

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Fevereiro/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			7.105,62	9.137,67	16.243,29	109.880,00	109.879,96	-93.636,67
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			1.363.164,35	1.369.768,87	2.732.933,22	15.960.480,00	15.960.479,96	-13.227.546,74
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			49.337,97	49.963,66	99.301,63	329.640,00	329.639,95	-230.338,32
Total da Receita			1.419.607,94	1.428.870,20	2.848.478,14	16.400.000,00	16.399.999,87	-13.551.521,73
1.2.1.5.01.2.1.00	115	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			39.444,18	41.043,70	80.487,88	452.000,00	451.999,95	-371.512,07
Total da Receita			39.444,18	41.043,70	80.487,88	452.000,00	451.999,95	-371.512,07
1.2.1.5.01.3.1.00	116	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			744,08	744,08	1.488,16	12.000,00	11.999,96	-10.511,80
Total da Receita			744,08	744,08	1.488,16	12.000,00	11.999,96	-10.511,80
1.2.1.5.02.1.1.00	117	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			7.105,62	9.137,67	16.243,29	130.000,00	130.000,00	-113.756,71
Total da Receita			7.105,62	9.137,67	16.243,29	130.000,00	130.000,00	-113.756,71
TOTAL Contribuições			1.466.901,82	1.479.795,65	2.946.697,47	16.994.000,00	16.993.999,78	-14.047.302,31
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

Fevereiro/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			27.631,57	27.631,57	55.263,14	410.000,00	410.000,00	-354.736,86
Total da Receita			27.631,57	27.631,57	55.263,14	410.000,00	410.000,00	-354.736,86
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	0,00	197,50	12.000,00	12.000,00	-11.802,50
Total da Receita			197,50	0,00	197,50	12.000,00	12.000,00	-11.802,50
TOTAL Outras Receitas Correntes			27.829,07	27.631,57	55.460,64	466.000,00	466.000,00	-410.539,36
TOTAL Receitas Correntes			1.494.730,89	1.507.427,22	3.002.158,11	21.090.000,00	21.089.999,78	-18.087.841,67
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			1.363.164,38	1.369.768,91	2.732.933,29	16.000.000,00	16.000.000,00	-13.267.066,71
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			49.337,97	49.963,66	99.301,63	400.000,00	400.000,00	-300.698,37
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			10.425,48	337.795,60	348.221,08	3.550.000,00	3.550.000,00	-3.201.778,92
Total da Receita			1.422.927,83	1.757.528,17	3.180.456,00	19.950.000,00	19.950.000,00	-16.769.544,00
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			134.272,42	135.826,03	270.098,45	1.470.000,00	1.470.000,00	-1.199.901,55
Total da Receita			134.272,42	135.826,03	270.098,45	1.470.000,00	1.470.000,00	-1.199.901,55
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			1.557.200,25	1.893.354,20	3.450.554,45	21.420.000,00	21.420.000,00	-17.969.445,55
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			1.557.200,25	1.893.354,20	3.450.554,45	29.420.000,00	29.420.000,00	-25.969.445,55



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.051.931,14	3.400.781,42	6.452.712,56	50.510.000,00	50.509.999,78	-44.057.287,22
--------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

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			2.285,88	2.289,44	4.575,32
Total da Receita			2.285,88	2.289,44	4.575,32
2.1.8.8.1.01.11.004	59.010	PLENA SAUDE SC LTDA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			70.045,42	71.481,88	141.527,30
Total da Receita			70.045,42	71.481,88	141.527,30
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			936,00	972,00	1.908,00
Total da Receita			936,00	972,00	1.908,00
2.1.8.8.1.01.13.014	59.007	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			568,65	568,65	1.137,30
Total da Receita			568,65	568,65	1.137,30
2.1.8.8.1.01.14.004	59.012	CAPEMISA SEGUROS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			2.207,13	2.282,43	4.489,56
Total da Receita			2.207,13	2.282,43	4.489,56
2.1.8.8.1.01.15.009	59.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			91.009,38	90.854,82	181.864,20
Total da Receita			91.009,38	90.854,82	181.864,20
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

Fevereiro/2024

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		35.532,71	32.652,11	68.184,82
Total da Receita		35.532,71	32.652,11	68.184,82
<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		1.780,21	1.780,21	3.560,42
Total da Receita		1.780,21	1.780,21	3.560,42
<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		1.062,55	1.062,55	2.125,10
Total da Receita		1.062,55	1.062,55	2.125,10
<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		182.153,63	175.835,08	357.988,71
Total da Receita		182.153,63	175.835,08	357.988,71
<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		31,20	30,00	61,20
Total da Receita		31,20	30,00	61,20
<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		3.242.079,78	2.795.562,07	6.037.641,85
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		63.562,32	53.617,29	117.179,61
Total da Receita		3.305.642,10	2.849.179,36	6.154.821,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		3.693.254,86	3.228.988,53	6.922.243,39
SOMA		6.745.186,00	6.629.769,95	13.374.955,95

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Fevereiro/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	7.929,65	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	136,00	3.162,71
2 - 0017 - 19.190.0000 - BB C/C EXTRA	256.708,95	0,00
2 - 0017 - 04.602.0000 - BB C/C	8.360,90	0,00
2 - 0017 - 99.190.0000 - BB C/C EXTRA	0,00	72.535,15
2 - 0033 - 99.190.0000 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	0,00	28,20
2 - 0033 - 19.190.0000 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	31,20	0,00
2 - 0033 - 04.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.128,43	0,00
2 - 0033 - 94.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.737,54
Total MOVIMENTO	290.295,13	95.345,65



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Fevereiro/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)	6.414,08	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)	63.562,32	0,00
9 - 0041 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	421.722,95	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)	900.308,63	0,00
9 - 0043 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	613.479,38	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)	447.641,02	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)	407.889,01	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)	275.498,57	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)	31.101,62	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 - 0063 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	325.329,55	325.329,55
9 - 0063 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	138.024,52	0,00
Total APLICAÇÃO CTA (P)	44.962.851,91	42.040.480,78



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL


Balancete da Receita

Fevereiro/2024

<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	35.083.906,48	35.083.906,48
10 - 0010 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP	31.803.358,76	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	368.751,06	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	38.904.174,43	39.569.174,43
10 - 0024 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	100.000,00	0,00
10 - 0025 - 94.602.0000 - BB PREVID XXI	70.536.681,21	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	1.091.048,70	1.098.115,18
10 - 0032 - 94.602.0000 - FIP PUMA (F)	214.048,58	215.190,05
10 - 0034 - 94.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.966.605,01	6.146.605,01
10 - 0035 - 94.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	602.118,75	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	2.720.000,00	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 - 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)	8.686,38	0,00
Total APLICAÇÃO CTA (F)	299.517.931,74	299.011.147,94
Total das Contas	344.771.078,78	341.146.974,37
Total Geral	351.400.848,73	354.521.930,32

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

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


JOSEILMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E DE
CONTABILIDADE