



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

1 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV					
0300			SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV		36.976.000,00	1.881.729,09	1.886.088,02	36.847,85
030000			SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV		20.661.967,29	20.625.119,44	1.886.088,02	20.625.119,44
09.122.0201.2201.0000			Administração Previdenciária					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 001 NV	1.300.000,00 778.349,91	65.295,91 778.349,91	65.295,91 65.295,91	0,00 778.349,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 690.921,31	64.695,91 690.921,31	64.695,91 64.695,91	0,00 690.921,31
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 38.143,13	0,00 38.143,13	0,00 0,00	0,00 38.143,13
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 2.400,00	600,00 2.400,00	600,00 600,00	0,00 2.400,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 26.473,92	0,00 26.473,92	0,00 0,00	0,00 26.473,92
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 20.411,55	0,00 20.411,55	0,00 0,00	0,00 20.411,55
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 001 NV	1.270.000,00 1.071.483,49	38.881,00 1.071.483,49	38.881,00 38.881,00	0,00 1.071.483,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.616,91	917,88 9.616,91	917,88 917,88	0,00 9.616,91
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.061.866,58	37.963,12 1.061.866,58	37.963,12 37.963,12	0,00 1.061.866,58
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 001 NV	40.000,00 20.131,17	716,35 20.131,17	716,35 716,35	0,00 20.131,17
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 20.131,17	716,35 20.131,17	716,35 716,35	0,00 20.131,17
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 001 NV	27.000,00 2.400,00	600,00 2.400,00	600,00 600,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00 2.400,00	600,00 2.400,00	600,00 600,00	0,00 2.400,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 001 NV	300.000,00 276.857,37	23.771,25 240.009,52	28.130,18 28.130,18	36.847,85 240.009,52
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 32.500,00	16.900,00 14.300,00	1.300,00 1.300,00	18.200,00 14.300,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 75.123,80	0,00 68.613,79	6.510,01 6.510,01	6.510,01 68.613,79



## SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

#### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

2 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	600,00	600,00	0,00
					6.680,00	6.680,00	600,00	6.680,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					10.350,00	10.350,00	1.200,00	10.350,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	324,46	289,86
					4.000,00	3.710,14	324,46	3.710,14
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	260,50	719,31
					3.500,00	2.780,69	260,50	2.780,69
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	121,42	278,41
					1.500,00	1.221,59	121,42	1.221,59
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.000,00	1.489,86	1.130,97
					10.791,55	9.660,58	1.489,86	9.660,58
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					18.900,00	18.900,00	1.800,00	18.900,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					14,90	14,90	0,00	14,90
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
					72.811,18	66.929,98	5.881,20	66.929,98
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	605,80	605,80	0,00
					6.908,49	6.908,49	605,80	6.908,49
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	364,57
					5.000,00	4.635,43	0,00	4.635,43
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	665,45	8.036,93	3.473,52
					28.777,45	25.303,93	8.036,93	25.303,93
006	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 600 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 001 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.848,00	8.848,00	0,00	8.848,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.733,00	3.733,00	0,00	3.733,00
<b>09.272.0201.2202.0000 Plano de Seguridade do Servidor RPPS</b>								
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	04 - 602 000 NV	20.000.000,00	1.484.602,93	1.484.602,93	0,00
					15.687.896,22	15.687.896,22	1.484.602,93	15.687.896,22



## SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

#### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

3 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>E REFORMAS</b>								
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.484.602,93	1.484.602,93	0,00
					15.505.692,71	15.505.692,71	1.484.602,93	15.505.692,71
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					182.203,51	182.203,51	0,00	182.203,51
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 602 000 NV	4.000.000,00	267.445,91	267.445,91	0,00
					2.811.822,57	2.811.822,57	267.445,91	2.811.822,57
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	267.445,91	267.445,91	0,00
					2.786.248,82	2.786.248,82	267.445,91	2.786.248,82
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS'		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.573,75	25.573,75	0,00	25.573,75
012	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 602 000 NV	950.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 602 000 NV	300.000,00	112,94	112,94	0,00
					903,56	903,56	112,94	903,56
	3.3.90.08.56		SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	112,94	112,94	0,00
					903,56	903,56	112,94	903,56
013	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	04 - 620 000 NV	300.000,00	302,80	302,80	0,00
					3.275,00	3.275,00	302,80	3.275,00
	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRF		0,00	302,80	302,80	0,00
					3.275,00	3.275,00	302,80	3.275,00
<b>99.997.9999.9999.0000 Reserva de Contingência - RPPS</b>								
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 602 000 NV	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência - RPPS</b>								
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 602 000 NV	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>36.976.000,00</b>	<b>1.881.729,09</b>	<b>1.886.088,02</b>	<b>36.847,85</b>
<b>SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV</b>					<b>20.661.967,29</b>	<b>20.625.119,44</b>	<b>1.886.088,02</b>	<b>20.625.119,44</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>36.976.000,00</b>	<b>1.881.729,09</b>	<b>1.886.088,02</b>	<b>36.847,85</b>
					<b>20.661.967,29</b>	<b>20.625.119,44</b>	<b>1.886.088,02</b>	<b>20.625.119,44</b>

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

4 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>							0,00	0,00
9015	9015	313901	PERDAS INVESTIMENTOS - RESGATE		602 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							0,00	6.600,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	6.600,00
<b>CONSIGNACOES</b>							315.790,33	3.160.135,38
9001	9001	323201	I.N.S.S.		190 - 000		448,09	4.609,15
9002	9002	323202	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		190 - 000		2.321,87	21.332,06
9003	9003	323203	IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		138.872,53	1.377.779,12
9005	9005	323206	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE SÃO PAULO		190 - 000		750,00	8.160,00
9006	9006	323207	INTERMÉDICA SAÚDE LTDA		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323209	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		190 - 000		520,04	5.496,08
9008	9008	323210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		81.376,36	751.779,69
9009	9009	323211	BANCO DO BRASIL		190 - 000		29.237,51	321.413,20
9010	9010	323217	PLENA SAUDE SC LTDA		190 - 000		58.808,76	630.708,09
9012	9012	323220	CAPEMISA SEGUROS		190 - 000		1.868,34	20.017,04
9018	9018	323224	INTERMEDICA SAÚDE LTDA - ARREC/PG		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323230	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		190 - 000		1,60	228,50
9019	9019	323231	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG		190 - 000		1.585,23	18.612,45
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	2.708,16
9013	9013	323305	VALORES A REGULARIZAR		190 - 000		0,00	2.708,16
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9014	9014	323901	GANHOS/PERDAS INVESTIMENTOS - VARIAÇÃO MENSAL		002 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							315.790,33	3.169.443,54

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 23.794.562,98

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTA CAIXA	000	1111	CM	0,00
BB C/C	001	157-800	CM	72.184,71
1	111110602	Plano Previdenciário	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.625,09
2	111310100	Extra-orçamentária	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	62.559,62
3	111110602	Contribuição Patronal	611 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00
4	111110602	Contribuição Segurados	612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADORA	0,00
BB Previd Ima-B	001	157-810	CM	3.935.735,28
1	114410105	BB Previd RF Ima-B	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.503.002,79
2	114410115	BB Previd RF Ima-B	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.432.732,49
BB Prev TP IPCA	001	157-820	CM	546.724,88
1	114410105	BB Prev TP IPCA III	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	401.506,33
2	114410115	BB Prev TP IPCA III	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	145.218,55
BB Previd IRF-M1	001	157-830	CM	0,00



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

5 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114410105		BB Previd RF IRF-M1		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
2	114410115		BB Previd RF IRF-M1		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
<b>BB Prev Ima-B TP</b>						CM		0,00
1	114410105	001	BB Previd Ima-B TP	157-840	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
2	114410115		BB Previd Ima-B TP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
<b>BB Previd IRF-M</b>						CM		0,00
<b>BB Institucional</b>						CM		0,00
2	114410115	001	BB Institucional RF	157-860	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
<b>BB Previd Perfil</b>						CM		25.497.158,56
1	114410105	001	BB Previdenciário RF Perfil	157-870	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		24.684.077,92
2	114410115		BB Previdenciário RF Perfil		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		813.080,64
<b>BB PREVID XXI</b>								76.354.714,06
1	114410105	001	BB PREVID XXI	157-880	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		74.959.391,32
2	114410115		BB PREVID XXI		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.395.322,74
<b>BB PREVID IDKA2</b>								15.294.870,23
1	114410105	001	BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2	157-890	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.000.000,00
2	114410115		BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		294.870,23
<b>BB RF CP</b>								0,00
<b>BB C/C - Tx. Adm</b>						CM		7.731,20
1	111110604	001	Taxa de Administração	5700-2	600 - 001	RECURSOS PRÓPRIOS - RPPS		7.723,12
2	111310100		BB C/C - Tx. Adm		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8,08
<b>BB IRF-M1 Tx Adm</b>						CM		5.252.156,84
2	114413011	001	BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5700-210	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		440.551,83
3	114413001		BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.811.605,01
<b>C.E.F. 100-7</b>						CM		201.076,48
1	111110602	104	Plano Previdenciário	006-100-7	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		117.693,53
2	111310100		Extra-orçamentário		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		83.382,95
3	111110602		Contribuição Patronal		611 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRON		0,00
4	111110602		Contribuição Segurados		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		0,00
<b>C.E.F. 110-4</b>						CM		0,00
1	111110602	104	Compensação Previdenciária	006-110-4	620 - 000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDI		0,00
<b>CEF 100-7 IMAB-B</b>						CM		0,00
1	114410105	104	CEF 100-7 IMAB-B	100-7	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
2	114410115		CEF 100-7 IMAB-B		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
<b>CEF GEST ESTRAT</b>								0,00
<b>CEF AÇÕES LIVRE</b>						CM		9.182.305,05
1	114410201	104	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	100-7/110	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		8.421.819,38
2	114410211		CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		760.485,67
<b>CAIXA BRASIL2024</b>						CM		37.956.274,91
1	114410105	104	CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA	100-7/120	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		37.261.051,38
2	114410115		CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		695.223,53
<b>CAIXA BRASIL2023</b>								1.554.226,95
1	114411105	104	CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA FIXA	100-7/130	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
2	114410115		CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA FIXA		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		54.334,89
3	114410105		CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA FIXA		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.499.892,06



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

6 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>CAIXA BR IDKA 2A</b>				104	100-7/20	CM		22.682.362,00
1	114410105		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		19.279.081,70
2	114410115		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.403.280,30
<b>CAIXA BR DI LP</b>				104	100-7/30	CM		37.530.180,52
1	114410105		CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		35.084.010,16
2	114410115		CAIXA BRASIL REF DI LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.446.170,36
<b>CAIXA BR IMAB 5+</b>				104	100-7/50	CM		0,00
1	114410105		CAIXA BRASIL IMAB 5+ LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
2	114410115		CAIXA BRASIL IMAB 5+ LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
<b>CAIXA BR IRF-M 1</b>				104	100-7/90	CM		0,00
2	114410115		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
<b>CEF-NOVO BRASIL</b>				104	1001-7/3	CM		0,00
2	114410115		CEF-NOVO BRASIL		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
<b>CEF 110-4 IRF-M1</b>				104	110-420	CM		0,00
1	114410105		CEF 110-4 IRF-M1		620 - 000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDI		0,00
3	114410115		CEF 110-4 IRF-M1		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
<b>CEF-110-4 2023</b>				104	110-430			12.047.500,48
1	114410105		110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA 2023		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.661.655,52
2	114410115		110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA 2023		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		385.844,96
<b>Leme FIDC</b>				136	45343-3	CM		1.134.316,42
1	114410105		Leme Multisetorial IPCA FIDC		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.099.584,03
2	114410117		Leme Multisetorial IPCA FIDC		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		34.732,39
<b>FIP Puma</b>				136	56175-9	CM		219.262,29
1	114410105		FIP Puma		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
3	114410412		FIP Puma		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		-208,93
4	114410402		FIP Puma		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		219.471,22
<b>BRADESCO C.C.</b>				237	0024537-2	CM		0,00
<b>BRADESCO IMAB TP</b>				237	24.53720	CM		16.770.327,98
1	114410105		BRADESCO FI RF IMAB TP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.306.677,52
2	114410115		BRADESCO FI RF IMAB TP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.463.650,46
<b>BRADESCO IDKA 2</b>				237	24.53730	CM		5.948.863,61
1	114410105		BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.957.257,69
2	114410115		BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		-8.394,08
<b>BRADESCO RF DI</b>				237	24.53740	CM		9.980.589,80
1	114410105		BRADESCO FI RF DI PREMIUM		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		8.935.475,90
2	114410115		BRADESCO FI RF DI PREMIUM		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.045.113,90
<b>Tower Bridige RF</b>				237	8786-6	CM		985.788,68
1	114410105		Tower Bridige RFFI IMA-B5		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		958.762,39
2	114410115		Tower Bridige RFFI IMA-B5		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		27.026,29
<b>Tower Bridige II</b>				237	8786-6/10	CM		434.520,77
1	114410105		Tower Bridge II IMA-B5		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		418.813,50
2	114410115		Tower Bridge RFFI II IMA-B5		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.707,27



# SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV

Rua Dr. Hamilton Prado, 645

96493648/0001-16

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

7 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								283.588.871,70

TOTAL GERAL

307.383.434,68

Franco da Rocha, 30 de novembro de 2022

ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO  
CONTADOR - CRC: 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA  
GERENTE FINANCEIRO