



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Maio/2024

03.00.00 - SEPREV

03.01.00 - SEPREV

03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
396	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	
			1.990.395,24	9.425.743,71	1.990.395,24	9.425.743,71	1.990.395,24	9.425.743,71	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			1.990.395,24	9.425.743,71	1.990.395,24	9.425.743,71	1.990.395,24	9.425.743,71	0,00
Total da Dotação			<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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	
			1.990.395,24	9.425.743,71	1.990.395,24	9.425.743,71	1.990.395,24	9.425.743,71	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
397	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	
			305.121,33	1.558.931,58	305.121,33	1.558.931,58	305.121,33	1.558.931,58	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			305.121,33	1.558.931,58	305.121,33	1.558.931,58	305.121,33	1.558.931,58	0,00
Total da Dotação			<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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	
			305.121,33	1.558.931,58	305.121,33	1.558.931,58	305.121,33	1.558.931,58	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
398	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0201.2.301		ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
<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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	
			105.790,54	447.500,60	105.790,54	447.500,60	105.790,54	447.500,60	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 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			73.015,57	362.548,07	73.015,57	362.548,07	73.015,57	362.548,07	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>
2 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			14.147,77	32.708,69	14.147,77	32.708,69	14.147,77	32.708,69	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>
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.847,84	15.717,49	3.847,84	15.717,49	3.847,84	15.717,49	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>
43 - 13º SALÁRIO			7.705,48	18.705,48	7.705,48	18.705,48	7.705,48	18.705,48	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>
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.073,88	17.820,87	7.073,88	17.820,87	7.073,88	17.820,87	0,00

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Maio/2024

Total da Dotação			<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>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			105.790,54	447.500,60	105.790,54	447.500,60	105.790,54	447.500,60	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
399	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			47.164,21	250.800,21	47.164,21	250.800,21	47.164,21	250.800,21	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 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.086,49	8.396,86	2.086,49	8.396,86	2.086,49	8.396,86	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			45.077,72	242.403,35	45.077,72	242.403,35	45.077,72	242.403,35	0,00	
Total da Dotação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			47.164,21	250.800,21	47.164,21	250.800,21	47.164,21	250.800,21	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
402	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			-54,16	19.711,12	-54,16	19.711,12	-54,16	19.711,12	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			-54,16	19.711,12	-54,16	19.711,12	-54,16	19.711,12	0,00	
Total da Dotação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			-54,16	19.711,12	-54,16	19.711,12	-54,16	19.711,12	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
403	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			1.224,31	5.905,31	1.224,31	5.905,31	1.224,31	5.905,31	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			1.224,31	5.905,31	1.224,31	5.905,31	1.224,31	5.905,31	0,00	
Total da Dotação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			1.224,31	5.905,31	1.224,31	5.905,31	1.224,31	5.905,31	0,00	

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Maio/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
404	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0201.2.301		ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
<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>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<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>		
		10.097,81	354.858,15	86.573,24	170.398,23	86.573,24	170.398,23	184.459,92		
<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>		
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	77.500,00	71.000,00	76.200,00	71.000,00	76.200,00	1.300,00		
<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>		
14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT		0,00	126.270,00	1.900,00	9.500,00	1.900,00	9.500,00	116.770,00		
<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>		
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	11.723,00	0,00	11.723,00	0,00	11.723,00	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>		
42 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.280,00	6.400,00	1.280,00	6.400,00	1.280,00	6.400,00	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>		
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.000,00	493,82	2.276,07	493,82	2.276,07	2.723,93		
<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>		
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.000,00	427,55	1.009,24	427,55	1.009,24	3.990,76		
<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>		
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	2.000,00	135,38	676,90	135,38	676,90	1.323,10		
<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>		
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	10.000,00	601,65	2.933,29	601,65	2.933,29	7.066,71		
<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>		
72 - VALE-TRANSPORTE		1.073,80	5.690,82	1.073,80	5.690,82	1.073,80	5.690,82	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>		
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	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>		
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		7.403,46	76.724,98	8.120,49	38.639,56	8.120,49	38.639,56	38.085,42		
<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>		
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		340,55	1.825,45	340,55	1.825,45	340,55	1.825,45	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>		
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
<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>		
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		0,00	20.709,00	1.200,00	13.509,00	1.200,00	13.509,00	7.200,00		
Total da Dotação		<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>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<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>		
		10.097,81	354.858,15	86.573,24	170.398,23	86.573,24	170.398,23	184.459,92		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
406	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	09.272.0201.2.302		PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS					



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Maio/2024

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	4.370,16	117.864,87	4.370,16	117.864,87	4.370,16	117.864,87	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	4.370,16	117.864,87	4.370,16	117.864,87	4.370,16	117.864,87	0,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	4.370,16	117.864,87	4.370,16	117.864,87	4.370,16	117.864,87	0,00
Total Unidade	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	2.464.109,44	12.181.315,55	2.540.584,87	11.996.855,63	2.540.584,87	11.996.855,63	184.459,92
Total Órgão	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	2.464.109,44	12.181.315,55	2.540.584,87	11.996.855,63	2.540.584,87	11.996.855,63	184.459,92
Total Tipo de Órgão Público	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	2.464.109,44	12.181.315,55	2.540.584,87	11.996.855,63	2.540.584,87	11.996.855,63	184.459,92
Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	2.464.109,44	12.181.315,55	2.540.584,87	11.996.855,63	2.540.584,87	11.996.855,63	184.459,92



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Maio/2024

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 2.289,44 Pago Ano 11.443,64

Pago Mês **2.289,44** Pago Ano **11.443,64**

Pago Mês **2.289,44** Pago Ano **11.443,64**

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 73.599,66 Pago Ano 356.175,44

Pago Mês **73.599,66** Pago Ano **356.175,44**

Pago Mês **73.599,66** Pago Ano **356.175,44**

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 1.080,00 Pago Ano 5.148,00

Pago Mês **1.080,00** Pago Ano **5.148,00**

Pago Mês **1.080,00** Pago Ano **5.148,00**

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 588,30 Pago Ano 2.866,53

Pago Mês **588,30** Pago Ano **2.866,53**

Pago Mês **588,30** Pago Ano **2.866,53**

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 2.300,76 Pago Ano 11.355,18

Pago Mês **2.300,76** Pago Ano **11.355,18**

Pago Mês **2.300,76** Pago Ano **11.355,18**

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

Maio/2024

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			191.348,80	467.271,54
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<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			191.348,80	467.271,54
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59013	2.1.8.8.1.04.99.024	VALORES A REGULARIZAR		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			43.549,24	190.158,33
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<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			0,00	500,00
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<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			1.780,22	8.901,11
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<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			1.062,55	4.250,20
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<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			1.062,55	4.250,20
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<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			201.751,37	734.630,34
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
			201.751,37	734.630,34



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Maio/2024

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			201.751,37	734.630,34
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
59020	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS (F)		
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			28,20	145,80
Total VALORES RESTITUÍVEIS			28,20	145,80
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			28,20	145,80
Total da Dotação			28,20	145,80
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
59021	3.6.1.7.1.08.00.004	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		
<i>Vínculo</i>				
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			260.740,59	2.075.322,46
Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE			260.740,59	2.075.322,46
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			260.740,59	2.075.322,46
Total da Dotação			260.740,59	2.075.322,46
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			780.119,13	3.868.168,57
Total Extra Orçamentário			780.119,13	3.868.168,57
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
Soma			3.320.704,00	15.865.024,20

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0002 - C.E.F. 100-7	4.757,05
2 - 0017 - BB C/C EXTRA	284.669,54
2 - 0017 - BB C/C	8.966,37
2 - 0033 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	3.513,20
2 - 0033 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.744,95
Total MOVIMENTO	317.651,11
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0039 - BB PREV TP IPCA III (P)	25.621,53
9 - 0039 - BB PREV TP IPCA III (P)	212.116,16
9 - 0040 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	1.264.225,54



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Maio/2024

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0040 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	283.928,02
9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	2.075.410,62
9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	4.201.926,65
9 - 0042 - BB PREVID XXI (P)	10.775.798,82
9 - 0042 - BB PREVID XXI (P)	3.603.212,09
9 - 0043 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	2.715.878,13
9 - 0043 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	5.190.865,69
9 - 0047 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	5.357.843,39
9 - 0047 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	1.792.109,26
9 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	156.306,66
9 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	2.101.215,27
9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	7.752.689,76
9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	1.714.871,79
9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	23.736,59
9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	10.529,05
9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	2.925.778,34
9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	1.234.504,48
9 - 0059 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	134.652,73
9 - 0060 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	99.698,02
9 - 0060 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	237.997,64
9 - 0061 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	275.083,24
9 - 0061 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	127.071,30
9 - 0062 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	40.469,04
9 - 0062 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	41.720,97



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Maio/2024

Descrição da Conta Banco

9 - 0063 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)

Saldo Atual
325.329,55

9 - 0063 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)

622.352,11

Total APLICAÇÃO CTA (P)

55.322.942,44

Descrição da Conta Banco

10 - 0006 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI

Saldo Atual

8.421.819,38

10 - 0007 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA

33.942.378,49

10 - 0010 - CAIXA BRASIL REF DI LP

25.853.358,76

10 - 0010 - CAIXA BRASIL REF DI LP

615.000,00

10 - 0019 - BB PREV TP IPCA III

351.842,60

10 - 0023 - BB INSTITUCIONAL RF

23.832.878,55

10 - 0024 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL

36.234.174,43

10 - 0024 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL

11.415.000,00

10 - 0025 - BB PREVID XXI

68.242.671,36

10 - 0030 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM

51.263.204,40

10 - 0031 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC

1.072.773,73

10 - 0032 - FIP PUMA (F)

213.214,38

10 - 0034 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.

5.361.605,01

10 - 0034 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.

1.255.000,00

10 - 0035 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5

186.481,70

10 - 0036 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5

290.793,99

10 - 0049 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI

2.569.402,91

10 - 0049 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI

5.242.000,00

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

5.260.133,29



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Maio/2024

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
10 - 0051 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	1.430.000,00
10 - 0052 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP	1.902.028,19
10 - 0053 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	192.976,42
10 - 0053 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	13.413.361,23
Total APLICAÇÃO CTA (F)	303.562.098,82
Total das Contas	359.202.692,37
Total Geral	362.523.396,37

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

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

JOSELMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E DE
CONTABILIDADE