00	39.102,00			
3.3.90.39.56 - SERVIÇOS									42.873,70	26.197,00	69.070,70		42.873,70	26.197,00	69.070,70	42.873,70	26.197,00	69.070,70			
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									49.054,70	2.600,00	51.654,70		33.978,70	17.676,00	51.654,70	30.209,70	21.445,00	51.654,70			
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									38.950,73	-7.177,62	31.773,11		22.064,42	9.708,69	31.773,11	21.592,23	10.180,88	31.773,11			
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									9.842,93		9.842,93		6.721,09	3.121,84	9.842,93	3.511,75	6.331,18	9.842,93			
3.3.90.39.69 - SEGUROS									1.635,16	2.365,31	4.000,47		1.635,16	2.365,31	4.000,47	1.635,16	2.365,31	4.000,47			
3.3.90.39.72 - VALE-TRAN									350,00	332,50	682,50		350,00	332,50	682,50	350,00	332,50	682,50			
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									69.187,25		69.187,25		44.005,85	25.181,40	69.187,25	44.005,85	25.181,40	69.187,25			
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									35.469,15	426,02	35.895,17		22.968,07	12.927,10	35.895,17	22.968,07	12.927,10	35.895,17			
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									7.649,94	4.158,00	11.807,94		7.649,94	4.158,00	11.807,94	7.649,94	4.158,00	11.807,94			
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.920,00	-274,90	1.645,10		1.117,58	527,52	1.645,10	1.117,58	527,52	1.645,10			
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									925,42	1.529,62	2.455,04		925,42	1.529,62	2.455,04	694,95	1.760,09	2.455,04			
3.3.90.39.95 - MANUTE									122,50		122,50		122,50		122,50	122,50		122,50			
3.3.90.39.99 - OUTROS S									8.625,56	80,00	8.705,56		8.305,56	400,00	8.705,56	8.305,56	400,00	8.705,56			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	12	04	20.000,00		20.000,00	7.405,09	7.405,09		12.586,47	8,44	12.594,91		8.318,47	4.276,44	12.594,91	7.464,87	5.130,04	12.594,91			
3.3.90.46.01 - INDENIZA									12.586,47	8,44	12.594,91		8.318,47	4.276,44	12.594,91	7.464,87	5.130,04	12.594,91			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	20.000,00		20.000,00	10.070,32	10.070,32		6.822,88	3.106,80	9.929,68		6.822,88	3.106,80	9.929,68	6.822,88	3.106,80	9.929,68			
3.3.90.47.18 - CONTRIBU									5.022,88	3.106,80	8.129,68		5.022,88	3.106,80	8.129,68	5.022,88	3.106,80	8.129,68			
3.3.90.47.99 - OUTRAS O									1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	14	04	300.000,00		300.000,00	293.430,00	293.430,00		3.285,00	3.285,00	6.570,00		3.285,00	3.285,00	6.570,00	3.285,00	3.285,00	6.570,00			
3.3.90.91.99 - DIVERSAS									3.285,00	3.285,00	6.570,00		3.285,00	3.285,00	6.570,00	3.285,00	3.285,00	6.570,00			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	15	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.728,46	531,94	3.260,40		2.107,34	1.153,06	3.260,40	1.910,99	1.349,41	3.260,40			
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	16	04	30.000,00		30.000,00	26.739,60	26.739,60		2.040,00	352,94	2.392,94		1.418,88	974,06	2.392,94	1.222,53	1.170,41	2.392,94			
3.3.91.39.44 - SERVIÇOS										179,00	179,00			179,00	179,00		179,00	179,00			
3.3.91.39.79 - SERVIÇO																					
3.3.91.39.99 - OUTROS									688,46		688,46		688,46		688,46	688,46		688,46			
<b>2131 - PAGAMENTO DE BEN</b>			<b>42.400.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>45.500.000,00</b>	<b>2.474.280,87</b>	<b>2.474.280,87</b>		<b>27.154.497,24</b>	<b>15.871.221,89</b>	<b>43.025.719,13</b>	<b>3.757.970,14</b>	<b>27.154.497,24</b>	<b>15.871.221,89</b>	<b>43.025.719,13</b>	<b>23.787.217,62</b>	<b>15.480.531,37</b>	<b>39.267.748,99</b>	<b>3.757.970,14</b>		



**SEPREV-SERV.DE PREV. ASS.SOCIAL FUNC.MUNIC. INDAIATUBA**  
**RUA DOS IPÊS, 125 - JARDIM POMPÉIA - INDAIATUBA-SP**  
**CNPJ 68.004.118/0001-21**

Data: 19/02/2018 14:29:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									107.591,76	51.146,05	158.737,81		107.591,76	51.146,05	158.737,81	107.591,76	51.146,05	158.737,81	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	27	04	10.000,00		10.000,00	9.452,44	9.452,44		547,56		547,56		547,56		547,56	547,56		547,56	
3.1.90.16.44 - SERVIÇOS									547,56		547,56		547,56		547,56	547,56		547,56	
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.505.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>678.949,85</b>	<b>516.257,68</b>	<b>162.692,17</b>	<b>1.647.271,33</b>	<b>223.778,82</b>	<b>1.871.050,15</b>	<b>4.852,58</b>	<b>1.267.612,92</b>	<b>603.437,23</b>	<b>1.871.050,15</b>	<b>1.241.507,14</b>	<b>624.690,43</b>	<b>1.866.197,57</b>	<b>4.852,58</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	04	80.000,00		80.000,00	12.176,48	12.176,48		51.920,73	15.902,79	67.823,52		49.333,41	18.490,11	67.823,52	47.877,41	19.946,11	67.823,52	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									2.589,10	-848,88	1.740,22		861,00	879,22	1.740,22	861,00	879,22	1.740,22	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA										112,50	112,50			112,50	112,50		112,50	112,50	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.522,84	2.658,79	7.181,63		3.813,37	3.368,26	7.181,63	3.337,27	3.844,36	7.181,63	
3.3.90.30.09 - MATERIAL										4.232,23	4.232,23			4.232,23	4.232,23		4.232,23	4.232,23	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									514,50	49,00	563,50		514,50	49,00	563,50	514,50	49,00	563,50	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									8.642,84	884,63	9.527,47		8.642,84	884,63	9.527,47	8.602,84	924,63	9.527,47	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.891,16	350,00	3.241,16		2.891,16	350,00	3.241,16	2.891,16	350,00	3.241,16	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									2.292,92	1.661,16	3.954,08		2.143,17	1.810,91	3.954,08	1.578,62	2.375,46	3.954,08	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.025,20	482,69	1.507,89		1.025,20	482,69	1.507,89	819,35	688,54	1.507,89	
3.3.90.30.23 - UNIFORME									3.886,65		3.886,65		3.886,65		3.886,65	3.886,65		3.886,65	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									14.845,29	3.816,68	18.661,97		14.845,29	3.816,68	18.661,97	14.675,79	3.986,18	18.661,97	
3.3.90.30.25 - MATERIA									2.740,00		2.740,00		2.740,00		2.740,00	2.740,00		2.740,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									2.175,63	258,81	2.434,44		2.175,63	258,81	2.434,44	2.175,63	258,81	2.434,44	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									110,00	639,60	749,60		110,00	639,60	749,60	110,00	639,60	749,60	
3.3.90.30.31 - SEMENTES									450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.30.36 - MATERIAL										980,00	980,00			980,00	980,00		980,00	980,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									2.809,10		2.809,10		2.809,10		2.809,10	2.809,10		2.809,10	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									2.425,50	625,58	3.051,08		2.425,50	625,58	3.051,08	2.425,50	625,58	3.051,08	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	29	04	25.000,00		25.000,00	16.622,19	16.622,19			8.377,81	8.377,81			8.377,81	8.377,81		8.377,81	8.377,81	
3.3.90.32.00 - MATERIAL										8.377,81	8.377,81			8.377,81	8.377,81		8.377,81	8.377,81	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	30	04	10.000,00		10.000,00	7.155,71	7.155,71		2.704,24	140,05	2.844,29		2.704,24	140,05	2.844,29	2.704,24	140,05	2.844,29	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									2.178,76		2.178,76		2.178,76		2.178,76	2.178,76		2.178,76	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									525,48	140,05	665,53		525,48	140,05	665,53	525,48	140,05	665,53	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	31	04	20.000,00		20.000,00	15.495,00	15.495,00		4.825,00	-320,00	4.505,00		3.225,00	1.280,00	4.505,00	2.905,00	1.600,00	4.505,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									1.625,00		1.625,00		1.625,00		1.625,00	1.625,00		1.625,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									3.200,00	-320,00	2.880,00		1.600,00	1.280,00	2.880,00	1.280,00	1.600,00	2.880,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	32	04	30.000,00	5.000,00	35.000,00	9.392,98	9.392,98		24.344,84	1.262,18	25.607,02		8.774,84	16.832,18	25.607,02	8.774,84	16.832,18	25.607,02	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									15.570,00	-750,00	14.820,00		14.820,00		14.820,00	14.820,00		14.820,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									8.774,84	2.012,18	10.787,02		8.774,84	2.012,18	10.787,02	8.774,84	2.012,18	10.787,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	04	2.000.000,00		2.000.000,00	573.023,86	410.331,69	162.692,17	1.338.606,84	88.369,30	1.426.976,14	4.852,58	983.714,80	443.261,34	1.426.976,14	960.434,98	461.688,58	1.422.123,56	4.852,58
3.3.90.39.01 - ASSINATU									95,00	2.592,52	2.687,52		95,00	2.592,52	2.687,52		2.687,52	2.687,52	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									929.989,13	69.073,26	999.062,39		697.761,53	301.300,86	999.062,39	687.097,20	311.965,19	999.062,39	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									59.687,50	982,50	60.670,00		43.786,68	16.883,32	60.670,00	43.121,68	17.548,32	60.670,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.512,50	-302,50	1.210,00		302,50	907,50	1.210,00		1.210,00	1.210,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									10.375,00	560,00	10.935,00		10.375,00	560,00	10.935,00	10.375,00	560,00	10.935,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									15.374,49	1.612,76	16.987,25		13.901,07	3.086,18	16.987,25	13.727,65	3.259,60	16.987,25	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.852,25		1.852,25		1.852,25		1.852,25	1.852,25		1.852,25	
3.3.90.39.20 - MANUTE									250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									1.630,00	300,00	1.930,00		130,00	1.800,00	1.930,00	130,00	1.800,00	1.930,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									27.000,00	-5.249,92	21.750,08		12.779,55	8.970,53	21.750,08	12.779,55	8.970,53	21.750,08	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									21.851,84	13.584,47	35.436,31	4.852,58	20.612,80	14.823,51	35.436,31	20.505,18	10.078,55	30.583,73	4.852,58
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									12.808,28	1.454,02	14.262,30		12.808,28	1.454,02	14.262,30	9.928,28	4.334,02	14.262,30	
3.3.90.39.49 - PRODUÇÃO									39.102,00		39.102,00		26.068,00	13.034,00	39.102,00	26.068,00	13.034,00	39.102,00	
3.3.90.39.56 - SERVIÇOS									500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									44.504,70		44.504,70		29.428,70	15.076,00	44.504,70	25.659,70	18.845,00	44.504,70	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									38.948,14	-7.178,57	31.769,57		22.061,77	9.707,80	31.769,57	21.589,90	10.179,67	31.769,57	





**SEPREV-SERV.DE PREV. ASS.SOCIAL FUNC.MUNIC. INDAIATUBA**  
 RUA DOS IPÊS, 125 - JARDIM POMPÉIA - INDAIATUBA-SP  
 CNPJ 68.004.118/0001-21

Data: 19/02/2018 14:29:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

ANTONIO CORRÊA  
 SUPERINTENDENTE

ELIETH APARECIDA PEREIRA  
 CRC/SP 323.834/O-5  
 CONTADOR

MARCOS BARCE  
 DIRETOR FINANCEIRO

4.1 - SEPREV - SERV.PREV. ASS. SOC. DOS FUNC. MUN. IND.  
 4.17 - FUNPREV - SEPREV  
 4.18 - SEPREV - SERV.PREV. ASS. SOC. DOS FUNC. MUN. IND.



# SEPREV - 2017

DEMONSTRATIVO DA PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS - 29/12/2017										
	Gestores	Nome do Fundo	Tx Adm	DEZEMBRO			variação acumulada			
				Saldo Disponível	Valorização	% mês	Últimos 12 meses	% Ano	Meta Atuarial	Dif.
1	BRASESCO	FI RF IMA-B	0,20	99.447.432,49	833.751,70	0,85	12,96	12,96	8,23	4,73
2	BRASESCO	FI REF DI PREMIUM	0,20	61.531.184,43	324.861,77	0,53	10,35	10,35	8,23	2,12
3	BRASESCO	INSTIT. FI RF B VÉRTICE 2019	0,20	11.869.634,32	81.901,02	0,69	12,47	12,47	8,23	4,24
4	BCO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M 1	0,10	64.866.315,28	360.428,76	0,56	10,86	10,86	8,23	2,63
5	BCO BRASIL	BB PREV TP IPCA IV (18/20/22 curva)	0,20	6.545.905,10	45.365,89	0,70	8,95	8,95	8,23	0,72
6	BCO BRASIL	BB PREV TP IPCA VII (18/20/22)	0,20	20.166.703,58	149.715,49	0,75	12,14	12,14	8,23	3,91
7	BCO BRASIL	BB PREVID RF IMAB-5 LP	0,20	55.145.655,25	474.802,67	0,87	12,42	12,42	8,23	4,19
8	BCO BRASIL	BB PREVID RF X FI (20/22/24)	0,20	12.439.856,30	110.970,59	0,90	13,60	13,60	8,23	5,37
9	BCO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M	0,20	18.829.771,47	227.479,53	1,22	14,91	14,91	8,23	6,68
10	B T G	FI NTN-B 2019 "curva"	0,15	12.580.443,00	87.212,00	0,70	3,11	3,11	8,23	-5,12
11	CAIXA	NOVO BRASIL IMA-B RF	0,20	112.407.509,58	917.645,21	0,82	12,36	12,36	8,23	4,13
12	CAIXA	BRASIL IPCA XVI CRED.PRIV.	0,20	20.830.470,00	85.170,00	0,41	9,42	9,42	8,23	1,19
13	CAIXA	CAIXA BRASIL 2030 "curva"	0,20	13.056.620,00	91.640,00	0,71	8,51	8,51	8,23	0,28
14	CAIXA	CAIXA BRASIL 2020 II	0,20	6.953.425,00	72.075,00	1,05	13,09	13,09	8,23	4,86
15	CAIXA	CAIXA BRASIL 2024 VI	0,20	39.240.842,50	233.386,00	0,60	13,01	13,01	8,23	4,78
16	CAIXA	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,20	1.871.792,36	2.792,36	0,52	9,94	9,94	8,23	1,71
17	CAIXA	CAIXA FI BRASIL DI LP (FAS)	0,20	2.889.894,89	8.157,02	0,52	9,94	9,94	8,23	1,71
18	ITAÚ	INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO	0,40	5.329.208,27	41.927,34	0,79	12,29	12,29	8,23	4,06
19	ITAÚ	INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5	0,40	26.724.561,53	225.573,49	0,85	12,14	12,14	8,23	3,91
20	ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMICA	0,40	50.514.723,81	399.532,63	0,80	12,87	12,87	8,23	4,64
21	ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMICA II	0,40	39.855.605,69	305.996,55	0,80	12,85	12,85	8,23	4,62
22	SAFRA	SAFRA IMA FIC FI RF	0,50	31.410.657,29	262.885,01	0,84	12,34	12,34	8,23	4,11
23	SANTANDER	IMA-B 5 TIT. PUBLIC. RF	0,20	65.442.085,07	564.468,36	0,87	12,38	12,38	8,23	4,15
24	SANTANDER	CORPORATE DI	0,20	0,00	23.199,73	0,53	10,10	10,10	8,23	1,87
25	SANTANDER	INSTITUCIONAL DI	0,20	16.991.882,67	71.948,20	0,53	10,17	10,17	8,23	1,94
26	SANTANDER	CORPORATE DI (RES.ADM)	0,20	0,00	564,48	0,53	10,10	10,10	8,23	1,87
27	SANTANDER	INSTITUCIONAL DI (RES. ADM)	0,20	501.004,96	1.984,39	0,53	10,17	10,17	8,23	1,94
28	SANTANDER	CORPORATE DI (FAS)	0,20	6.109.666,92	24.895,18	0,53	10,10	10,10	8,23	1,87
29	SANTANDER	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF (FAS)	0,20	0,00	3.055,52	0,87	12,38	12,38	8,23	4,15
30	ITAÚ	ACTIVE FIX MULTIMERCADO	0,30	22.450.536,85	122.008,27	0,55	9,89	9,89	8,23	1,66
31	SAFRA	SAFRA PREMIUM FI MM	0,50	6.747.855,48	54.581,01	0,88	11,06	11,06	8,23	2,83
32	B T G	CORPORATE OFFICE FUND	1,75	2.067.000,00	110.955,00					
33	CAIXA	CAIXA RIO BRAVO FII	1,20	5.350.000,00	112.500,00					
34	CAIXA	CAIXA FIDC CASAN	0,45	11.685.608,08	139.101,85					
35	BTG	FIP INFRAESTRUTURA II	2,00	3.724.317,76	131.842,32					
36	BRASESCO	FIA DIVIDENDOS	1,50	19.517.934,63	1.065.277,78	5,77	30,88	30,88	8,23	22,65
37	BCO BRASIL	BB AÇÕES PIPE FIC FI	2,20	6.555.098,06	245.305,71	3,89	30,82	30,82	8,23	22,59
38	CAIXA	FIC AÇÕES SMALL CAP RPPS	1,72	2.024.950,67	147.870,97	7,88	32,81	32,81	8,23	24,58
39	CAIXA	FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1,50	2.014.644,63	135.113,39	7,19	49,07	49,07	8,23	40,84
40	ITAÚ	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO	1,50	27.049.116,43	1.480.381,13	5,79	26,70	26,70	8,23	18,47
41	SANTANDER	FI SELEÇÃO PLUS AÇÕES	3,00	2.412.881,65	123.659,84	5,28	42,58	42,58	8,23	34,35

TÍTULOS PÚBLICOS	CUSTODIANTE	TIPO DE TÍTULO/VENC	INDEXADOR						
	BRASESCO	NTN-C - 01/04/2021	IGPM	22.336.521,79	221.525,98				
	BRASESCO	NTN-C - 01/01/2031	IGPM	33.231.088,37	-153.792,28				
	BRASESCO	NTN-B - 15/08/2024	IPCA	7.192.503,58	27.759,65				
		Saldos em Conta Corrente	FUNPREV	1.690,25					
		Saldos em Conta Corrente	F A S	209.977,91					
		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>978.124.577,90</b>	<b>9.997.476,51</b>				

ÍNDICES				
		IMA-B	0,83	12,84
		IMA-B 5	0,88	12,62
		IBOVESPA	6,16	26,86
		CDI	0,54	9,95
		<b>CARTEIRA FUNPREV</b>	<b>1,03</b>	<b>12,69</b>
		<b>META ATUARIAL (INPC + 6%aa)</b>	<b>0,75</b>	<b>8,19</b>

# SEPREV - 2017

DIVERSIFICAÇÃO POR GESTOR		
(Política de Investimentos - Máximo Permitido: 25%)		
1 CAIXA	218.325.757,71	23,86%
2 BRADESCO	192.366.185,87	21,02%
3 BANCO DO BRASIL	184.549.305,04	20,17%
4 ITAU	171.923.752,58	18,79%
5 SANTANDER	91.457.521,27	9,99%
6 SAFRA	38.158.512,77	4,17%
7 BTG PACTUAL	18.371.760,76	2,01%
<b>TOTAL</b>	<b>915.152.796,00</b>	<b>100,00%</b>

TÍTULOS EM CUSTÓDIA	
Custodiante	Patrimônio
BRADESCO	62.760.113,74
<b>TOTAL</b>	<b>62.760.113,74</b>

TOTAL DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO		
	Patrimônio	Valorização no Mês
FUNDOS RENDA FIXA	803.552.851,76	6.033.385,89
TÍT PÚBLICOS FED	62.760.113,74	95.493,35
FUNDOS DE AÇÕES	59.574.626,07	3.197.608,82
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	7.417.000,00	223.455,00
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	3.724.317,76	131.842,32
MULTIMERCADO	29.198.392,33	176.589,28
FIDC	11.685.608,08	139.101,85
SALDOS EM CTA COR.	211.668,16	1.690,25
<b>TOTAL</b>	<b>978.124.577,90</b>	<b>9.997.476,51</b>

TOTAL DE INVESTIMENTOS - POR TIPO DE ORIGEM		
	Patrimônio	Valorização no Mês
FUNPREV	968.412.342,97	9.958.819,92
FAS	8.999.561,81	36.107,72
RES. ADMINISTR.	501.004,96	2.548,87
SALDOS EM CTA COR.	211.668,16	
<b>TOTAL</b>	<b>978.124.577,90</b>	<b>9.997.476,51</b>

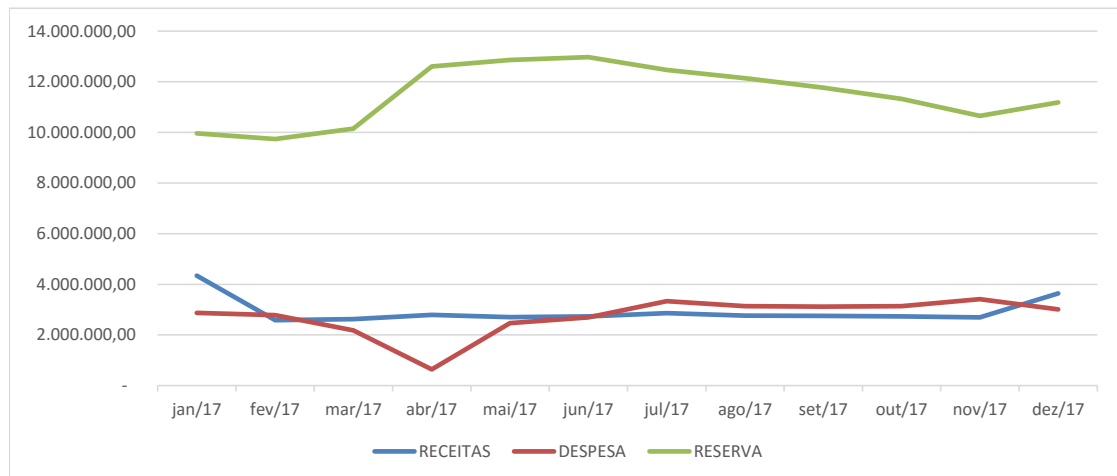
A	70.715.943,83	7,2%	FIA FII FIP	Volatilidade *****	
B	262.738.483,34	26,9%	Fundos IMA-B e IRFM	Volatilidade ****	
C	90.670.461,70	9,3%	Fundos Vértice-Mercado	Volatilidade ****	
D	62.760.113,74	6,4%	Títulos Públicos	Volatilidade ****	50%
E	151.998.397,61	15,5%	Fundos IMA-B5	Volatilidade ***	
F	249.134.083,29	25,5%	IRFM1-MM-Mcurva-FIDC	Volatilidade **	
G	89.895.426,23	9,2%	Fundos DI	Volatilidade *	
H	211.668,16	0,0%	Saldos em conta corrente		50%
	<b>978.124.577,90</b>	<b>100,0%</b>			

TOTAL DE INVESTIMENTOS DO FUNPREV E RES. ADM. - POR SEGMENTO				
Tipo de Investimento	Patrimônio	Valorização	%	Limites*
TÍTULOS PÚBLICOS	62.760.113,74	95.493,35	6,48%	10
FI RF 100% TP IMA-IDKA	291.403.426,29	1.986.024,56	30,08%	50
FI RF REF IMA-IDKA	278.870.231,64	2.570.985,61	28,78%	50
FI DE RENDA FIXA	203.449.162,02	1.355.098,00	21,00%	30
FIDC ABERTO E FECHADO	11.685.608,08	139.101,85	1,21%	5
FI RF CRÉD PRIVADO	20.830.470,00	85.170,00	2,15%	5
FI AÇÕES REF	27.049.116,43	1.480.381,13	2,79%	5
FI AÇÕES	32.525.509,64	1.717.227,69	3,36%	5
MULTIMERCADO	29.198.392,33	176.589,28	3,01%	5
FI IMOBILIÁRIO	7.417.000,00	223.455,00	0,77%	4
FI PARTICIPAÇÕES	3.724.317,76	131.842,32	0,38%	4
<b>TOTAL</b>	<b>968.913.347,93</b>	<b>9.961.368,79</b>	<b>100,00%</b>	

RESULTADO DO MÊS	
PATRIMÔNIO FINANCEIRO	978.124.577,90
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	122.058.900,00
<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>	<b>1.100.183.477,90</b>

**SEPREV**  
**EVOLUÇÃO DAS RESERVAS, RECEITAS E DESPESAS DO F.A.S.**  
 PERÍODO: 12 MESES

COMPETÊNCIA	RECEITAS	(-) DESPESAS	RESULTADO	RESERVA
janeiro-17	4.341.603,23	2.873.834,19	1.467.769,04	9.966.128,86
fevereiro-17	2.582.354,49	2.779.730,96	197.376,47	9.738.335,91
março-17	2.624.965,46	2.183.229,24	441.736,22	10.147.858,68
abril-17	2.787.347,55	639.149,86	2.148.197,69	12.609.005,39
maio-17	2.707.297,83	2.465.185,37	242.112,46	12.865.198,52
junho-17	2.735.049,40	2.696.302,89	38.746,51	12.973.085,61
julho-17	2.863.464,05	3.335.462,42	471.998,37	12.463.259,89
agosto-17	2.764.155,74	3.137.179,28	373.023,54	12.136.728,91
setembro-17	2.757.478,54	3.119.164,74	361.686,20	11.769.118,17
outubro-17	2.730.127,86	3.136.015,72	405.887,86	11.326.767,66
novembro-17	2.694.695,00	3.412.644,58	717.949,58	10.650.777,61
dezembro-17	3.635.561,87	3.004.194,75	631.367,12	11.188.070,09
<b>TOTAIS</b>	<b>35.224.101,02</b>	<b>32.782.094,00</b>	<b>2.442.007,02</b>	



**COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS** CONTRIBUIÇÕES SEGURADO/PATRONAL  
 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
 OUTRAS RECEITAS

**COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS** ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SEGURADOS  
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**OBSERVAÇÕES**

1- EM ABRIL A REDUÇÃO NAS DESPESAS, ASSIM COMO A ELEVAÇÃO SIGNIFICATIVA DAS RESERVAS DECORREM DA MUDANÇA NA DATA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS, QUE A PARTIR DE ABRIL PASSOU DO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS CORRENTE PARA O SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE

2- NO MÊS DE DEZEMBRO HOUVE INGRESSO DE RECEITAS RELATIVAS AO 13º E DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO. ANTECIPADAS POR ALGUNS ENTES MUNICIPAIS.