



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.5.01.1.1.00	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			37.681,36	7.914,83	45.596,19	109.880,00	109.879,96	-64.283,77
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			6.921.149,21	1.428.631,30	8.349.780,51	15.960.480,00	15.960.479,96	-7.610.699,45
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			251.118,22	53.016,95	304.135,17	329.640,00	329.639,95	-25.504,78
Total da Receita			7.209.948,79	1.489.563,08	8.699.511,87	16.400.000,00	16.399.999,87	-7.700.488,00
1.2.1.5.01.2.1.00	115	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			225.154,18	50.815,39	275.969,57	452.000,00	451.999,95	-176.030,38
Total da Receita			225.154,18	50.815,39	275.969,57	452.000,00	451.999,95	-176.030,38
1.2.1.5.01.3.1.00	116	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			3.900,19	923,87	4.824,06	12.000,00	11.999,96	-7.175,90
Total da Receita			3.900,19	923,87	4.824,06	12.000,00	11.999,96	-7.175,90
1.2.1.5.02.1.1.00	117	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			37.681,36	7.914,83	45.596,19	130.000,00	130.000,00	-84.403,81
Total da Receita			37.681,36	7.914,83	45.596,19	130.000,00	130.000,00	-84.403,81
TOTAL Contribuições			7.476.684,52	1.549.217,17	9.025.901,69	16.994.000,00	16.993.999,78	-7.968.098,09
1.3.2.1.04.0.1.00	118	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	-3.630.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	-3.630.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	-3.630.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01	132	Outras Restituições – Principal						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			6.561,47	0,00	6.561,47	0,00	0,00	6.561,47
Total da Receita			6.561,47	0,00	6.561,47	0,00	0,00	6.561,47



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.9.01.0.1.00	119	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	-44.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	-44.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00	120	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			295.817,76	3.435.199,96	3.731.017,72	410.000,00	410.000,00	3.321.017,72
Total da Receita			295.817,76	3.435.199,96	3.731.017,72	410.000,00	410.000,00	3.321.017,72
1.9.9.9.99.2.1.01	121	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			2.965,33	0,00	2.965,33	12.000,00	12.000,00	-9.034,67
Total da Receita			2.965,33	0,00	2.965,33	12.000,00	12.000,00	-9.034,67
TOTAL Outras Receitas Correntes			305.344,56	3.435.199,96	3.740.544,52	466.000,00	466.000,00	3.274.544,52
TOTAL Receitas Correntes			7.782.029,08	4.984.417,13	12.766.446,21	21.090.000,00	21.089.999,78	-8.323.553,57
7.2.1.5.02.1.1.00	122	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			6.921.149,32	1.428.631,35	8.349.780,67	16.000.000,00	16.000.000,00	-7.650.219,33
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			251.118,22	53.016,95	304.135,17	400.000,00	400.000,00	-95.864,83
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			1.362.273,41	337.999,30	1.700.272,71	3.550.000,00	3.550.000,00	-1.849.727,29
Total da Receita			8.534.540,95	1.819.647,60	10.354.188,55	19.950.000,00	19.950.000,00	-9.595.811,45
7.2.1.5.51.1.1.00	123	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			687.935,59	142.363,13	830.298,72	1.470.000,00	1.470.000,00	-639.701,28
Total da Receita			687.935,59	142.363,13	830.298,72	1.470.000,00	1.470.000,00	-639.701,28
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			9.222.476,54	1.962.010,73	11.184.487,27	21.420.000,00	21.420.000,00	-10.235.512,73
7.9.9.9.01.0.1.00	124	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	0,00	0,00	7.864.804,00	7.864.804,00	-7.864.804,00



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Junho/2024

<i>Vínculo</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	0,00	188.918,70	188.918,70	135.196,00	135.196,00	53.722,70
Total da Receita	0,00	188.918,70	188.918,70	8.000.000,00	8.000.000,00	-7.811.081,30
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	188.918,70	188.918,70	8.000.000,00	8.000.000,00	-7.811.081,30
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	9.222.476,54	2.150.929,43	11.373.405,97	29.420.000,00	29.420.000,00	-18.046.594,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.004.505,62	7.135.346,56	24.139.852,18	50.510.000,00	50.509.999,78	-26.370.147,60



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Junho/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.003	59.002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			11.443,64	2.850,39	14.294,03
Total da Receita			11.443,64	2.850,39	14.294,03
2.1.8.8.1.01.11.004	59.010	PLENA SAUDE SC LTDA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			363.798,68	77.336,66	441.135,34
Total da Receita			363.798,68	77.336,66	441.135,34
2.1.8.8.1.01.13.013	59.005	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			5.148,00	1.080,00	6.228,00
Total da Receita			5.148,00	1.080,00	6.228,00
2.1.8.8.1.01.13.014	59.007	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			2.866,53	693,23	3.559,76
Total da Receita			2.866,53	693,23	3.559,76
2.1.8.8.1.01.14.004	59.012	CAPEMISA SEGUROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			11.355,18	2.316,63	13.671,81
Total da Receita			11.355,18	2.316,63	13.671,81
2.1.8.8.1.01.15.009	59.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			467.271,54	97.139,98	564.411,52
Total da Receita			467.271,54	97.139,98	564.411,52
2.1.8.8.1.01.15.010	59.009	BANCO DO BRASIL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		190.158,33	39.467,94	229.626,27
Total da Receita		190.158,33	39.467,94	229.626,27
<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		9.451,11	1.353,46	10.804,57
Total da Receita		9.451,11	1.353,46	10.804,57
<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		5.378,58	1.128,38	6.506,96
Total da Receita		5.378,58	1.128,38	6.506,96
<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		937.463,11	200.796,85	1.138.259,96
Total da Receita		937.463,11	200.796,85	1.138.259,96
<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		3.630,80	28,20	3.659,00
Total da Receita		3.630,80	28,20	3.659,00
<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		14.624.343,06	3.030.612,29	17.654.955,35
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		283.928,02	50.851,54	334.779,56
Total da Receita		14.908.271,08	3.081.463,83	17.989.734,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		16.916.236,58	3.505.655,55	20.421.892,13
SOMA		33.920.742,20	10.641.002,11	44.561.744,31

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 04.602.0000 - C.E.F. 100-7	4.757,05	0,00
2 - 0002 - 94.602.0000 - C.E.F. 100-7	0,00	7.882,05
2 - 0017 - 94.602.0000 - BB C/C	0,00	3.162,71
2 - 0017 - 19.190.0000 - BB C/C EXTRA	284.669,54	72.535,15
2 - 0017 - 04.602.0000 - BB C/C	8.966,37	0,00
2 - 0033 - 19.190.0000 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	3.513,20	28,20
2 - 0033 - 04.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.744,95	0,00
2 - 0033 - 94.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.737,54
Total MOVIMENTO	317.651,11	95.345,65



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0039 - 04.602.0000 - BB PREV TP IPCA III (P)	25.621,53	0,00
9 - 0039 - 94.602.0000 - BB PREV TP IPCA III (P)	212.116,16	212.116,16
9 - 0040 - 94.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	1.264.225,54	1.264.225,54
9 - 0040 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	283.928,02	0,00
9 - 0041 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	2.075.410,62	0,00
9 - 0041 - 94.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	4.201.926,65	4.201.926,65
9 - 0042 - 94.602.0000 - BB PREVID XXI (P)	10.775.798,82	10.775.798,82
9 - 0042 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI (P)	3.603.212,09	0,00
9 - 0043 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	2.715.878,13	0,00
9 - 0043 - 94.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	5.190.865,69	5.190.865,69
9 - 0047 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	5.357.843,39	5.357.843,39
9 - 0047 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	1.792.109,26	0,00
9 - 0048 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	156.306,66	0,00
9 - 0048 - 94.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	2.101.215,27	3.031.553,53
9 - 0049 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	7.752.689,76	7.752.689,76
9 - 0049 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	1.714.871,79	0,00
9 - 0053 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	23.736,59	0,00
9 - 0053 - 94.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	10.529,05	10.529,05
9 - 0055 - 94.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	2.925.778,34	2.925.778,34
9 - 0055 - 04.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	1.234.504,48	0,00
9 - 0059 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	134.652,73	0,00
9 - 0059 - 94.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	0,00	139.333,63
9 - 0060 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	237.997,64	293.387,51
9 - 0060 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	99.698,02	0,00
9 - 0061 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	127.071,30	0,00
9 - 0061 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	275.083,24	417.710,84
9 - 0062 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	41.720,97	141.392,32
9 - 0062 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	40.469,04	0,00
9 - 0063 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	622.352,11	0,00
9 - 0063 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	325.329,55	325.329,55



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Junho/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
Total APLICAÇÃO CTA (P)	55.322.942,44	42.040.480,78
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
10 - 0006 - 94.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	8.421.819,38	8.421.819,38
10 - 0007 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA	33.942.378,49	35.083.906,48
10 - 0010 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP	25.853.358,76	33.218.358,76
10 - 0010 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP	615.000,00	0,00
10 - 0019 - 94.602.0000 - BB PREV TP IPCA III	351.842,60	368.751,06
10 - 0023 - 94.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF	23.832.878,55	23.832.878,55
10 - 0024 - 94.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	36.234.174,43	39.569.174,43
10 - 0024 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	11.415.000,00	0,00
10 - 0025 - 94.602.0000 - BB PREVID XXI	68.242.671,36	70.536.681,21
10 - 0030 - 94.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM	51.263.204,40	51.263.204,40
10 - 0031 - 94.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.072.773,73	1.098.115,18
10 - 0032 - 94.602.0000 - FIP PUMA (F)	213.214,38	215.190,05
10 - 0034 - 94.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.361.605,01	6.146.605,01
10 - 0034 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	1.255.000,00	0,00
10 - 0035 - 94.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	186.481,70	753.135,43
10 - 0036 - 94.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	290.793,99	343.342,35
10 - 0049 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	5.242.000,00	0,00
10 - 0049 - 94.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.569.402,91	2.569.402,91
10 - 0050 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP	5.000.000,00	5.000.000,00
10 - 0051 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.260.133,29	5.260.133,29
10 - 0051 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	1.430.000,00	0,00
10 - 0052 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP	1.902.028,19	1.902.028,19
10 - 0053 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	13.413.361,23	13.428.421,26
10 - 0053 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	192.976,42	0,00
Total APLICAÇÃO CTA (F)	303.562.098,82	299.011.147,94
Total das Contas	359.202.692,37	341.146.974,37
Total Geral	369.843.694,48	385.708.718,68



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Junho/2024

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

TATIANA GOMES LERRI
CONTADORA
CRC 1SP293595/O-7

JOSELMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E DE
CONTABILIDADE