



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Junho/2023

03.00.00 - SEPREV

03.01.00 - SEPREV

03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
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		22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444.901,06
		<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>
		2.525.399,21	10.555.098,94	2.525.399,21	10.555.098,94	2.525.399,21	10.555.098,94	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		1.722.608,29	9.752.308,02	1.722.608,29	9.752.308,02	1.722.608,29	9.752.308,02	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>
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		802.790,92	802.790,92	802.790,92	802.790,92	802.790,92	802.790,92	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.444.901,06</b>
		<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>
		<b>2.525.399,21</b>	<b>10.555.098,94</b>	<b>2.525.399,21</b>	<b>10.555.098,94</b>	<b>2.525.399,21</b>	<b>10.555.098,94</b>	<b>0,00</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
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	2.609.047,19
		<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>
		420.028,72	1.790.952,81	420.028,72	1.790.952,81	420.028,72	1.790.952,81	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		294.409,73	1.665.333,82	294.409,73	1.665.333,82	294.409,73	1.665.333,82	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		125.618,99	125.618,99	125.618,99	125.618,99	125.618,99	125.618,99	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.047,19</b>
		<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>
		<b>420.028,72</b>	<b>1.790.952,81</b>	<b>420.028,72</b>	<b>1.790.952,81</b>	<b>420.028,72</b>	<b>1.790.952,81</b>	<b>0,00</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
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 Vinculo Detalhado

Junho/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	863.348,66
	<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>
	128.165,12	566.651,34	128.165,12	566.651,34	128.165,12	566.651,34	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	71.510,85	429.730,50	71.510,85	429.730,50	71.510,85	429.730,50	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>
2 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	4.383,40	44.391,98	4.383,40	44.391,98	4.383,40	44.391,98	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	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	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 - 13º SALÁRIO	49.479,17	66.732,84	49.479,17	66.732,84	49.479,17	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	2.191,70	22.196,02	2.191,70	22.196,02	2.191,70	22.196,02	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.348,66</b>
	<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>
	<b>128.165,12</b>	<b>566.651,34</b>	<b>128.165,12</b>	<b>566.651,34</b>	<b>128.165,12</b>	<b>566.651,34</b>	<b>0,00</b>
<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	625.810,25
	<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>
	80.187,15	331.189,75	80.187,15	331.189,75	80.187,15	331.189,75	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	8.046,99	1.858,56	8.046,99	1.858,56	8.046,99	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	78.328,59	323.142,76	78.328,59	323.142,76	78.328,59	323.142,76	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.810,25</b>
	<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>
	<b>80.187,15</b>	<b>331.189,75</b>	<b>80.187,15</b>	<b>331.189,75</b>	<b>80.187,15</b>	<b>331.189,75</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>1.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.548,24</b>
	<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>
	<b>0,00</b>	<b>451,76</b>	<b>0,00</b>	<b>451,76</b>	<b>0,00</b>	<b>451,76</b>	<b>0,00</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Junho/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0201.2.301		ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
<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>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,40	
		<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>	
		500,00	16.437,60	1.529,37	16.437,60	1.529,37	16.437,60	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>	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.602,20	0,00	1.602,20	0,00	1.602,20	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>	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		500,00	14.835,40	1.529,37	14.835,40	1.529,37	14.835,40	0,00	
<b>Total da Dotação</b>		<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>	
		<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.562,40</b>	
		<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>	
		<b>500,00</b>	<b>16.437,60</b>	<b>1.529,37</b>	<b>16.437,60</b>	<b>1.529,37</b>	<b>16.437,60</b>	<b>0,00</b>	
406	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0201.2.301		ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
<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>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	
		<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>	
		600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	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>	
45 - JETONS A CONSELHEIROS		600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	0,00	
<b>Total da Dotação</b>		<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>	
		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	
		<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>	
		<b>600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	
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

Junho/2023

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	332.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.617,49
	<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>
	29.909,10	216.082,51	21.327,16	131.837,19	21.327,16	131.837,19	84.245,32
<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	7.800,00	15.600,00	1.300,00	7.800,00	1.300,00	7.800,00	7.800,00
<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	47.448,32	6.510,01	39.060,06	6.510,01	39.060,06	8.388,26
<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	3.357,50	0,00	3.357,50	0,00	3.357,50	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>
42 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.350,00	7.950,00	1.350,00	7.950,00	1.350,00	7.950,00	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	359,87	2.204,20	359,87	2.204,20	2.795,80
<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	149,46	1.746,83	149,46	1.746,83	3.253,17
<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>
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.500,00	121,42	728,52	121,42	728,52	771,48
<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	597,86	3.405,78	597,86	3.405,78	6.594,22
<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	2.100,00	12.300,00	2.100,00	12.300,00	2.100,00	12.300,00	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>
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	15.600,00	77.953,21	5.764,54	38.003,92	5.764,54	38.003,92	39.949,29
<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	1.850,64	5.032,12	1.850,64	5.032,12	1.850,64	5.032,12	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	921,90	0,00	921,90	5.078,10
<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	1.208,46	18.926,46	1.208,46	9.311,46	1.208,46	9.311,46	9.615,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>332.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.617,49</b>
	<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>
	<b>29.909,10</b>	<b>216.082,51</b>	<b>21.327,16</b>	<b>131.837,19</b>	<b>21.327,16</b>	<b>131.837,19</b>	<b>84.245,32</b>
<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	182.821,80
	<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>
	1.645,74	147.178,20	1.645,74	147.178,20	1.645,74	147.178,20	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>
98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R	1.645,74	147.178,20	1.645,74	147.178,20	1.645,74	147.178,20	0,00

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Junho/2023

	<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>
<b>Total da Dotação</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.821,80</b>
	<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>
	<b>1.645,74</b>	<b>147.178,20</b>	<b>1.645,74</b>	<b>147.178,20</b>	<b>1.645,74</b>	<b>147.178,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<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>
	<b>30.565.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938.057,09</b>
	<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>
	<b>3.186.435,04</b>	<b>13.627.642,91</b>	<b>3.178.882,47</b>	<b>13.543.397,59</b>	<b>3.178.882,47</b>	<b>13.543.397,59</b>	<b>84.245,32</b>
<b>Total Órgão</b>	<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>
	<b>30.565.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938.057,09</b>
	<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>
	<b>3.186.435,04</b>	<b>13.627.642,91</b>	<b>3.178.882,47</b>	<b>13.543.397,59</b>	<b>3.178.882,47</b>	<b>13.543.397,59</b>	<b>84.245,32</b>
<b>Total Tipo de Órgão Público</b>	<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>
	<b>30.565.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938.057,09</b>
	<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>
	<b>3.186.435,04</b>	<b>13.627.642,91</b>	<b>3.178.882,47</b>	<b>13.543.397,59</b>	<b>3.178.882,47</b>	<b>13.543.397,59</b>	<b>84.245,32</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<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>
	<b>30.565.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938.057,09</b>
	<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>
	<b>3.186.435,04</b>	<b>13.627.642,91</b>	<b>3.178.882,47</b>	<b>13.543.397,59</b>	<b>3.178.882,47</b>	<b>13.543.397,59</b>	<b>84.245,32</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Junho/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 2.850,73 Pago Ano 16.636,50

Pago Mês **2.850,73** Pago Ano **16.636,50**

Pago Mês **2.850,73** Pago Ano **16.636,50**

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 67.515,34 Pago Ano 367.167,55

Pago Mês **67.515,34** Pago Ano **367.167,55**

Pago Mês **67.515,34** Pago Ano **367.167,55**

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 5.136,00

Pago Mês **936,00** Pago Ano **5.136,00**

Pago Mês **936,00** Pago Ano **5.136,00**

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 557,39 Pago Ano 3.218,38

Pago Mês **557,39** Pago Ano **3.218,38**

Pago Mês **557,39** Pago Ano **3.218,38**

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 2.070,81 Pago Ano 12.126,93

Pago Mês **2.070,81** Pago Ano **12.126,93**

Pago Mês **2.070,81** Pago Ano **12.126,93**

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

Junho/2023

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			84.909,03	502.274,69
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<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	84.909,03	502.274,69
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			34.495,01	198.621,04
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<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	34.495,01	198.621,04
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			34.495,01	198.621,04
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<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.	1.780,21	10.017,94
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.780,21	10.017,94
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<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	3.799,65
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			890,85	3.799,65
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<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)	169.860,58	924.873,57
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			169.860,58	924.873,57
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<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)	0,00	358,60
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			0,00	358,60
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Junho/2023

Total da Dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>0,00</b>	<b>358,60</b>
<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>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			6.626,81	4.991.958,56
<b>Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Total da Dotação</b>			<b>6.626,81</b>	<b>4.991.958,56</b>
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Soma</b>			<b>6.626,81</b>	<b>4.991.958,56</b>
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>372.492,76</b>	<b>7.036.189,41</b>
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>3.551.375,23</b>	<b>20.579.587,00</b>

ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA  
GERENTE FINANCEIRO