

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Abril/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>
1.2.1.5.01.1.1.00	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			22.782,43	6.647,88	29.430,31	109.880,00	109.879,96	-80.449,65
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			4.097.202,79	1.390.443,37	5.487.646,16	15.960.480,00	15.960.479,96	-10.472.833,80
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			150.054,53	50.789,50	200.844,03	329.640,00	329.639,95	-128.795,92
Total da Receita			4.270.039,75	1.447.880,75	5.717.920,50	16.400.000,00	16.399.999,87	-10.682.079,37
1.2.1.5.01.2.1.00	115	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			122.029,53	52.918,61	174.948,14	452.000,00	451.999,95	-277.051,81
Total da Receita			122.029,53	52.918,61	174.948,14	452.000,00	451.999,95	-277.051,81
1.2.1.5.01.3.1.00	116	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			2.232,24	744,08	2.976,32	12.000,00	11.999,96	-9.023,64
Total da Receita			2.232,24	744,08	2.976,32	12.000,00	11.999,96	-9.023,64
1.2.1.5.02.1.1.00	117	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			22.782,43	6.647,88	29.430,31	130.000,00	130.000,00	-100.569,69
Total da Receita			22.782,43	6.647,88	29.430,31	130.000,00	130.000,00	-100.569,69
TOTAL Contribuições			4.417.083,95	1.508.191,32	5.925.275,27	16.994.000,00	16.993.999,78	-11.068.724,51
1.3.2.1.04.0.1.00	118	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
<u>Vínculo</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
1.9.9.9.01.0.1.00	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

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Abril/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>
1.9.9.9.03.0.1.00	120	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			83.919,69	73.902,92	157.822,61	410.000,00	410.000,00	-252.177,39
Total da Receita			83.919,69	73.902,92	157.822,61	410.000,00	410.000,00	-252.177,39
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			2.125,73	407,00	2.532,73	12.000,00	12.000,00	-9.467,27
Total da Receita			2.125,73	407,00	2.532,73	12.000,00	12.000,00	-9.467,27
TOTAL Outras Receitas Correntes			86.045,42	74.309,92	160.355,34	466.000,00	466.000,00	-305.644,66
TOTAL Receitas Correntes			4.503.129,37	1.582.501,24	6.085.630,61	21.090.000,00	21.089.999,78	-15.004.369,17
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			4.097.202,88	1.390.443,37	5.487.646,25	16.000.000,00	16.000.000,00	-10.512.353,75
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			150.054,53	50.789,50	200.844,03	400.000,00	400.000,00	-199.155,97
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			686.328,69	337.887,45	1.024.216,14	3.550.000,00	3.550.000,00	-2.525.783,86
Total da Receita			4.933.586,10	1.779.120,32	6.712.706,42	19.950.000,00	19.950.000,00	-13.237.293,58
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			408.056,80	139.172,11	547.228,91	1.470.000,00	1.470.000,00	-922.771,09
Total da Receita			408.056,80	139.172,11	547.228,91	1.470.000,00	1.470.000,00	-922.771,09
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			5.341.642,90	1.918.292,43	7.259.935,33	21.420.000,00	21.420.000,00	-14.160.064,67
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
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			5.341.642,90	1.918.292,43	7.259.935,33	29.420.000,00	29.420.000,00	-22.160.064,67



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Abril/2024

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.844.772,27	3.500.793,67	13.345.565,94	50.510.000,00	50.509.999,78	-37.164.433,84
--------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Abril/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			6.864,76	2.289,44	9.154,20
Total da Receita			6.864,76	2.289,44	9.154,20
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			213.488,00	73.599,66	287.087,66
Total da Receita			213.488,00	73.599,66	287.087,66
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			2.988,00	1.080,00	4.068,00
Total da Receita			2.988,00	1.080,00	4.068,00
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			1.705,95	572,28	2.278,23
Total da Receita			1.705,95	572,28	2.278,23
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			6.771,99	2.282,43	9.054,42
Total da Receita			6.771,99	2.282,43	9.054,42
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			275.922,74	94.378,45	370.301,19
Total da Receita			275.922,74	94.378,45	370.301,19
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

Abril/2024

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		104.290,14	42.318,95	146.609,09
Total da Receita		104.290,14	42.318,95	146.609,09
<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		5.340,64	1.780,22	7.120,86
Total da Receita		5.340,64	1.780,22	7.120,86
<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		3.187,65	1.062,55	4.250,20
Total da Receita		3.187,65	1.062,55	4.250,20
<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		532.878,97	201.751,37	734.630,34
Total da Receita		532.878,97	201.751,37	734.630,34
<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		89,40	28,20	117,60
Total da Receita		89,40	28,20	117,60
<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		8.998.163,12	2.654.485,81	11.652.648,93
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		178.934,93	44.523,35	223.458,28
Total da Receita		9.177.098,05	2.699.009,16	11.876.107,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		10.330.626,29	3.120.152,71	13.450.779,00
SOMA		20.175.398,56	6.620.946,38	26.796.344,94

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Abril/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	94.058,54	0,00
2 - 0002 - 04.602.0000 - C.E.F. 100-7	145.828,56	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	64,00	3.162,71
2 - 0017 - 19.190.0000 - BB C/C EXTRA	251.360,85	72.535,15
2 - 0017 - 04.602.0000 - BB C/C	106.434,13	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	7.881,27	0,00
2 - 0033 - 94.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.737,54
Total MOVIMENTO	614.145,56	95.345,65



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Abril/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)	15.890,46	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)	178.934,93	0,00
9 - 0041 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	1.190.531,39	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)	2.235.911,38	0,00
9 - 0043 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	1.649.052,28	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)	1.112.235,03	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	2.718.815,86	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)	1.070.861,08	0,00
9 - 0053 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	22.164,42	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)	764.718,52	0,00
9 - 0059 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	37.177,64	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)	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)	391.294,43	417.710,84
9 - 0062 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	100.298,29	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)	374.902,35	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

Abril/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
Total APLICAÇÃO CTA (P)	50.822.992,91	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	28.928.358,76	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	37.614.174,43	39.569.174,43
10 - 0024 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	5.565.000,00	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	1.082.179,87	1.098.115,18
10 - 0032 - 94.602.0000 - FIP PUMA (F)	213.651,42	215.190,05
10 - 0034 - 94.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.711.605,01	6.146.605,01
10 - 0034 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	610.000,00	0,00
10 - 0035 - 94.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	375.365,50	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	5.137.000,00	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)	59.387,93	0,00
Total APLICAÇÃO CTA (F)	301.242.167,75	299.011.147,94
Total das Contas	352.679.306,22	341.146.974,37
Total Geral	359.300.252,60	367.943.319,31



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Abril/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