



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Julho/2023

03.00.00 - SEPREV

03.01.00 - SEPREV

03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
399	3.1.90.01.00	APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	09.272.0201.2.302			PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695.422,17	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	1.749.478,89	12.304.577,83	1.749.478,89	12.304.577,83	1.749.478,89	12.304.577,83	0,00	
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.749.478,89	11.501.786,91	1.749.478,89	11.501.786,91	1.749.478,89	11.501.786,91	0,00	
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	802.790,92	0,00	802.790,92	0,00	802.790,92	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695.422,17</b>	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>1.749.478,89</b>	<b>12.304.577,83</b>	<b>1.749.478,89</b>	<b>12.304.577,83</b>	<b>1.749.478,89</b>	<b>12.304.577,83</b>	<b>0,00</b>	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
400	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0201.2.302			PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.115,75	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	281.931,44	2.072.884,25	281.931,44	2.072.884,25	281.931,44	2.072.884,25	0,00	
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
1 - PESSOAL CIVIL	281.931,44	1.947.265,26	281.931,44	1.947.265,26	281.931,44	1.947.265,26	0,00	
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	125.618,99	0,00	125.618,99	0,00	125.618,99	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.115,75</b>	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>281.931,44</b>	<b>2.072.884,25</b>	<b>281.931,44</b>	<b>2.072.884,25</b>	<b>281.931,44</b>	<b>2.072.884,25</b>	<b>0,00</b>	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
401	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0201.2.301	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Julho/2023

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.951,95
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	72.396,71	639.048,05	72.396,71	639.048,05	72.396,71	639.048,05	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.796,71	501.527,21	71.796,71	501.527,21	71.796,71	501.527,21	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	44.391,98	0,00	44.391,98	0,00	44.391,98	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
43 - 13º SALÁRIO	0,00	66.732,84	0,00	66.732,84	0,00	66.732,84	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	22.196,02	0,00	22.196,02	0,00	22.196,02	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.951,95
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	72.396,71	639.048,05	72.396,71	639.048,05	72.396,71	639.048,05	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
402	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0201.2.301	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.068,84
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	90.741,41	421.931,16	90.741,41	421.931,16	90.741,41	421.931,16	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.858,56	9.905,55	1.858,56	9.905,55	1.858,56	9.905,55	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.882,85	412.025,61	88.882,85	412.025,61	88.882,85	412.025,61	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.068,84
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	90.741,41	421.931,16	90.741,41	421.931,16	90.741,41	421.931,16	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
404	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0201.2.302	PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS			
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.548,24
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.548,24
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Julho/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0201.2.301			ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.649,85
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.912,55	19.350,15	1.271,60	17.709,20	1.271,60	17.709,20	1.640,95
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.602,20	0,00	1.602,20	0,00	1.602,20	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.912,55	17.747,95	1.271,60	16.107,00	1.271,60	16.107,00	1.640,95
<b>Total da Dotação</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.649,85</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>2.912,55</b>	<b>19.350,15</b>	<b>1.271,60</b>	<b>17.709,20</b>	<b>1.271,60</b>	<b>17.709,20</b>	<b>1.640,95</b>
406	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0201.2.301			ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
45 - JETONS A CONSELHEIROS		600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
407	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0201.2.301			ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Julho/2023

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	332.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.550,57
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	35.066,92	251.149,43	27.092,30	158.929,49	27.092,30	158.929,49	92.219,94
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.600,00	1.300,00	9.100,00	1.300,00	9.100,00	6.500,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	7.600,00	55.048,32	6.510,01	45.570,07	6.510,01	45.570,07	9.478,25
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.755,00	7.112,50	3.755,00	7.112,50	3.755,00	7.112,50	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
42 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.440,00	9.390,00	1.440,00	9.390,00	1.440,00	9.390,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.000,00	366,98	2.571,18	366,98	2.571,18	2.428,82
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.000,00	149,46	1.896,29	149,46	1.896,29	3.103,71
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.500,00	121,42	849,94	121,42	849,94	650,06
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	589,34	3.995,12	589,34	3.995,12	6.004,88
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
72 - VALE-TRANSPORTE	2.100,00	14.400,00	2.100,00	14.400,00	2.100,00	14.400,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14,90	29,80	0,00	14,90	0,00	14,90	14,90
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	10.561,47	88.514,68	8.364,54	46.368,46	8.364,54	46.368,46	42.146,22
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	530,55	5.562,67	530,55	5.562,67	530,55	5.562,67	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	6.000,00	0,00	921,90	0,00	921,90	5.078,10
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.065,00	27.991,46	1.865,00	11.176,46	1.865,00	11.176,46	16.815,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>332.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.550,57</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>35.066,92</b>	<b>251.149,43</b>	<b>27.092,30</b>	<b>158.929,49</b>	<b>27.092,30</b>	<b>158.929,49</b>	<b>92.219,94</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
408	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	09.122.0201.2.301	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Julho/2023

<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
409	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	09.272.0201.2.302		PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.176,06
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.645,74	148.823,94	1.645,74	148.823,94	1.645,74	148.823,94	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R			1.645,74	148.823,94	1.645,74	148.823,94	1.645,74	148.823,94	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.176,06</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>1.645,74</b>	<b>148.823,94</b>	<b>1.645,74</b>	<b>148.823,94</b>	<b>1.645,74</b>	<b>148.823,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>30.675.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813.283,43</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>2.234.773,66</b>	<b>15.862.416,57</b>	<b>2.225.158,09</b>	<b>15.768.555,68</b>	<b>2.225.158,09</b>	<b>15.768.555,68</b>	<b>93.860,89</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>30.675.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813.283,43</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>2.234.773,66</b>	<b>15.862.416,57</b>	<b>2.225.158,09</b>	<b>15.768.555,68</b>	<b>2.225.158,09</b>	<b>15.768.555,68</b>	<b>93.860,89</b>
<b>Total Tipo de Órgão Público</b>			<b>30.675.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813.283,43</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>2.234.773,66</b>	<b>15.862.416,57</b>	<b>2.225.158,09</b>	<b>15.768.555,68</b>	<b>2.225.158,09</b>	<b>15.768.555,68</b>	<b>93.860,89</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>30.675.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813.283,43</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>2.234.773,66</b>	<b>15.862.416,57</b>	<b>2.225.158,09</b>	<b>15.768.555,68</b>	<b>2.225.158,09</b>	<b>15.768.555,68</b>	<b>93.860,89</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Julho/2023

### Despesas Extraorçamentárias

Ficha 59002 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.10.003 Descrição PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 2.850,73 Pago Ano 19.487,23

Pago Mês **2.850,73** Pago Ano **19.487,23**

Pago Mês **2.850,73** Pago Ano **19.487,23**

Ficha 59010 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.11.004 Descrição PLENA SAUDE SC LTDA

Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 67.343,45 Pago Ano 434.511,00

Pago Mês **67.343,45** Pago Ano **434.511,00**

Pago Mês **67.343,45** Pago Ano **434.511,00**

Ficha 59005 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.13.013 Descrição UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO

Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 936,00 Pago Ano 6.072,00

Pago Mês **936,00** Pago Ano **6.072,00**

Pago Mês **936,00** Pago Ano **6.072,00**

Ficha 59007 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.13.014 Descrição SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 542,33 Pago Ano 3.760,71

Pago Mês **542,33** Pago Ano **3.760,71**

Pago Mês **542,33** Pago Ano **3.760,71**

Ficha 59012 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.14.004 Descrição CAPÊMISA SEGUROS

Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 2.070,81 Pago Ano 14.197,74

Pago Mês **2.070,81** Pago Ano **14.197,74**

Pago Mês **2.070,81** Pago Ano **14.197,74**

Ficha 59008 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.15.009 Descrição CAIXA ECONOMICA FEDERAL



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Julho/2023

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			84.342,93	586.617,62
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59009	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			<b>84.342,93</b>	<b>586.617,62</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59019	2.1.8.8.1.04.99.026	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			34.540,17	233.161,21
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>34.540,17</b>	<b>233.161,21</b>
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59019	2.1.8.8.1.04.99.026	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			34.540,17	233.161,21
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59001	2.1.8.8.3.01.02.011	I.N.S.S.		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.780,21	11.798,15
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>1.780,21</b>	<b>11.798,15</b>
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59001	2.1.8.8.3.01.02.011	I.N.S.S.		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.780,21	11.798,15
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59003	2.1.8.8.3.01.04.005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			890,85	4.690,50
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>890,85</b>	<b>4.690,50</b>
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59003	2.1.8.8.3.01.04.005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			890,85	4.690,50
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59020	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS (F)		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			172.405,41	1.097.278,98
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>172.405,41</b>	<b>1.097.278,98</b>
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59020	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS (F)		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			172.405,41	1.097.278,98
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59020	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS (F)		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			0,00	358,60
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>358,60</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Julho/2023

<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>0,00</b>	<b>358,60</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59021	3.6.1.7.1.08.00.004	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			6.158.415,75	11.150.374,31
<b>Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>6.158.415,75</b>	<b>11.150.374,31</b>
<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>6.158.415,75</b>	<b>11.150.374,31</b>
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>6.526.118,64</b>	<b>13.562.308,05</b>
<b>Soma</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>8.751.276,73</b>	<b>29.330.863,73</b>

### Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0002 - C.E.F. 100-7	5.436,83
2 - 0017 - BB C/C	74.956,00
2 - 0017 - BB C/C EXTRA	72.991,35
2 - 0017 - BB C/C -TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTA 15780	6.154,86
2 - 0033 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	28,20
2 - 0033 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.715,27
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>170.282,51</b>
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0039 - BB PREV TP IPCA III (P)	188.598,26
9 - 0040 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	930.706,09
9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	2.610.588,44
9 - 0042 - BB PREVID XXI (P)	7.473.923,01
9 - 0043 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	3.102.519,02
9 - 0044 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2(P)	883.171,91
9 - 0047 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	3.715.425,53



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Julho/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	1.954.662,23
9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	6.139.297,89
9 - 0051 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC (P)	21.353,93
9 - 0052 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 (P)	15.418,69
9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	31.039,46
9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	1.582.784,03
9 - 0057 - CAIXA BRASIL IMA-B5 (P)	41.395,62
9 - 0058 - CAIXA BRASIL IMA-B5 110-4 (P)	274.842,54
9 - 0059 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	27.057,53
9 - 0060 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	22.650,26
9 - 0061 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	215.838,28
9 - 0062 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	70.464,31
<b>Total APLICAÇÃO CTA (P)</b>	<b>29.301.737,03</b>

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
10 - 0006 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	8.421.819,38
10 - 0007 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA	36.119.977,05
10 - 0010 - CAIXA BRASIL REF DI LP	18.879.022,76
10 - 0019 - BB PREV TP IPCA III	385.326,97
10 - 0023 - BB INSTITUCIONAL RF	23.832.878,55
10 - 0024 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	24.069.174,43
10 - 0025 - BB PREVID XXI	72.739.288,63
10 - 0029 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.364.071,49
10 - 0030 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM	25.620.038,11
10 - 0031 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.099.584,03



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Julho/2023

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
10 - 0032 - FIP PUMA (F)	216.258,42
10 - 0034 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.481.605,01
10 - 0035 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	914.550,33
10 - 0036 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	418.813,50
10 - 0047 - CAIXA BRASIL IMA-B5	2.006.770,31
10 - 0048 - CAIXA BRASIL IMA-B5 110-4	12.911.935,78
10 - 0049 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.590.000,00
10 - 0050 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP	5.000.000,00
10 - 0051 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	20.457.255,29
10 - 0052 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP	5.000.000,00
<b>Total APLICAÇÃO CTA (F)</b>	<b>290.528.370,04</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>320.000.389,58</b>
<b>Total Geral</b>	<b>328.751.666,31</b>

ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA  
DIRETORA FINANCEIRA E DE  
CONTABILIDADE