



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Fevereiro/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		
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
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.816.645,52	3.645.258,19	1.816.645,52	3.645.258,19	1.816.645,52	3.645.258,19	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.816.645,52	3.645.258,19	1.816.645,52	3.645.258,19	1.816.645,52	3.645.258,19	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
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.816.645,52	3.645.258,19	1.816.645,52	3.645.258,19	1.816.645,52	3.645.258,19	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		
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
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		310.503,88	619.767,57	310.503,88	619.767,57	310.503,88	619.767,57	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - PESSOAL CIVIL		310.503,88	619.767,57	310.503,88	619.767,57	310.503,88	619.767,57	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
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		310.503,88	619.767,57	310.503,88	619.767,57	310.503,88	619.767,57	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
398	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		105.053,37	193.075,88	105.053,37	193.075,88	105.053,37	193.075,88	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		73.534,07	148.254,16	73.534,07	148.254,16	73.534,07	148.254,16	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		18.560,92	18.560,92	18.560,92	18.560,92	18.560,92	18.560,92	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.677,92	4.513,81	3.677,92	4.513,81	3.677,92	4.513,81	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - 13º SALÁRIO		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.280,46	10.746,99	9.280,46	10.746,99	9.280,46	10.746,99	0,00



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Fevereiro/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>	
			105.053,37	193.075,88	105.053,37	193.075,88	105.053,37	193.075,88	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>	
			43.613,10	114.710,13	43.613,10	114.710,13	43.613,10	114.710,13	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			2.137,39	2.137,39	2.137,39	2.137,39	2.137,39	2.137,39	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			41.475,71	112.572,74	41.475,71	112.572,74	41.475,71	112.572,74	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>	
			43.613,10	114.710,13	43.613,10	114.710,13	43.613,10	114.710,13	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>	
			8.316,64	12.358,80	9.691,98	12.358,80	9.691,98	12.358,80	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			8.316,64	12.358,80	9.691,98	12.358,80	9.691,98	12.358,80	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>	
			8.316,64	12.358,80	9.691,98	12.358,80	9.691,98	12.358,80	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>	
			1.170,25	2.340,50	1.170,25	2.340,50	1.170,25	2.340,50	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>	
45 - JETONS A CONSELHEIROS			1.170,25	2.340,50	1.170,25	2.340,50	1.170,25	2.340,50	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>	
			1.170,25	2.340,50	1.170,25	2.340,50	1.170,25	2.340,50	0,00	



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Fevereiro/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					
<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>		
		80.256,57	206.326,07	17.059,64	39.753,56	17.059,64	39.753,56	166.572,51		
<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		69.700,00	77.500,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	74.900,00		
<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		0,00	15.200,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	3.800,00	11.400,00		
<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>		
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		7.700,00	11.723,00	0,00	4.023,00	0,00	4.023,00	7.700,00		
<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		1.280,00	2.560,00	1.280,00	2.560,00	1.280,00	2.560,00	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	457,34	900,76	457,34	900,76	4.099,24		
<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	144,68	289,36	144,68	289,36	4.710,64		
<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	2.000,00	135,38	270,76	135,38	270,76	1.729,24		
<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	578,39	1.143,37	578,39	1.143,37	8.856,63		
<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		1.164,22	2.346,95	1.164,22	2.346,95	1.164,22	2.346,95	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		0,00	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	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>		
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		0,00	53.321,52	8.472,38	16.944,76	8.472,38	16.944,76	36.376,76		
<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		313,35	650,70	313,35	650,70	313,35	650,70	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	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
<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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		99,00	15.009,00	1.299,00	4.209,00	1.299,00	4.209,00	10.800,00		
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>		
		80.256,57	206.326,07	17.059,64	39.753,56	17.059,64	39.753,56	166.572,51		
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

Fevereiro/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>
	2.742,44	21.687,63	2.742,44	21.687,63	2.742,44	21.687,63	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	2.742,44	21.687,63	2.742,44	21.687,63	2.742,44	21.687,63	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>
	2.742,44	21.687,63	2.742,44	21.687,63	2.742,44	21.687,63	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>
	2.368.301,77	4.815.524,77	2.306.480,18	4.648.952,26	2.306.480,18	4.648.952,26	166.572,51
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>
	2.368.301,77	4.815.524,77	2.306.480,18	4.648.952,26	2.306.480,18	4.648.952,26	166.572,51
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>
	2.368.301,77	4.815.524,77	2.306.480,18	4.648.952,26	2.306.480,18	4.648.952,26	166.572,51
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>
	2.368.301,77	4.815.524,77	2.306.480,18	4.648.952,26	2.306.480,18	4.648.952,26	166.572,51



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Fevereiro/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 4.575,32

Pago Mês **2.289,44** Pago Ano **4.575,32**

Pago Mês **2.289,44** Pago Ano **4.575,32**

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 70.045,42 Pago Ano 139.133,20

Pago Mês **70.045,42** Pago Ano **139.133,20**

Pago Mês **70.045,42** Pago Ano **139.133,20**

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 972,00 Pago Ano 1.908,00

Pago Mês **972,00** Pago Ano **1.908,00**

Pago Mês **972,00** Pago Ano **1.908,00**

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 568,65 Pago Ano 1.137,30

Pago Mês **568,65** Pago Ano **1.137,30**

Pago Mês **568,65** Pago Ano **1.137,30**

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 2.282,43 Pago Ano 4.489,56

Pago Mês **2.282,43** Pago Ano **4.489,56**

Pago Mês **2.282,43** Pago Ano **4.489,56**

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

Fevereiro/2024

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			90.854,82	181.864,20
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59009	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL	90.854,82	181.864,20
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			32.652,11	68.184,82
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59019	2.1.8.8.1.04.99.026	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	32.652,11	68.184,82
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			32.652,11	68.184,82
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59019	2.1.8.8.1.04.99.026	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	1.780,22	3.560,45
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.780,22	3.560,45
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59001	2.1.8.8.3.01.02.011	I.N.S.S.	1.780,22	3.560,45
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.780,22	3.560,45
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59001	2.1.8.8.3.01.02.011	I.N.S.S.	1.062,55	1.062,55
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.062,55	1.062,55
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59003	2.1.8.8.3.01.04.005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.062,55	1.062,55
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.062,55	1.062,55
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59003	2.1.8.8.3.01.04.005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	182.153,63	182.153,63
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			182.153,63	182.153,63
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59020	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS (F)	182.153,63	182.153,63
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			182.153,63	182.153,63
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59020	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS (F)	33,00	61,20
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			33,00	61,20
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Fevereiro/2024

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			33,00	61,20
<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				
Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE				
Total da Dotação				
			7.062,32	582.235,87
			7.062,32	582.235,87
			7.062,32	582.235,87
Total Extra Orçamentário				
			391.756,59	1.170.366,10
Soma				
			2.698.236,77	5.819.318,36

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	5.764,78
2 - 0017 - BB C/C EXTRA	251.826,85
2 - 0017 - BB C/C	110.107,40
2 - 0017 - BB C/C -TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTA 15780	8.490,01
2 - 0017 - BB C/C	88,00
2 - 0033 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	28,20
2 - 0033 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.963,20
Total MOVIMENTO	380.268,44
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0039 - BB PREV TP IPCA III (P)	10.659,82
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
9 - 0040 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	117.179,61
9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	785.820,39
9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	4.201.926,65



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Fevereiro/2024

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0042 - BB PREVID XXI (P)	10.775.798,82
9 - 0042 - BB PREVID XXI (P)	1.497.214,30
9 - 0043 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	1.124.826,23
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)	744.946,07
9 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	255.203,72
9 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	2.718.815,86
9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	7.752.689,76
9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	734.774,25
9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	797,43
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)	508.274,04
9 - 0059 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	32.428,71
9 - 0059 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	124.995,82
9 - 0060 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	293.387,51
9 - 0060 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	47.761,79
9 - 0061 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	32.104,93
9 - 0061 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	391.294,43
9 - 0062 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	111.613,24
9 - 0062 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	10.014,58
9 - 0063 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	252.815,59
9 - 0063 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	325.329,55



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Fevereiro/2024

Descrição da Conta Banco

Total APLICAÇÃO CTA (P)

Saldo Atual

47.812.031,27

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

30.353.358,76

10 - 0010 - CAIXA BRASIL REF DI LP

130.000,00

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

38.274.174,43

10 - 0024 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL

2.840.000,00

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

1.086.592,99

10 - 0032 - FIP PUMA (F)

213.855,00

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

5.806.605,01

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

325.000,00

10 - 0035 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5

599.705,72

10 - 0036 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5

310.664,40

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

2.569.402,91

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

5.032.000,00

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

10 - 0051 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP

1.290.000,00

10 - 0052 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP

1.902.028,19



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Fevereiro/2024

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
10 - 0053 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	33.575,51
10 - 0053 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	13.428.421,26
Total APLICAÇÃO CTA (F)	300.510.312,25
Total das Contas	348.702.611,96
Total Geral	354.521.930,32

351.400.848,73

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

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

JOSELMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E DE
CONTABILIDADE