



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Novembro/2023

03.00.00 - SEPREV

03.01.00 - SEPREV

03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | <u>Item</u> | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 399 | 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 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 4.663.184,98 | |
| | <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> | |
| | 1.774.199,11 | 19.336.815,02 | 1.774.199,11 | 19.336.815,02 | 1.774.199,11 | 19.336.815,02 | 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 | 1.774.199,11 | 18.533.263,73 | 1.774.199,11 | 18.533.263,73 | 1.774.199,11 | 18.533.263,73 | 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> | |
| 6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 803.551,29 | 0,00 | 803.551,29 | 0,00 | 803.551,29 | 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> | |
| | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 4.663.184,98 | |
| | <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> | |
| | 1.774.199,11 | 19.336.815,02 | 1.774.199,11 | 19.336.815,02 | 1.774.199,11 | 19.336.815,02 | 0,00 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | <u>Item</u> | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 400 | 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 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.779,65 | |
| | <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> | |
| | 298.810,50 | 3.228.220,35 | 298.810,50 | 3.228.220,35 | 298.810,50 | 3.228.220,35 | 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 | 298.810,50 | 3.102.601,36 | 298.810,50 | 3.102.601,36 | 298.810,50 | 3.102.601,36 | 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> | |
| 3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 0,00 | 125.618,99 | 0,00 | 125.618,99 | 0,00 | 125.618,99 | 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> | |
| | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.779,65 | |
| | <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> | |
| | 298.810,50 | 3.228.220,35 | 298.810,50 | 3.228.220,35 | 298.810,50 | 3.228.220,35 | 0,00 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | <u>Item</u> | | |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|
| 401 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 09.122.0201.2.301 | | | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | |



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Novembro/2023

| Vínculo | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.060,59 |
| | <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> |
| | 89.340,43 | 982.939,41 | 89.340,43 | 982.939,41 | 89.340,43 | 982.939,41 | 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> |
| 1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 87.560,98 | 811.496,20 | 87.560,98 | 811.496,20 | 87.560,98 | 811.496,20 | 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 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 0,00 | 64.620,60 | 0,00 | 64.620,60 | 0,00 | 64.620,60 | 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> |
| 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 1.779,45 | 7.779,45 | 1.779,45 | 7.779,45 | 1.779,45 | 7.779,45 | 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 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 66.732,84 | 0,00 | 66.732,84 | 0,00 | 66.732,84 | 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 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 32.310,32 | 0,00 | 32.310,32 | 0,00 | 32.310,32 | 0,00 |
| Total da Dotação | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
| | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.060,59 |
| | <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> |
| | 89.340,43 | 982.939,41 | 89.340,43 | 982.939,41 | 89.340,43 | 982.939,41 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 402 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 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 | 957.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.435,63 |
| | <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> |
| | 63.492,79 | 681.564,37 | 63.492,79 | 681.564,37 | 63.492,79 | 681.564,37 | 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 | 1.858,56 | 17.339,79 | 1.858,56 | 17.339,79 | 1.858,56 | 17.339,79 | 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 | 61.634,23 | 664.224,58 | 61.634,23 | 664.224,58 | 61.634,23 | 664.224,58 | 0,00 |
| Total da Dotação | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
| | 957.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.435,63 |
| | <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> |
| | 63.492,79 | 681.564,37 | 63.492,79 | 681.564,37 | 63.492,79 | 681.564,37 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 404 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 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 |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.548,24 |
| | <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> |
| | 0,00 | 451,76 | 0,00 | 451,76 | 0,00 | 451,76 | 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> |
| 56 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 451,76 | 0,00 | 451,76 | 0,00 | 451,76 | 0,00 |
| Total da Dotação | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
| | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.548,24 |
| | <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> |
| | 0,00 | 451,76 | 0,00 | 451,76 | 0,00 | 451,76 | 0,00 |



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Novembro/2023

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | <i>Item</i> | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 405 | 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 | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.665,25 | |
| | | <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> | |
| | | 1.608,40 | 29.334,75 | 1.126,47 | 28.090,35 | 1.126,47 | 28.090,35 | 1.244,40 | |
| <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> | |
| 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 1.602,20 | 0,00 | 1.602,20 | 0,00 | 1.602,20 | 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 | | 1.608,40 | 27.732,55 | 1.126,47 | 26.488,15 | 1.126,47 | 26.488,15 | 1.244,40 | |
| 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> | |
| | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.665,25 | |
| | | <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> | |
| | | 1.608,40 | 29.334,75 | 1.126,47 | 28.090,35 | 1.126,47 | 28.090,35 | 1.244,40 | |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | <i>Item</i> | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 406 | 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 | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.220,55 | |
| | | <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> | |
| | | 1.779,45 | 7.779,45 | 1.779,45 | 7.779,45 | 1.779,45 | 7.779,45 | 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 | | 1.779,45 | 7.779,45 | 1.779,45 | 7.779,45 | 1.779,45 | 7.779,45 | 0,00 | |
| 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> | |
| | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.220,55 | |
| | | <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> | |
| | | 1.779,45 | 7.779,45 | 1.779,45 | 7.779,45 | 1.779,45 | 7.779,45 | 0,00 | |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | <i>Item</i> | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|
| 407 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 09.122.0201.2.301 | | | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | | |



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Novembro/2023

| Vínculo | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 382.700,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 91.113,68 |
| | <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> |
| | 11.480,58 | 291.586,32 | 28.346,21 | 264.162,79 | 28.346,21 | 264.162,79 | 27.423,53 |
| <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 | 0,00 | 15.600,00 | 1.300,00 | 14.300,00 | 1.300,00 | 14.300,00 | 1.300,00 |
| <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 | 55.048,32 | 1.900,00 | 53.148,32 | 1.900,00 | 53.148,32 | 1.900,00 |
| <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> |
| 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 0,00 | 13.762,50 | 0,00 | 13.762,50 | 0,00 | 13.762,50 | 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> |
| 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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> |
| 42 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1.440,00 | 15.150,00 | 1.440,00 | 15.150,00 | 1.440,00 | 15.150,00 | 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 | 395,33 | 4.067,40 | 395,33 | 4.067,40 | 932,60 |
| <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 | 2.475,01 | 144,68 | 2.475,01 | 2.524,99 |
| <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 | 1.500,00 | 135,38 | 1.391,46 | 135,38 | 1.391,46 | 108,54 |
| <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 | 562,96 | 6.370,15 | 562,96 | 6.370,15 | 3.629,85 |
| <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> |
| 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 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> |
| 72 - VALE-TRANSPORTE | 1.182,73 | 20.648,19 | 1.182,73 | 20.648,19 | 1.182,73 | 20.648,19 | 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 | 44,70 | 14,90 | 44,70 | 14,90 | 44,70 | 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> |
| 79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP | 0,00 | 88.514,68 | 8.472,38 | 80.042,30 | 8.472,38 | 80.042,30 | 8.472,38 |
| <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 | 557,85 | 7.256,47 | 557,85 | 7.256,47 | 557,85 | 7.256,47 | 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 | 2.624,83 | 0,00 | 2.624,83 | 3.375,17 |
| <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 JURÍDICA | 300,00 | 40.061,46 | 4.240,00 | 34.881,46 | 4.240,00 | 34.881,46 | 5.180,00 |
| Total da Dotação | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
| | 382.700,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 91.113,68 |
| | <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> |
| | 11.480,58 | 291.586,32 | 28.346,21 | 264.162,79 | 28.346,21 | 264.162,79 | 27.423,53 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 408 | 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 09.122.0201.2.301 | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | |

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Novembro/2023

| Vínculo | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | <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> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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> |
| 98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotação | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
| | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | <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> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 409 | 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 09.272.0201.2.302 | PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS | | | |
| <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> |
| 04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.158,74 |
| | <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> |
| | 10.650,77 | 185.841,26 | 10.650,77 | 185.841,26 | 10.650,77 | 185.841,26 | 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 | 10.650,77 | 185.841,26 | 10.650,77 | 185.841,26 | 10.650,77 | 185.841,26 | 0,00 |
| Total da Dotação | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
| | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.158,74 |
| | <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> |
| | 10.650,77 | 185.841,26 | 10.650,77 | 185.841,26 | 10.650,77 | 185.841,26 | 0,00 |
| Total Unidade | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
| | 32.725.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 7.981.167,31 |
| | <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> |
| | 2.251.362,03 | 24.744.532,69 | 2.267.745,73 | 24.715.864,76 | 2.267.745,73 | 24.715.864,76 | 28.667,93 |
| Total Órgão | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
| | 32.725.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 7.981.167,31 |
| | <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> |
| | 2.251.362,03 | 24.744.532,69 | 2.267.745,73 | 24.715.864,76 | 2.267.745,73 | 24.715.864,76 | 28.667,93 |
| Total Tipo de Órgão Público | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
| | 32.725.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 7.981.167,31 |
| | <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> |
| | 2.251.362,03 | 24.744.532,69 | 2.267.745,73 | 24.715.864,76 | 2.267.745,73 | 24.715.864,76 | 28.667,93 |
| Total Orçamentário | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
| | 32.725.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 7.981.167,31 |
| | <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> |
| | 2.251.362,03 | 24.744.532,69 | 2.267.745,73 | 24.715.864,76 | 2.267.745,73 | 24.715.864,76 | 28.667,93 |



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Novembro/2023

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 2.178,65 Pago Ano 28.201,83

Pago Mês **2.178,65** Pago Ano **28.201,83**

Pago Mês **2.178,65** Pago Ano **28.201,83**

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 69.001,82 Pago Ano 709.542,69

Pago Mês **69.001,82** Pago Ano **709.542,69**

Pago Mês **69.001,82** Pago Ano **709.542,69**

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 936,00 Pago Ano 9.816,00

Pago Mês **936,00** Pago Ano **9.816,00**

Pago Mês **936,00** Pago Ano **9.816,00**

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 542,33 Pago Ano 5.930,03

Pago Mês **542,33** Pago Ano **5.930,03**

Pago Mês **542,33** Pago Ano **5.930,03**

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 2.104,94 Pago Ano 22.558,33

Pago Mês **2.104,94** Pago Ano **22.558,33**

Pago Mês **2.104,94** Pago Ano **22.558,33**

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

Novembro/2023

| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|---|------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 88.702,16 | 845.410,37 |
| 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 | 88.702,16 | 845.410,37 |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 88.702,16 | 845.410,37 |
| Total VALORES RESTITUÍVEIS | | | 88.702,16 | 845.410,37 |
| Total da Dotação | | | 88.702,16 | 845.410,37 |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 35.294,49 | 367.929,21 |
| 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 | 35.294,49 | 367.929,21 |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 35.294,49 | 367.929,21 |
| Total VALORES RESTITUÍVEIS | | | 35.294,49 | 367.929,21 |
| Total da Dotação | | | 35.294,49 | 367.929,21 |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 2.087,16 | 18.919,22 |
| 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. | 2.087,16 | 18.919,22 |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 2.087,16 | 18.919,22 |
| Total VALORES RESTITUÍVEIS | | | 2.087,16 | 18.919,22 |
| Total da Dotação | | | 2.087,16 | 18.919,22 |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 890,85 | 8.253,90 |
| 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) | 890,85 | 8.253,90 |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 890,85 | 8.253,90 |
| Total VALORES RESTITUÍVEIS | | | 890,85 | 8.253,90 |
| Total da Dotação | | | 890,85 | 8.253,90 |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 177.126,21 | 1.620.848,31 |
| 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) | 177.126,21 | 1.620.848,31 |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 177.126,21 | 1.620.848,31 |
| Total VALORES RESTITUÍVEIS | | | 177.126,21 | 1.620.848,31 |
| Total da Dotação | | | 177.126,21 | 1.620.848,31 |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 34,20 | 648,32 |
| Total VALORES RESTITUÍVEIS | | | | |
| Total da Dotação | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 34,20 | 648,32 |
| Total VALORES RESTITUÍVEIS | | | 34,20 | 648,32 |
| Total da Dotação | | | 34,20 | 648,32 |



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Novembro/2023

| Total da Dotação | | | Pago Mês | Pago Ano |
|--|------------------------|--|---------------------|----------------------|
| | | | 34,20 | 648,32 |
| <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 | | | | |
| | | | 5.658,67 | 14.528.709,55 |
| | | | 5.658,67 | 14.528.709,55 |
| | | | 384.557,48 | 18.166.767,76 |
| | | | 2.652.303,21 | 42.882.632,52 |
| Total Extra Orçamentário | | | | |
| Soma | | | | |

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 | 5.147,72 |
| 2 - 0002 - C.E.F. 100-7 EXTRA | 90.431,17 |
| 2 - 0017 - BB C/C EXTRA | 248.958,24 |
| 2 - 0017 - BB C/C | 13.897,51 |
| 2 - 0033 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 12.529,01 |
| 2 - 0033 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA | 34,20 |
| Total MOVIMENTO | 370.997,85 |
| <i>Descrição da Conta Banco</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 9 - 0039 - BB PREV TP IPCA III (P) | 206.820,14 |
| 9 - 0040 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P) | 1.199.121,58 |
| 9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P) | 3.836.404,20 |
| 9 - 0042 - BB PREVID XXI (P) | 10.032.022,92 |
| 9 - 0043 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P) | 4.666.404,32 |
| 9 - 0047 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P) | 4.987.975,22 |
| 9 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI | 2.316.755,17 |



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Novembro/2023

Descrição da Conta Banco

| | <u>Saldo Atual</u> |
|--|----------------------|
| 9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P) | 7.365.619,19 |
| 9 - 0051 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC (P) | 3.398,97 |
| 9 - 0052 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 (P) | 8.329,02 |
| 9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P) | 48.089,54 |
| 9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P) | 2.661.159,61 |
| 9 - 0059 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P) | 67.003,20 |
| 9 - 0060 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P) | 204.475,74 |
| 9 - 0061 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P) | 267.008,35 |
| 9 - 0062 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P) | 64.087,48 |
| 9 - 0063 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P) | 148.756,13 |
| Total APLICAÇÃO CTA (P) | 38.083.430,78 |

Descrição da Conta Banco

| | <u>Saldo Atual</u> |
|---|--------------------|
| 10 - 0006 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI | 8.421.819,38 |
| 10 - 0007 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA | 35.083.906,48 |
| 10 - 0010 - CAIXA BRASIL REF DI LP | 35.148.358,76 |
| 10 - 0019 - BB PREV TP IPCA III | 368.751,06 |
| 10 - 0023 - BB INSTITUCIONAL RF | 23.832.878,55 |
| 10 - 0024 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL | 34.984.174,43 |
| 10 - 0025 - BB PREVID XXI | 70.536.681,21 |
| 10 - 0030 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM | 51.263.204,40 |
| 10 - 0031 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 1.099.584,03 |
| 10 - 0032 - FIP PUMA (F) | 215.395,09 |
| 10 - 0034 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. | 6.046.605,01 |
| 10 - 0035 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 | 914.550,33 |



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Novembro/2023

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---|-----------------------|
| 10 - 0036 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 | 343.342,35 |
| 10 - 0049 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI | 2.569.402,91 |
| 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 - 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) | 13.428.421,26 |
| Total APLICAÇÃO CTA (F) | 296.419.236,73 |
| Total das Contas | 334.873.665,36 |
| Total Geral | 377.756.297,88 |

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E DE
CONTABILIDADE