



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Junho/2024

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>		
396	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>	
	2.900.206,78	12.325.950,49	2.900.206,78	12.325.950,49	2.900.206,78	12.325.950,49	0,00	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>	
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.981.422,69	11.407.166,40	1.981.422,69	11.407.166,40	1.981.422,69	11.407.166,40	0,00	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>	
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	918.784,09	918.784,09	918.784,09	918.784,09	918.784,09	918.784,09	0,00	0,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>	
	2.900.206,78	12.325.950,49	2.900.206,78	12.325.950,49	2.900.206,78	12.325.950,49	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
397	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>	
	449.584,82	2.008.516,40	449.584,82	2.008.516,40	449.584,82	2.008.516,40	0,00	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>	
1 - PESSOAL CIVIL	309.918,68	1.868.850,26	309.918,68	1.868.850,26	309.918,68	1.868.850,26	0,00	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>	
3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	139.666,14	139.666,14	139.666,14	139.666,14	139.666,14	139.666,14	0,00	0,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>	
	449.584,82	2.008.516,40	449.584,82	2.008.516,40	449.584,82	2.008.516,40	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
398	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

Junho/2024

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	114.614,06	562.114,66	114.614,06	562.114,66	114.614,06	562.114,66	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	79.391,86	441.939,93	79.391,86	441.939,93	79.391,86	441.939,93	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	1.681,60	34.390,29	1.681,60	34.390,29	1.681,60	34.390,29	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	3.847,84	19.565,33	3.847,84	19.565,33	3.847,84	19.565,33	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	28.851,96	47.557,44	28.851,96	47.557,44	28.851,96	47.557,44	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	840,80	18.661,67	840,80	18.661,67	840,80	18.661,67	0,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	114.614,06	562.114,66	114.614,06	562.114,66	114.614,06	562.114,66	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
399	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0201.2.301	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	48.440,23	299.240,44	48.440,23	299.240,44	48.440,23	299.240,44	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.182,89	10.579,75	2.182,89	10.579,75	2.182,89	10.579,75	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>
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.257,34	288.660,69	46.257,34	288.660,69	46.257,34	288.660,69	0,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	48.440,23	299.240,44	48.440,23	299.240,44	48.440,23	299.240,44	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
400	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0201.2.302	PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	818.597,87	818.597,87	818.597,87	818.597,87	818.597,87	818.597,87	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>
23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	818.597,87	818.597,87	818.597,87	818.597,87	818.597,87	818.597,87	0,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	818.597,87	818.597,87	818.597,87	818.597,87	818.597,87	818.597,87	0,00



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Junho/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
402	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<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>		
		1.000,00	20.711,12	1.000,00	20.711,12	1.000,00	20.711,12	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		1.000,00	20.711,12	1.000,00	20.711,12	1.000,00	20.711,12	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>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<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>		
		1.000,00	20.711,12	1.000,00	20.711,12	1.000,00	20.711,12	0,00		
403	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>		
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<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		
<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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<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>		
		1.224,31	7.129,62	1.224,31	7.129,62	1.224,31	7.129,62	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		1.224,31	7.129,62	1.224,31	7.129,62	1.224,31	7.129,62	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>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<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>		
		1.224,31	7.129,62	1.224,31	7.129,62	1.224,31	7.129,62	0,00		
404	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/2024

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	19.696,90	374.555,05	18.531,08	188.929,31	18.531,08	188.929,31	185.625,74
<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	85.300,00	1.300,00	77.500,00	1.300,00	77.500,00	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	126.270,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	11.400,00	114.870,00
<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	11.723,00	0,00	11.723,00	0,00	11.723,00	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	1.615,84	8.015,84	1.615,84	8.015,84	1.615,84	8.015,84	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>
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.000,00	432,07	2.708,14	432,07	2.708,14	2.291,86
<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	1.436,85	2.446,09	1.436,85	2.446,09	2.553,91
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.000,00	135,38	812,28	135,38	812,28	1.187,72
<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	569,39	3.502,68	569,39	3.502,68	6.497,32
<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>
72 - VALE-TRANSPORTE	1.198,50	6.889,32	1.198,50	6.889,32	1.198,50	6.889,32	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	0,00	14,90	0,00	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	8.460,00	85.184,98	8.120,49	46.760,05	8.120,49	46.760,05	38.424,93
<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	622,56	2.448,01	622,56	2.448,01	622,56	2.448,01	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00	20.709,00	1.200,00	14.709,00	1.200,00	14.709,00	6.000,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	19.696,90	374.555,05	18.531,08	188.929,31	18.531,08	188.929,31	185.625,74
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
406	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	09.272.0201.2.302	PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	4.370,16	122.235,03	4.370,16	122.235,03	4.370,16	122.235,03	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	4.370,16	122.235,03	4.370,16	122.235,03	4.370,16	122.235,03	0,00



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Junho/2024

	<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>
Total da Dotação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.370,16	122.235,03	4.370,16	122.235,03	4.370,16	122.235,03	0,00
Total Unidade	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.357.735,13	16.539.050,68	4.356.569,31	16.353.424,94	4.356.569,31	16.353.424,94	185.625,74
Total Órgão	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.357.735,13	16.539.050,68	4.356.569,31	16.353.424,94	4.356.569,31	16.353.424,94	185.625,74
Total Tipo de Órgão Público	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.357.735,13	16.539.050,68	4.356.569,31	16.353.424,94	4.356.569,31	16.353.424,94	185.625,74
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.357.735,13	16.539.050,68	4.356.569,31	16.353.424,94	4.356.569,31	16.353.424,94	185.625,74



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Junho/2024

Despesas Extraorçamentárias

Ficha 59002 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.10.003 Descrição PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês 2.850,39 Pago Ano 14.294,03

Pago Mês **2.850,39** Pago Ano **14.294,03**

Pago Mês **2.850,39** Pago Ano **14.294,03**

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 76.711,02 Pago Ano 432.886,46

Pago Mês **76.711,02** Pago Ano **432.886,46**

Pago Mês **76.711,02** Pago Ano **432.886,46**

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 1.080,00 Pago Ano 6.228,00

Pago Mês **1.080,00** Pago Ano **6.228,00**

Pago Mês **1.080,00** Pago Ano **6.228,00**

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 693,23 Pago Ano 3.559,76

Pago Mês **693,23** Pago Ano **3.559,76**

Pago Mês **693,23** Pago Ano **3.559,76**

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 2.316,63 Pago Ano 13.671,81

Pago Mês **2.316,63** Pago Ano **13.671,81**

Pago Mês **2.316,63** Pago Ano **13.671,81**

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/2024

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			0,00	467.271,54
		Total VALORES RESTITUÍVEIS		
		Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59009	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			0,00	467.271,54
		Total VALORES RESTITUÍVEIS		
		Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59013	2.1.8.8.1.04.99.024	VALORES A REGULARIZAR		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			39.467,94	229.626,27
		Total VALORES RESTITUÍVEIS	39.467,94	229.626,27
		Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59019	2.1.8.8.1.04.99.026	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			0,00	500,00
		Total VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	500,00
		Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59019	2.1.8.8.1.04.99.026	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.851,43	10.752,54
		Total VALORES RESTITUÍVEIS	1.851,43	10.752,54
		Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59001	2.1.8.8.3.01.02.011	I.N.S.S.		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.128,38	5.378,58
		Total VALORES RESTITUÍVEIS	1.128,38	5.378,58
		Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59003	2.1.8.8.3.01.04.005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			202.832,77	937.463,11
		Total VALORES RESTITUÍVEIS	202.832,77	937.463,11



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Junho/2024

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			202.832,77	937.463,11
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
59020	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS (F)		
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE				
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			3.513,20	3.659,00
Total da Dotação			3.513,20	3.659,00
<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				
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			252.294,19	2.327.616,65
Total da Dotação			252.294,19	2.327.616,65
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			252.294,19	2.327.616,65
Total Extra Orçamentário				
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			584.739,18	4.452.907,75
Soma				
			4.941.308,49	20.806.332,69

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 EXTRA	97.139,98
2 - 0002 - C.E.F. 100-7	8.725,20
2 - 0002 - C.E.F. 100-7	142.363,13
2 - 0017 - BB C/C EXTRA	282.761,29
2 - 0017 - BB C/C	6.428,22
2 - 0017 - BB C/C -TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTA 15780	8.490,01
2 - 0017 - BB C/C	294.952,60
2 - 0033 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	28,20
2 - 0033 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.456,66
Total MOVIMENTO	862.345,29



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Junho/2024

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0039 - BB PREV TP IPCA III (P)	32.436,51
9 - 0039 - BB PREV TP IPCA III (P)	212.116,16
9 - 0040 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	1.264.225,54
9 - 0040 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	334.779,56
9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	2.509.498,45
9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	4.201.926,65
9 - 0042 - BB PREVID XXI (P)	10.775.798,82
9 - 0042 - BB PREVID XXI (P)	4.561.642,78
9 - 0043 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	3.209.855,25
9 - 0043 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	5.190.865,69
9 - 0047 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	5.357.843,39
9 - 0047 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	2.268.527,07
9 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	156.306,66
9 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	2.089.506,78
9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	7.752.689,76
9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	2.005.371,90
9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	24.730,62
9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	10.529,05
9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	2.925.778,34
9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	1.463.728,00
9 - 0059 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	56.363,72
9 - 0060 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	99.698,02
9 - 0060 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	198.159,42
9 - 0061 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	204.508,16



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Junho/2024

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0061 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	127.071,30
9 - 0062 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	37.597,90
9 - 0063 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	762.518,31
9 - 0063 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	325.329,55
Total APLICAÇÃO CTA (P)	58.159.403,36
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
10 - 0006 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	8.421.819,38
10 - 0007 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA	33.942.378,49
10 - 0010 - CAIXA BRASIL REF DI LP	23.503.358,76
10 - 0010 - CAIXA BRASIL REF DI LP	615.000,00
10 - 0019 - BB PREV TP IPCA III	351.842,60
10 - 0023 - BB INSTITUCIONAL RF	23.832.878,55
10 - 0024 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	34.484.174,43
10 - 0024 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	14.270.000,00
10 - 0025 - BB PREVID XXI	68.242.671,36
10 - 0030 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM	51.263.204,40
10 - 0031 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.067.771,00
10 - 0032 - FIP PUMA (F)	213.011,41
10 - 0034 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.176.605,01
10 - 0034 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	1.580.000,00
10 - 0035 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	184.396,12
10 - 0036 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	290.793,99
10 - 0049 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.569.402,91
10 - 0049 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	5.242.000,00



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Junho/2024

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
10 - 0050 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP	5.000.000,00
10 - 0051 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.260.133,29
10 - 0051 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	1.430.000,00
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)	3.623.806,22
10 - 0053 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	13.413.361,23
Total APLICAÇÃO CTA (F)	305.880.637,34
Total das Contas	364.902.385,99
Total Geral	369.843.694,48

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

TATIANA GOMES LERRI
CONTADORA
CRC 1SP293595/O-7

JOSELMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E DE
CONTABILIDADE