



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Março/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			16.243,29	6.539,14	22.782,43	109.880,00	109.879,96	-87.097,53
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			2.732.933,22	1.364.269,57	4.097.202,79	15.960.480,00	15.960.479,96	-11.863.277,17
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			99.301,63	50.752,90	150.054,53	329.640,00	329.639,95	-179.585,42
<b>Total da Receita</b>			<b>2.848.478,14</b>	<b>1.421.561,61</b>	<b>4.270.039,75</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>16.399.999,87</b>	<b>-12.129.960,12</b>
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			80.487,88	41.541,65	122.029,53	452.000,00	451.999,95	-329.970,42
<b>Total da Receita</b>			<b>80.487,88</b>	<b>41.541,65</b>	<b>122.029,53</b>	<b>452.000,00</b>	<b>451.999,95</b>	<b>-329.970,42</b>
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			1.488,16	744,08	2.232,24	12.000,00	11.999,96	-9.767,72
<b>Total da Receita</b>			<b>1.488,16</b>	<b>744,08</b>	<b>2.232,24</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.999,96</b>	<b>-9.767,72</b>
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			16.243,29	6.539,14	22.782,43	130.000,00	130.000,00	-107.217,57
<b>Total da Receita</b>			<b>16.243,29</b>	<b>6.539,14</b>	<b>22.782,43</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-107.217,57</b>
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>2.946.697,47</b>	<b>1.470.386,48</b>	<b>4.417.083,95</b>	<b>16.994.000,00</b>	<b>16.993.999,78</b>	<b>-12.576.915,83</b>
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
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>-3.630.000,00</b>
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>-3.630.000,00</b>
1.9.9.9.01.0.1.00	119	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
<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	44.000,00	44.000,00	-44.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Março/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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			55.263,14	28.656,55	83.919,69	410.000,00	410.000,00	-326.080,31
<b>Total da Receita</b>			<b>55.263,14</b>	<b>28.656,55</b>	<b>83.919,69</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>-326.080,31</b>
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			197,50	1.928,23	2.125,73	12.000,00	12.000,00	-9.874,27
<b>Total da Receita</b>			<b>197,50</b>	<b>1.928,23</b>	<b>2.125,73</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-9.874,27</b>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>55.460,64</b>	<b>30.584,78</b>	<b>86.045,42</b>	<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>-379.954,58</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>3.002.158,11</b>	<b>1.500.971,26</b>	<b>4.503.129,37</b>	<b>21.090.000,00</b>	<b>21.089.999,78</b>	<b>-16.586.870,41</b>
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			2.732.933,29	1.364.269,59	4.097.202,88	16.000.000,00	16.000.000,00	-11.902.797,12
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			99.301,63	50.752,90	150.054,53	400.000,00	400.000,00	-249.945,47
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			348.221,08	338.107,61	686.328,69	3.550.000,00	3.550.000,00	-2.863.671,31
<b>Total da Receita</b>			<b>3.180.456,00</b>	<b>1.753.130,10</b>	<b>4.933.586,10</b>	<b>19.950.000,00</b>	<b>19.950.000,00</b>	<b>-15.016.413,90</b>
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			270.098,45	137.958,35	408.056,80	1.470.000,00	1.470.000,00	-1.061.943,20
<b>Total da Receita</b>			<b>270.098,45</b>	<b>137.958,35</b>	<b>408.056,80</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>-1.061.943,20</b>
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>3.450.554,45</b>	<b>1.891.088,45</b>	<b>5.341.642,90</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>-16.078.357,10</b>
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
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	0,00	0,00	135.196,00	135.196,00	-135.196,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>3.450.554,45</b>	<b>1.891.088,45</b>	<b>5.341.642,90</b>	<b>29.420.000,00</b>	<b>29.420.000,00</b>	<b>-24.078.357,10</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Março/2024

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.452.712,56	3.392.059,71	9.844.772,27	50.510.000,00	50.509.999,78	-40.665.227,51
--------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.003	59.002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			4.575,32	2.289,44	6.864,76
<b>Total da Receita</b>			<b>4.575,32</b>	<b>2.289,44</b>	<b>6.864,76</b>
2.1.8.8.1.01.11.004	59.010	PLENA SAUDE SC LTDA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			141.527,30	71.960,70	213.488,00
<b>Total da Receita</b>			<b>141.527,30</b>	<b>71.960,70</b>	<b>213.488,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.013	59.005	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			1.908,00	1.080,00	2.988,00
<b>Total da Receita</b>			<b>1.908,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>2.988,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.014	59.007	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			1.137,30	568,65	1.705,95
<b>Total da Receita</b>			<b>1.137,30</b>	<b>568,65</b>	<b>1.705,95</b>
2.1.8.8.1.01.14.004	59.012	CAPEMISA SEGUROS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			4.489,56	2.282,43	6.771,99
<b>Total da Receita</b>			<b>4.489,56</b>	<b>2.282,43</b>	<b>6.771,99</b>
2.1.8.8.1.01.15.009	59.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			181.864,20	94.058,54	275.922,74
<b>Total da Receita</b>			<b>181.864,20</b>	<b>94.058,54</b>	<b>275.922,74</b>
2.1.8.8.1.01.15.010	59.009	BANCO DO BRASIL			
<u>Vínculo</u>					



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Março/2024

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		68.184,82	36.105,32	104.290,14
<b>Total da Receita</b>		<b>68.184,82</b>	<b>36.105,32</b>	<b>104.290,14</b>
<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		3.560,42	1.780,22	5.340,64
<b>Total da Receita</b>		<b>3.560,42</b>	<b>1.780,22</b>	<b>5.340,64</b>
<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		2.125,10	1.062,55	3.187,65
<b>Total da Receita</b>		<b>2.125,10</b>	<b>1.062,55</b>	<b>3.187,65</b>
<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		357.988,71	174.890,26	532.878,97
<b>Total da Receita</b>		<b>357.988,71</b>	<b>174.890,26</b>	<b>532.878,97</b>
<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		61,20	28,20	89,40
<b>Total da Receita</b>		<b>61,20</b>	<b>28,20</b>	<b>89,40</b>
<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		6.037.641,85	2.960.521,27	8.998.163,12
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		117.179,61	61.755,32	178.934,93
<b>Total da Receita</b>		<b>6.154.821,46</b>	<b>3.022.276,59</b>	<b>9.177.098,05</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>6.922.243,39</b>	<b>3.408.382,90</b>	<b>10.330.626,29</b>
<b>SOMA</b>		<b>13.374.955,95</b>	<b>6.800.442,61</b>	<b>20.175.398,56</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Março/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 04.602.0000 - C.E.F. 100-7	5.764,78	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	88,00	3.162,71
2 - 0017 - 19.190.0000 - BB C/C EXTRA	251.826,85	72.535,15
2 - 0017 - 04.602.0000 - BB C/C	110.107,40	0,00
2 - 0017 - 04.690.0000 - BB C/C -TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTA 15780	8.490,01	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	3.963,20	0,00
2 - 0033 - 94.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.737,54
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>380.268,44</b>	<b>95.345,65</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Março/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)	10.659,82	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)	117.179,61	0,00
9 - 0041 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	785.820,39	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)	1.497.214,30	0,00
9 - 0043 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	1.124.826,23	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)	744.946,07	0,00
9 - 0048 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	255.203,72	0,00
9 - 0048 - 94.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	2.718.815,86	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)	734.774,25	0,00
9 - 0053 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	797,43	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)	508.274,04	0,00
9 - 0059 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	32.428,71	0,00
9 - 0059 - 94.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	124.995,82	139.333,63
9 - 0060 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	293.387,51	293.387,51
9 - 0060 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	47.761,79	0,00
9 - 0061 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	32.104,93	0,00
9 - 0061 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	391.294,43	417.710,84
9 - 0062 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	111.613,24	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)	252.815,59	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

Março/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
<b>Total APLICAÇÃO CTA (P)</b>	<b>47.812.031,27</b>	<b>42.040.480,78</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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	30.353.358,76	33.218.358,76
10 - 0010 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP	130.000,00	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	38.274.174,43	39.569.174,43
10 - 0024 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	2.840.000,00	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	1.086.592,99	1.098.115,18
10 - 0032 - 94.602.0000 - FIP PUMA (F)	213.855,00	215.190,05
10 - 0034 - 94.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.806.605,01	6.146.605,01
10 - 0034 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	325.000,00	0,00
10 - 0035 - 94.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	599.705,72	753.135,43
10 - 0036 - 94.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	310.664,40	343.342,35
10 - 0049 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	5.032.000,00	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	1.290.000,00	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)	13.428.421,26	13.428.421,26
10 - 0053 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	33.575,51	0,00
<b>Total APLICAÇÃO CTA (F)</b>	<b>300.510.312,25</b>	<b>299.011.147,94</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>348.702.611,96</b>	<b>341.146.974,37</b>
<b>Total Geral</b>	<b>355.503.054,57</b>	<b>361.322.372,93</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

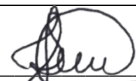
Março/2024

---

ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO

---

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



---

JOSELINA DE SENA DA MOTA  
DIRETORA FINANCEIRA E DE  
CONTABILIDADE