

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Dezembro/2023

| <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                                   | 71           | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal   |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |  |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO           |              |  | 87.021,80            | 14.827,18             | 101.848,98            | 100.000,00           | 100.000,00                 | 1.848,98            |
| 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F |              |  | 13.957.912,52        | 2.711.360,44          | 16.669.272,96         | 14.530.000,00        | 14.530.000,00              | 2.139.272,96        |
| 04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F |              |  | 379.775,90           | 95.664,61             | 475.440,51            | 300.000,00           | 300.000,00                 | 175.440,51          |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |  | <b>14.424.710,22</b> | <b>2.821.852,23</b>   | <b>17.246.562,45</b>  | <b>14.930.000,00</b> | <b>14.930.000,00</b>       | <b>2.316.562,45</b> |
| 1.2.1.5.01.2.1.00                                   | 72           | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |  |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO           |              |  | 409.650,60           | 82.317,81             | 491.968,41            | 286.000,00           | 286.000,00                 | 205.968,41          |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |  | <b>409.650,60</b>    | <b>82.317,81</b>      | <b>491.968,41</b>     | <b>286.000,00</b>    | <b>286.000,00</b>          | <b>205.968,41</b>   |
| 1.2.1.5.01.3.1.00                                   | 73           | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |  |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO           |              |  | 9.042,19             | 1.713,34              | 10.755,53             | 11.000,00            | 11.000,00                  | -244,47             |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |  | <b>9.042,19</b>      | <b>1.713,34</b>       | <b>10.755,53</b>      | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>           | <b>-244,47</b>      |
| 1.2.1.5.02.1.1.00                                   | 74           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |  |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO           |              |  | 87.021,80            | 14.827,18             | 101.848,98            | 130.000,00           | 130.000,00                 | -28.151,02          |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |  | <b>87.021,80</b>     | <b>14.827,18</b>      | <b>101.848,98</b>     | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>          | <b>-28.151,02</b>   |
| <b>TOTAL Contribuições</b>                          |              |  | <b>14.930.424,81</b> | <b>2.920.710,56</b>   | <b>17.851.135,37</b>  | <b>15.357.000,00</b> | <b>15.357.000,00</b>       | <b>2.494.135,37</b> |
| 1.3.2.1.04.0.1.00                                   | 75           | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |  |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO           |              |  | 11.978.521,22        | 0,00                  | 11.978.521,22         | 3.300.000,00         | 3.300.000,00               | 8.678.521,22        |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |  | <b>11.978.521,22</b> | <b>0,00</b>           | <b>11.978.521,22</b>  | <b>3.300.000,00</b>  | <b>3.300.000,00</b>        | <b>8.678.521,22</b> |
| <b>TOTAL Receita Patrimonial</b>                    |              |  | <b>11.978.521,22</b> | <b>0,00</b>           | <b>11.978.521,22</b>  | <b>3.300.000,00</b>  | <b>3.300.000,00</b>        | <b>8.678.521,22</b> |
| 1.9.2.2.99.0.1.01                                   | 112          | Outras Restituições – Principal                    |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |  |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO             |              |  | 2.975,00             | 0,00                  | 2.975,00              | 0,00                 | 0,00                       | 2.975,00            |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |  | <b>2.975,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.975,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>2.975,00</b>     |

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Dezembro/2023

| <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>     |
|---|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1.9.9.9.01.0.1.00                                   | 76           | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |  |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| 04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO           |              |  | 26.892,25            | 0,00                  | 26.892,25             | 41.600,00            | 41.600,00                  | -14.707,75           |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |  | <b>26.892,25</b>     | <b>0,00</b>           | <b>26.892,25</b>      | <b>41.600,00</b>     | <b>41.600,00</b>           | <b>-14.707,75</b>    |
| 1.9.9.9.03.0.1.00                                   | 77           | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |  |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| 04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO           |              |  | 366.499,90           | 55.263,14             | 421.763,04            | 374.000,00           | 374.000,00                 | 47.763,04            |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |  | <b>366.499,90</b>    | <b>55.263,14</b>      | <b>421.763,04</b>     | <b>374.000,00</b>    | <b>374.000,00</b>          | <b>47.763,04</b>     |
| 1.9.9.9.99.2.1.01                                   | 78           | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |  |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| 04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO           |              |  | 41.804,06            | 196,50                | 42.000,56             | 11.000,00            | 11.000,00                  | 31.000,56            |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |  | <b>41.804,06</b>     | <b>196,50</b>         | <b>42.000,56</b>      | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>           | <b>31.000,56</b>     |
| <b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>              |              |  | <b>438.171,21</b>    | <b>55.459,64</b>      | <b>493.630,85</b>     | <b>426.600,00</b>    | <b>426.600,00</b>          | <b>67.030,85</b>     |
| <b>TOTAL Receitas Correntes</b>                     |              |  | <b>27.347.117,24</b> | <b>2.976.170,20</b>   | <b>30.323.287,44</b>  | <b>19.083.600,00</b> | <b>19.083.600,00</b>       | <b>11.239.687,44</b> |
| 7.2.1.5.02.1.1.00                                   | 79           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |  |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F |              |  | 13.960.006,91        | 2.711.743,80          | 16.671.750,71         | 13.700.000,00        | 13.700.000,00              | 2.971.750,71         |
| 04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F |              |  | 379.775,90           | 95.664,61             | 475.440,51            | 300.000,00           | 300.000,00                 | 175.440,51           |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO             |              |  | 3.019.295,60         | 301.148,63            | 3.320.444,23          | 3.335.200,00         | 3.335.200,00               | -14.755,77           |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |  | <b>17.359.078,41</b> | <b>3.108.557,04</b>   | <b>20.467.635,45</b>  | <b>17.335.200,00</b> | <b>17.335.200,00</b>       | <b>3.132.435,45</b>  |
| 7.2.1.5.02.1.2.00                                   | 119          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu  |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |  |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F |              |  | 149.857,31           | 0,00                  | 149.857,31            | 0,00                 | 0,00                       | 149.857,31           |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |  | <b>149.857,31</b>    | <b>0,00</b>           | <b>149.857,31</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>149.857,31</b>    |
| 7.2.1.5.51.1.1.00                                   | 80           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |  |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F |              |  | 1.370.762,32         | 132.541,07            | 1.503.303,39          | 1.210.000,00         | 1.210.000,00               | 293.303,39           |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |  | <b>1.370.762,32</b>  | <b>132.541,07</b>     | <b>1.503.303,39</b>   | <b>1.210.000,00</b>  | <b>1.210.000,00</b>        | <b>293.303,39</b>    |



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Dezembro/2023

| <b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>             |              |  | <b>18.879.698,04</b> | <b>3.241.098,11</b>   | <b>22.120.796,15</b>  | <b>18.545.200,00</b> | <b>18.545.200,00</b>       | <b>3.575.596,15</b>  |
|---|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| 7.9.9.9.01.0.1.00                                   | 81           | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu |                      |                       |                       |                      |                            |                      |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |  | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>     |
| 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F |              |  | 4.835.096,51         | 0,00                  | 4.835.096,51          | 3.430.000,00         | 3.430.000,00               | 1.405.096,51         |
| 04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F |              |  | 101.437,99           | 0,00                  | 101.437,99            | 90.000,00            | 90.000,00                  | 11.437,99            |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |  | <b>4.936.534,50</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.936.534,50</b>   | <b>3.520.000,00</b>  | <b>3.520.000,00</b>        | <b>1.416.534,50</b>  |
| <b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b> |              |  | <b>4.936.534,50</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.936.534,50</b>   | <b>3.520.000,00</b>  | <b>3.520.000,00</b>        | <b>1.416.534,50</b>  |
| <b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>        |              |  | <b>23.816.232,54</b> | <b>3.241.098,11</b>   | <b>27.057.330,65</b>  | <b>22.065.200,00</b> | <b>22.065.200,00</b>       | <b>4.992.130,65</b>  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                           |              |  | <b>51.163.349,78</b> | <b>6.217.268,31</b>   | <b>57.380.618,09</b>  | <b>41.148.800,00</b> | <b>41.148.800,00</b>       | <b>16.231.818,09</b> |

### 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 |              |  | 28.201,83         | 4.357,30              | 32.559,13             |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |  | <b>28.201,83</b>  | <b>4.357,30</b>       | <b>32.559,13</b>      |
| 2.1.8.8.1.01.11.004                              | 59.010       | PLENA SAUDE SC LTDA                              |                   |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                   |              |  |                   |                       |                       |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G |              |  | 718.453,33        | 69.087,78             | 787.541,11            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |  | <b>718.453,33</b> | <b>69.087,78</b>      | <b>787.541,11</b>     |
| 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 |              |  | 9.816,00          | 936,00                | 10.752,00             |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |  | <b>9.816,00</b>   | <b>936,00</b>         | <b>10.752,00</b>      |
| 2.1.8.8.1.01.13.014                              | 59.007       | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS     |                   |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                   |              |  |                   |                       |                       |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G |              |  | 5.930,03          | 542,33                | 6.472,36              |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |  | <b>5.930,03</b>   | <b>542,33</b>         | <b>6.472,36</b>       |
| 2.1.8.8.1.01.14.004                              | 59.012       | CAPEMISA SEGUROS                                 |                   |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                   |              |  |                   |                       |                       |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G |              |  | 22.558,33         | 2.117,30              | 24.675,63             |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |  | <b>22.558,33</b>  | <b>2.117,30</b>       | <b>24.675,63</b>      |
| 2.1.8.8.1.01.15.009                              | 59.008       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |                   |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>                                   |              |  |                   |                       |                       |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G |              |  | 935.841,54        | 90.076,09             | 1.025.917,63          |
| <b>Total da Receita</b>                          |              |  | <b>935.841,54</b> | <b>90.076,09</b>      | <b>1.025.917,63</b>   |
| 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

Dezembro/2023

| <u>Vínculo</u>                                   |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G |              | 367.929,21   | 36.475,35             | 404.404,56            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              | <b>367.929,21</b>                                  | <b>36.475,35</b>      | <b>404.404,56</b>     |
| <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 |              | 19.061,63  | 1.780,21              | 20.841,84             |
| <b>Total da Receita</b>                          |              | <b>19.061,63</b>                                   | <b>1.780,21</b>       | <b>20.841,84</b>      |
| <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 |              | 9.330,63   | 2.153,46              | 11.484,09             |
| <b>Total da Receita</b>                          |              | <b>9.330,63</b>                                    | <b>2.153,46</b>       | <b>11.484,09</b>      |
| <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 |              | 1.796.710,28                                       | 355.310,05            | 2.152.020,33          |
| <b>Total da Receita</b>                          |              | <b>1.796.710,28</b>                                | <b>355.310,05</b>     | <b>2.152.020,33</b>   |
| <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 |              | 344,52   | 28,20                 | 372,72                |
| <b>Total da Receita</b>                          |              | <b>344,52</b>                                      | <b>28,20</b>          | <b>372,72</b>         |
| <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        |              | 33.718.165,04                                      | 3.890.501,00          | 37.608.666,04         |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO          |              | 697.384,03   | 65.103,96             | 762.487,99            |
| <b>Total da Receita</b>                          |              | <b>34.415.549,07</b>                               | <b>3.955.604,96</b>   | <b>38.371.154,03</b>  |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                   |              | <b>38.329.726,40</b>                               | <b>4.518.469,03</b>   | <b>42.848.195,43</b>  |
| <b>SOMA</b>                                      |              | <b>89.493.076,18</b>                               | <b>10.735.737,34</b>  | <b>100.228.813,52</b> |

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Dezembro/2023

| <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                   | 90.431,17                 | 0,00                        |
| 2 - 0002 - 04.602.0000 - C.E.F. 100-7                         | 5.147,72                  | 5.796,89                    |
| 2 - 0017 - 19.190.0000 - BB C/C EXTRA                         | 248.958,24                | 62.966,49                   |
| 2 - 0017 - 04.602.0000 - BB C/C                               | 13.897,51                 | 5.419,18                    |
| 2 - 0033 - 04.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 12.529,01                 | 5.439,33                    |
| 2 - 0033 - 19.190.0000 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA | 34,20                     | 338,00                      |
| <b>Total MOVIMENTO</b>  | <b>370.997,85</b>         | <b>79.959,89</b>            |



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Dezembro/2023

| <u>Descrição Banco</u>   | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 9 - 0008 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (P)             | 0,00                      | 69.121,23                   |
| 9 - 0037 - 04.602.0000 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2 (P)               | 0,00                      | 481.256,15                  |
| 9 - 0038 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B (P)                        | 0,00                      | 1.423.411,27                |
| 9 - 0039 - 04.602.0000 - BB PREV TP IPCA III (P)                       | 206.820,14                | 152.397,77                  |
| 9 - 0040 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)              | 1.199.121,58              | 501.737,55                  |
| 9 - 0041 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)               | 3.836.404,20              | 1.121.264,40                |
| 9 - 0042 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI (P)                             | 10.032.022,92             | 2.402.599,81                |
| 9 - 0043 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)                 | 4.666.404,32              | 1.161.473,68                |
| 9 - 0044 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2(P)                  | 0,00                      | 105.126,44                  |
| 9 - 0045 - 04.602.0000 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA 2023 (P)        | 0,00                      | 500.692,33                  |
| 9 - 0047 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)        | 4.987.975,22              | 1.195.735,64                |
| 9 - 0048 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI                 | 2.316.755,17              | 532.843,54                  |
| 9 - 0049 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)                    | 7.365.619,19              | 2.864.113,03                |
| 9 - 0050 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (P)        | 0,00                      | 3.683.167,68                |
| 9 - 0051 - 04.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC (P)             | 3.398,97                  | 36.853,16                   |
| 9 - 0052 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 (P)                 | 8.329,02                  | 28.335,80                   |
| 9 - 0053 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)              | 48.089,54                 | 17.465,78                   |
| 9 - 0054 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IMAB TP (P)                    | 0,00                      | 1.425.943,36                |
| 9 - 0055 - 04.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF (P)                       | 2.661.159,61              | 0,00                        |
| 9 - 0059 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)    | 67.003,20                 | 0,00                        |
| 9 - 0060 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P) | 204.475,74                | 0,00                        |
| 9 - 0061 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)    | 267.008,35                | 0,00                        |
| 9 - 0062 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P) | 64.087,48                 | 0,00                        |
| 9 - 0063 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)              | 148.756,13                | 0,00                        |
| <b>Total APLICAÇÃO CTA (P)</b>   | <b>38.083.430,78</b>      | <b>17.703.538,62</b>        |



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Dezembro/2023

| <u>Descrição Banco</u>  | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 10 - 0006 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI             | 8.421.819,38              | 8.421.819,38                |
| 10 - 0007 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA             | 35.083.906,48             | 37.261.051,38               |
| 10 - 0009 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP R            | 0,00                      | 19.279.081,70               |
| 10 - 0010 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP                    | 35.148.358,76             | 33.184.010,16               |
| 10 - 0015 - 04.602.0000 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA             | 0,00                      | 11.713.351,36               |
| 10 - 0018 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B                        | 0,00                      | 2.503.002,79                |
| 10 - 0019 - 04.602.0000 - BB PREV TP IPCA III                       | 368.751,06                | 401.506,33                  |
| 10 - 0023 - 04.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF                       | 23.832.878,55             | 0,00                        |
| 10 - 0024 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL               | 34.984.174,43             | 28.494.077,92               |
| 10 - 0025 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI                             | 70.536.681,21             | 74.959.391,32               |
| 10 - 0026 - 04.602.0000 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2               | 0,00                      | 15.000.000,00               |
| 10 - 0028 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IMAB TP                    | 0,00                      | 15.306.677,52               |
| 10 - 0029 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2                 | 0,00                      | 5.948.863,61                |
| 10 - 0030 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM                 | 51.263.204,40             | 8.935.475,90                |
| 10 - 0031 - 04.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC             | 1.099.584,03              | 1.099.584,03                |
| 10 - 0032 - 04.602.0000 - FIP PUMA (F)                              | 215.395,09                | 217.756,83                  |
| 10 - 0034 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.              | 6.046.605,01              | 4.876.605,01                |
| 10 - 0035 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5                 | 914.550,33                | 958.762,39                  |
| 10 - 0036 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5              | 343.342,35                | 418.813,50                  |
| 10 - 0046 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (F)         | 0,00                      | 1.499.892,06                |
| 10 - 0049 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI    | 2.569.402,91              | 0,00                        |
| 10 - 0050 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP | 5.000.000,00              | 0,00                        |
| 10 - 0051 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP    | 5.260.133,29              | 0,00                        |
| 10 - 0052 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP | 1.902.028,19              | 0,00                        |
| 10 - 0053 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)          | 13.428.421,26             | 0,00                        |
| <b>Total APLICAÇÃO CTA (F)</b>                                      | <b>296.419.236,73</b>     | <b>270.479.723,19</b>       |
| <b>Total das Contas</b>   | <b>334.873.665,36</b>     | <b>288.263.221,70</b>       |
| <b>Total Geral</b>  | <b>345.609.402,70</b>     | <b>388.492.035,22</b>       |