



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.5.01.1.1.00	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			29.430,31	8.251,05	37.681,36	109.880,00	109.879,96	-72.198,60
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			5.487.646,16	1.433.503,05	6.921.149,21	15.960.480,00	15.960.479,96	-9.039.330,75
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			200.844,03	50.274,19	251.118,22	329.640,00	329.639,95	-78.521,73
Total da Receita			5.717.920,50	1.492.028,29	7.209.948,79	16.400.000,00	16.399.999,87	-9.190.051,08
1.2.1.5.01.2.1.00	115	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			174.948,14	50.206,04	225.154,18	452.000,00	451.999,95	-226.845,77
Total da Receita			174.948,14	50.206,04	225.154,18	452.000,00	451.999,95	-226.845,77
1.2.1.5.01.3.1.00	116	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			2.976,32	923,87	3.900,19	12.000,00	11.999,96	-8.099,77
Total da Receita			2.976,32	923,87	3.900,19	12.000,00	11.999,96	-8.099,77
1.2.1.5.02.1.1.00	117	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			29.430,31	8.251,05	37.681,36	130.000,00	130.000,00	-92.318,64
Total da Receita			29.430,31	8.251,05	37.681,36	130.000,00	130.000,00	-92.318,64
TOTAL Contribuições			5.925.275,27	1.551.409,25	7.476.684,52	16.994.000,00	16.993.999,78	-9.517.315,26
1.3.2.1.04.0.1.00	118	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	-3.630.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	-3.630.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	-3.630.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01	132	Outras Restituições – Principal						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			0,00	6.561,47	6.561,47	0,00	0,00	6.561,47
Total da Receita			0,00	6.561,47	6.561,47	0,00	0,00	6.561,47

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.9.01.0.1.00	119	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	-44.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	-44.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00	120	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			157.822,61	137.995,15	295.817,76	410.000,00	410.000,00	-114.182,24
Total da Receita			157.822,61	137.995,15	295.817,76	410.000,00	410.000,00	-114.182,24
1.9.9.9.99.2.1.01	121	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			2.532,73	432,60	2.965,33	12.000,00	12.000,00	-9.034,67
Total da Receita			2.532,73	432,60	2.965,33	12.000,00	12.000,00	-9.034,67
TOTAL Outras Receitas Correntes			160.355,34	144.989,22	305.344,56	466.000,00	466.000,00	-160.655,44
TOTAL Receitas Correntes			6.085.630,61	1.696.398,47	7.782.029,08	21.090.000,00	21.089.999,78	-13.307.970,70
7.2.1.5.02.1.1.00	122	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			5.487.646,25	1.433.503,07	6.921.149,32	16.000.000,00	16.000.000,00	-9.078.850,68
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			200.844,03	50.274,19	251.118,22	400.000,00	400.000,00	-148.881,78
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			1.024.216,14	338.057,27	1.362.273,41	3.550.000,00	3.550.000,00	-2.187.726,59
Total da Receita			6.712.706,42	1.821.834,53	8.534.540,95	19.950.000,00	19.950.000,00	-11.415.459,05
7.2.1.5.51.1.1.00	123	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			547.228,91	140.706,68	687.935,59	1.470.000,00	1.470.000,00	-782.064,41
Total da Receita			547.228,91	140.706,68	687.935,59	1.470.000,00	1.470.000,00	-782.064,41
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			7.259.935,33	1.962.541,21	9.222.476,54	21.420.000,00	21.420.000,00	-12.197.523,46
7.9.9.9.01.0.1.00	124	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	0,00	0,00	7.864.804,00	7.864.804,00	-7.864.804,00



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2024

<i>Vínculo</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	0,00	0,00	0,00	135.196,00	135.196,00	-135.196,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	7.259.935,33	1.962.541,21	9.222.476,54	29.420.000,00	29.420.000,00	-20.197.523,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.345.565,94	3.658.939,68	17.004.505,62	50.510.000,00	50.509.999,78	-33.505.494,16



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.003	59.002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			9.154,20	2.289,44	11.443,64
Total da Receita			9.154,20	2.289,44	11.443,64
2.1.8.8.1.01.11.004	59.010	PLENA SAUDE SC LTDA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			287.087,66	76.711,02	363.798,68
Total da Receita			287.087,66	76.711,02	363.798,68
2.1.8.8.1.01.13.013	59.005	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			4.068,00	1.080,00	5.148,00
Total da Receita			4.068,00	1.080,00	5.148,00
2.1.8.8.1.01.13.014	59.007	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			2.278,23	588,30	2.866,53
Total da Receita			2.278,23	588,30	2.866,53
2.1.8.8.1.01.14.004	59.012	CAPEMISA SEGUROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			9.054,42	2.300,76	11.355,18
Total da Receita			9.054,42	2.300,76	11.355,18
2.1.8.8.1.01.15.009	59.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			370.301,19	96.970,35	467.271,54
Total da Receita			370.301,19	96.970,35	467.271,54
2.1.8.8.1.01.15.010	59.009	BANCO DO BRASIL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2024

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		146.609,09	43.549,24	190.158,33
Total da Receita		146.609,09	43.549,24	190.158,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.026	59.019	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		7.120,86	2.330,25	9.451,11
Total da Receita		7.120,86	2.330,25	9.451,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.02.011	59.001	I.N.S.S.		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		4.250,20	1.128,38	5.378,58
Total da Receita		4.250,20	1.128,38	5.378,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.04.005	59.003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		734.630,34	202.832,77	937.463,11
Total da Receita		734.630,34	202.832,77	937.463,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.5.01.08.001	59.020	ISS (F)		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		117,60	3.513,20	3.630,80
Total da Receita		117,60	3.513,20	3.630,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.6.1.7.1.08.00.004	59.021	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.652.648,93	2.971.694,13	14.624.343,06
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		223.458,28	60.469,74	283.928,02
Total da Receita		11.876.107,21	3.032.163,87	14.908.271,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		13.450.779,00	3.465.457,58	16.916.236,58
SOMA		26.796.344,94	7.124.397,26	33.920.742,20

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 19.190.0000 - C.E.F. 100-7 EXTRA	94.378,45	0,00
2 - 0002 - 04.602.0000 - C.E.F. 100-7	2.940,34	0,00
2 - 0002 - 94.602.0000 - C.E.F. 100-7	0,00	7.882,05
2 - 0017 - 94.602.0000 - BB C/C	0,00	3.162,71
2 - 0017 - 19.190.0000 - BB C/C EXTRA	279.860,92	72.535,15
2 - 0017 - 04.602.0000 - BB C/C	9.925,36	0,00
2 - 0033 - 19.190.0000 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	28,20	28,20
2 - 0033 - 04.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.836,35	0,00
2 - 0033 - 94.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.737,54
Total MOVIMENTO	398.969,62	95.345,65



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0039 - 04.602.0000 - BB PREV TP IPCA III (P)	20.456,74	0,00
9 - 0039 - 94.602.0000 - BB PREV TP IPCA III (P)	212.116,16	212.116,16
9 - 0040 - 94.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	1.264.225,54	1.264.225,54
9 - 0040 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	223.458,28	0,00
9 - 0041 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	1.632.980,94	0,00
9 - 0041 - 94.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	4.201.926,65	4.201.926,65
9 - 0042 - 94.602.0000 - BB PREVID XXI (P)	10.775.798,82	10.775.798,82
9 - 0042 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI (P)	2.877.744,68	0,00
9 - 0043 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	2.199.518,96	0,00
9 - 0043 - 94.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	5.190.865,69	5.190.865,69
9 - 0047 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	5.357.843,39	5.357.843,39
9 - 0047 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	1.431.455,03	0,00
9 - 0048 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	409.831,82	0,00
9 - 0048 - 94.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	2.101.215,27	3.031.553,53
9 - 0049 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	7.752.689,76	7.752.689,76
9 - 0049 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	1.406.378,05	0,00
9 - 0053 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	22.626,44	0,00
9 - 0053 - 94.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	10.529,05	10.529,05
9 - 0055 - 94.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	2.925.778,34	2.925.778,34
9 - 0055 - 04.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	998.309,12	0,00
9 - 0059 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	32.254,09	0,00
9 - 0059 - 94.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	0,00	139.333,63
9 - 0060 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	237.997,64	293.387,51
9 - 0060 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	68.818,45	0,00
9 - 0061 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	36.053,72	0,00
9 - 0061 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	275.083,24	417.710,84
9 - 0062 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	41.720,97	141.392,32
9 - 0062 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	10.014,58	0,00
9 - 0063 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	501.282,76	0,00
9 - 0063 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	325.329,55	325.329,55



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
Total APLICAÇÃO CTA (P)	52.544.303,73	42.040.480,78
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
10 - 0006 - 94.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	8.421.819,38	8.421.819,38
10 - 0007 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA	33.942.378,49	35.083.906,48
10 - 0010 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP	27.413.358,76	33.218.358,76
10 - 0010 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP	470.000,00	0,00
10 - 0019 - 94.602.0000 - BB PREV TP IPCA III	351.842,60	368.751,06
10 - 0023 - 94.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF	23.832.878,55	23.832.878,55
10 - 0024 - 94.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	36.914.174,43	39.569.174,43
10 - 0024 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	8.440.000,00	0,00
10 - 0025 - 94.602.0000 - BB PREVID XXI	68.242.671,36	70.536.681,21
10 - 0030 - 94.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM	51.263.204,40	51.263.204,40
10 - 0031 - 94.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.077.128,96	1.098.115,18
10 - 0032 - 94.602.0000 - FIP PUMA (F)	213.427,71	215.190,05
10 - 0034 - 94.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.581.605,01	6.146.605,01
10 - 0034 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	935.000,00	0,00
10 - 0035 - 94.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	189.128,57	753.135,43
10 - 0036 - 94.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	290.793,99	343.342,35
10 - 0049 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	5.242.000,00	0,00
10 - 0049 - 94.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.569.402,91	2.569.402,91
10 - 0050 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP	5.000.000,00	5.000.000,00
10 - 0051 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.260.133,29	5.260.133,29
10 - 0051 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	1.430.000,00	0,00
10 - 0052 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP	1.902.028,19	1.902.028,19
10 - 0053 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	13.413.361,23	13.428.421,26
10 - 0053 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	59.387,93	0,00
Total APLICAÇÃO CTA (F)	302.455.725,76	299.011.147,94
Total das Contas	355.398.999,11	341.146.974,37
Total Geral	362.523.396,37	375.067.716,57



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Maio/2024

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC/SP 303245/O-9

JOSELMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E DE
CONTABILIDADE