

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Novembro/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.01.1.1.00	71	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			77.825,16	9.196,64	87.021,80	100.000,00	100.000,00	-12.978,20	
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			12.603.470,38	1.354.442,14	13.957.912,52	14.530.000,00	14.530.000,00	-572.087,48	
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			331.045,34	48.730,56	379.775,90	300.000,00	300.000,00	79.775,90	
Total da Receita			13.012.340,88	1.412.369,34	14.424.710,22	14.930.000,00	14.930.000,00	-505.289,78	
1.2.1.5.01.2.1.00	72	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			367.408,19	42.242,41	409.650,60	286.000,00	286.000,00	123.650,60	
Total da Receita			367.408,19	42.242,41	409.650,60	286.000,00	286.000,00	123.650,60	
1.2.1.5.01.3.1.00	73	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			8.185,52	856,67	9.042,19	11.000,00	11.000,00	-1.957,81	
Total da Receita			8.185,52	856,67	9.042,19	11.000,00	11.000,00	-1.957,81	
1.2.1.5.02.1.1.00	74	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			77.825,16	9.196,64	87.021,80	130.000,00	130.000,00	-42.978,20	
Total da Receita			77.825,16	9.196,64	87.021,80	130.000,00	130.000,00	-42.978,20	
TOTAL Contribuições			13.465.759,75	1.464.665,06	14.930.424,81	15.357.000,00	15.357.000,00	-426.575,19	
1.3.2.1.04.0.1.00	75	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			11.978.521,22	0,00	11.978.521,22	3.300.000,00	3.300.000,00	8.678.521,22	
Total da Receita			11.978.521,22	0,00	11.978.521,22	3.300.000,00	3.300.000,00	8.678.521,22	
TOTAL Receita Patrimonial			11.978.521,22	0,00	11.978.521,22	3.300.000,00	3.300.000,00	8.678.521,22	
1.9.2.2.99.0.1.01	112	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			2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	
Total da Receita			2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Novembro/2023

<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	76	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			26.892,25	0,00	26.892,25	41.600,00	41.600,00	-14.707,75
Total da Receita			26.892,25	0,00	26.892,25	41.600,00	41.600,00	-14.707,75
1.9.9.9.03.0.1.00	77	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			338.868,33	27.631,57	366.499,90	374.000,00	374.000,00	-7.500,10
Total da Receita			338.868,33	27.631,57	366.499,90	374.000,00	374.000,00	-7.500,10
1.9.9.9.99.2.1.01	78	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			4.545,32	37.258,74	41.804,06	11.000,00	11.000,00	30.804,06
Total da Receita			4.545,32	37.258,74	41.804,06	11.000,00	11.000,00	30.804,06
TOTAL Outras Receitas Correntes			373.280,90	64.890,31	438.171,21	426.600,00	426.600,00	11.571,21
TOTAL Receitas Correntes			25.817.561,87	1.529.555,37	27.347.117,24	19.083.600,00	19.083.600,00	8.263.517,24
7.2.1.5.02.1.1.00	79	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			12.605.148,42	1.354.858,49	13.960.006,91	13.700.000,00	13.700.000,00	260.006,91
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			331.045,34	48.730,56	379.775,90	300.000,00	300.000,00	79.775,90
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			2.718.146,97	301.148,63	3.019.295,60	3.335.200,00	3.335.200,00	-315.904,40
Total da Receita			15.654.340,73	1.704.737,68	17.359.078,41	17.335.200,00	17.335.200,00	23.878,41
7.2.1.5.02.1.2.00	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			149.857,31	0,00	149.857,31	0,00	0,00	149.857,31
Total da Receita			149.857,31	0,00	149.857,31	0,00	0,00	149.857,31
7.2.1.5.51.1.1.00	80	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			1.239.572,31	131.190,01	1.370.762,32	1.210.000,00	1.210.000,00	160.762,32
Total da Receita			1.239.572,31	131.190,01	1.370.762,32	1.210.000,00	1.210.000,00	160.762,32



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Novembro/2023

TOTAL Contribuições - Intra OFSS			17.043.770,35	1.835.927,69	18.879.698,04	18.545.200,00	18.545.200,00	334.498,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.9.9.01.0.1.00	81	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			4.835.096,51	0,00	4.835.096,51	3.430.000,00	3.430.000,00	1.405.096,51
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			101.437,99	0,00	101.437,99	90.000,00	90.000,00	11.437,99
Total da Receita			4.936.534,50	0,00	4.936.534,50	3.520.000,00	3.520.000,00	1.416.534,50
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			4.936.534,50	0,00	4.936.534,50	3.520.000,00	3.520.000,00	1.416.534,50
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			21.980.304,85	1.835.927,69	23.816.232,54	22.065.200,00	22.065.200,00	1.751.032,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			47.797.866,72	3.365.483,06	51.163.349,78	41.148.800,00	41.148.800,00	10.014.549,78

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.003	59.002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			26.023,18	2.178,65	28.201,83
Total da Receita			26.023,18	2.178,65	28.201,83
2.1.8.8.1.01.11.004	59.010	PLENA SAUDE SC LTDA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			649.881,19	68.572,14	718.453,33
Total da Receita			649.881,19	68.572,14	718.453,33
2.1.8.8.1.01.13.013	59.005	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			8.880,00	936,00	9.816,00
Total da Receita			8.880,00	936,00	9.816,00
2.1.8.8.1.01.13.014	59.007	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			5.387,70	542,33	5.930,03
Total da Receita			5.387,70	542,33	5.930,03
2.1.8.8.1.01.14.004	59.012	CAPEMISA SEGUROS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			20.453,39	2.104,94	22.558,33
Total da Receita			20.453,39	2.104,94	22.558,33
2.1.8.8.1.01.15.009	59.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			845.410,37	90.431,17	935.841,54
Total da Receita			845.410,37	90.431,17	935.841,54
2.1.8.8.1.01.15.010	59.009	BANCO DO BRASIL			
<u>Vínculo</u>					



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Novembro/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		332.634,72	35.294,49	367.929,21
Total da Receita		332.634,72	35.294,49	367.929,21
<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		17.760,23	1.301,40	19.061,63
Total da Receita		17.760,23	1.301,40	19.061,63
<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		8.253,90	1.076,73	9.330,63
Total da Receita		8.253,90	1.076,73	9.330,63
<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		1.619.184,39	177.525,89	1.796.710,28
Total da Receita		1.619.184,39	177.525,89	1.796.710,28
<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		310,32	34,20	344,52
Total da Receita		310,32	34,20	344,52
<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		29.348.529,77	4.369.635,27	33.718.165,04
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		627.896,12	69.487,91	697.384,03
Total da Receita		29.976.425,89	4.439.123,18	34.415.549,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		33.510.605,28	4.819.121,12	38.329.726,40
SOMA		81.308.472,00	8.184.604,18	89.493.076,18

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Novembro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 19.190.0000 - C.E.F. 100-7 EXTRA	88.702,16	0,00
2 - 0002 - 04.602.0000 - C.E.F. 100-7	5.015,75	5.796,89
2 - 0017 - 19.190.0000 - BB C/C EXTRA	249.588,12	62.966,49
2 - 0017 - 04.602.0000 - BB C/C	2.017,65	5.419,18
2 - 0033 - 04.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.784,31	5.439,33
2 - 0033 - 19.190.0000 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	34,20	338,00
Total MOVIMENTO	354.142,19	79.959,89



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Novembro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0008 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (P)	0,00	69.121,23
9 - 0037 - 04.602.0000 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2 (P)	0,00	481.256,15
9 - 0038 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B (P)	0,00	1.423.411,27
9 - 0039 - 04.602.0000 - BB PREV TP IPCA III (P)	202.343,69	152.397,77
9 - 0040 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	1.129.633,67	501.737,55
9 - 0041 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	3.492.246,55	1.121.264,40
9 - 0042 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI (P)	9.403.262,25	2.402.599,81
9 - 0043 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	4.118.690,57	1.161.473,68
9 - 0044 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2(P)	0,00	105.126,44
9 - 0045 - 04.602.0000 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA 2023 (P)	0,00	500.692,33
9 - 0047 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	4.675.260,98	1.195.735,64
9 - 0048 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	1.015.281,83	532.843,54
9 - 0049 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	6.949.768,22	2.864.113,03
9 - 0050 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (P)	0,00	3.683.167,68
9 - 0051 - 04.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC (P)	7.074,33	36.853,16
9 - 0052 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 (P)	10.107,09	28.335,80
9 - 0053 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	46.569,78	17.465,78
9 - 0054 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IMAB TP (P)	0,00	1.425.943,36
9 - 0055 - 04.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	2.408.382,55	0,00
9 - 0060 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	45.823,17	0,00
9 - 0061 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	126.511,11	0,00
9 - 0063 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	18.805,24	0,00
Total APLICAÇÃO CTA (P)	33.649.761,03	17.703.538,62



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Receita

Novembro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
10 - 0006 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	8.421.819,38	8.421.819,38
10 - 0007 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA	35.083.906,48	37.261.051,38
10 - 0009 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP R	0,00	19.279.081,70
10 - 0010 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP	36.388.358,76	33.184.010,16
10 - 0015 - 04.602.0000 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA	0,00	11.713.351,36
10 - 0018 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B	0,00	2.503.002,79
10 - 0019 - 04.602.0000 - BB PREV TP IPCA III	368.751,06	401.506,33
10 - 0023 - 04.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF	23.832.878,55	0,00
10 - 0024 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	32.809.174,43	28.494.077,92
10 - 0025 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI	70.536.681,21	74.959.391,32
10 - 0026 - 04.602.0000 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2	0,00	15.000.000,00
10 - 0028 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IMAB TP	0,00	15.306.677,52
10 - 0029 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,00	5.948.863,61
10 - 0030 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM	51.263.204,40	8.935.475,90
10 - 0031 - 04.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.099.584,03	1.099.584,03
10 - 0032 - 04.602.0000 - FIP PUMA (F)	215.600,33	217.756,83
10 - 0034 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.916.605,01	4.876.605,01
10 - 0035 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	914.550,33	958.762,39
10 - 0036 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	343.342,35	418.813,50
10 - 0046 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (F)	0,00	1.499.892,06
10 - 0049 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.569.402,91	0,00
10 - 0050 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP	5.000.000,00	0,00
10 - 0051 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.260.133,29	0,00
10 - 0052 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP	1.902.028,19	0,00
10 - 0053 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	13.411.440,46	0,00
Total APLICAÇÃO CTA (F)	295.337.461,17	270.479.723,19
Total das Contas	329.341.364,39	288.263.221,70
Total Geral	337.525.968,57	377.756.297,88