

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.2.1.5.01.1.1.00	114	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	7.105,62	7.105,62	109.880,00	109.879,96	-102.774,34
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	1.363.164,35	1.363.164,35	15.960.480,00	15.960.479,96	-14.597.315,61
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	49.337,97	49.337,97	329.640,00	329.639,95	-280.301,98
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>1.419.607,94</b>	<b>1.419.607,94</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>16.399.999,87</b>	<b>-14.980.391,93</b>
1.2.1.5.01.2.1.00	115	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	39.444,18	39.444,18	452.000,00	451.999,95	-412.555,77
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>39.444,18</b>	<b>39.444,18</b>	<b>452.000,00</b>	<b>451.999,95</b>	<b>-412.555,77</b>
1.2.1.5.01.3.1.00	116	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	744,08	744,08	12.000,00	11.999,96	-11.255,88
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>744,08</b>	<b>744,08</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.999,96</b>	<b>-11.255,88</b>
1.2.1.5.02.1.1.00	117	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	7.105,62	7.105,62	130.000,00	130.000,00	-122.894,38
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>7.105,62</b>	<b>7.105,62</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-122.894,38</b>
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>0,00</b>	<b>1.466.901,82</b>	<b>1.466.901,82</b>	<b>16.994.000,00</b>	<b>16.993.999,78</b>	<b>-15.527.097,96</b>
1.3.2.1.04.0.1.00	118	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
<u>Vínculo</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
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>-3.630.000,00</b>
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>-3.630.000,00</b>
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
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.9.9.9.03.0.1.00	120	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	27.631,57	27.631,57	410.000,00	410.000,00	-382.368,43
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>27.631,57</b>	<b>27.631,57</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>-382.368,43</b>
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			0,00	197,50	197,50	12.000,00	12.000,00	-11.802,50
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>197,50</b>	<b>197,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-11.802,50</b>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>27.829,07</b>	<b>27.829,07</b>	<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>-438.170,93</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>1.494.730,89</b>	<b>1.494.730,89</b>	<b>21.090.000,00</b>	<b>21.089.999,78</b>	<b>-19.595.268,89</b>
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			0,00	1.363.164,38	1.363.164,38	16.000.000,00	16.000.000,00	-14.636.835,62
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	49.337,97	49.337,97	400.000,00	400.000,00	-350.662,03
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			0,00	10.425,48	10.425,48	3.550.000,00	3.550.000,00	-3.539.574,52
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>1.422.927,83</b>	<b>1.422.927,83</b>	<b>19.950.000,00</b>	<b>19.950.000,00</b>	<b>-18.527.072,17</b>
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			0,00	134.272,42	134.272,42	1.470.000,00	1.470.000,00	-1.335.727,58
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>134.272,42</b>	<b>134.272,42</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>-1.335.727,58</b>
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.557.200,25</b>	<b>1.557.200,25</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>-19.862.799,75</b>
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
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	0,00	0,00	135.196,00	135.196,00	-135.196,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.557.200,25</b>	<b>1.557.200,25</b>	<b>29.420.000,00</b>	<b>29.420.000,00</b>	<b>-27.862.799,75</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2024

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.051.931,14	3.051.931,14	50.510.000,00	50.509.999,78	-47.458.068,64
--------------------	------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

### 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			0,00	2.285,88	2.285,88
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>2.285,88</b>	<b>2.285,88</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.004	59.010	PLENA SAUDE SC LTDA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			0,00	70.045,42	70.045,42
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>70.045,42</b>	<b>70.045,42</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.013	59.005	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			0,00	936,00	936,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.014	59.007	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			0,00	568,65	568,65
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>568,65</b>	<b>568,65</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.14.004	59.012	CAPEMISA SEGUROS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			0,00	2.207,13	2.207,13
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>2.207,13</b>	<b>2.207,13</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.009	59.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			0,00	91.009,38	91.009,38
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>91.009,38</b>	<b>91.009,38</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.010	59.009	BANCO DO BRASIL			
<u>Vínculo</u>					



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		0,00	35.532,71	35.532,71
<b>Total da Receita</b>		<b>0,00</b>	<b>35.532,71</b>	<b>35.532,71</b>
<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		0,00	1.780,21	1.780,21
<b>Total da Receita</b>		<b>0,00</b>	<b>1.780,21</b>	<b>1.780,21</b>
<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		0,00	1.062,55	1.062,55
<b>Total da Receita</b>		<b>0,00</b>	<b>1.062,55</b>	<b>1.062,55</b>
<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		0,00	182.153,63	182.153,63
<b>Total da Receita</b>		<b>0,00</b>	<b>182.153,63</b>	<b>182.153,63</b>
<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		0,00	31,20	31,20
<b>Total da Receita</b>		<b>0,00</b>	<b>31,20</b>	<b>31,20</b>
<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		0,00	3.242.079,78	3.242.079,78
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		0,00	63.562,32	63.562,32
<b>Total da Receita</b>		<b>0,00</b>	<b>3.305.642,10</b>	<b>3.305.642,10</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.693.254,86</b>	<b>3.693.254,86</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.745.186,00</b>	<b>6.745.186,00</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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	0,00	72.535,15
2 - 0033 - 19.190.0000 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	0,00	28,20
2 - 0033 - 94.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.737,54
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.345,65</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0039 - 94.602.0000 - BB PREV TP IPCA III (P)	0,00	212.116,16
9 - 0040 - 94.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	0,00	1.264.225,54
9 - 0041 - 94.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	0,00	4.201.926,65
9 - 0042 - 94.602.0000 - BB PREVID XXI (P)	0,00	10.775.798,82
9 - 0043 - 94.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	0,00	5.190.865,69
9 - 0047 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	0,00	5.357.843,39
9 - 0048 - 94.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	0,00	3.031.553,53
9 - 0049 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	0,00	7.752.689,76
9 - 0053 - 94.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	0,00	10.529,05
9 - 0055 - 94.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	0,00	2.925.778,34
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)	0,00	293.387,51
9 - 0061 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	0,00	417.710,84
9 - 0062 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	0,00	141.392,32
9 - 0063 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	0,00	325.329,55
<b>Total APLICAÇÃO CTA (P)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.040.480,78</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL


## Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
10 - 0006 - 94.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	0,00	8.421.819,38
10 - 0007 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA	0,00	35.083.906,48
10 - 0010 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP	0,00	33.218.358,76
10 - 0019 - 94.602.0000 - BB PREV TP IPCA III	0,00	368.751,06
10 - 0023 - 94.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF	0,00	23.832.878,55
10 - 0024 - 94.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	0,00	39.569.174,43
10 - 0025 - 94.602.0000 - BB PREVID XXI	0,00	70.536.681,21
10 - 0030 - 94.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM	0,00	51.263.204,40
10 - 0031 - 94.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	1.098.115,18
10 - 0032 - 94.602.0000 - FIP PUMA (F)	0,00	215.190,05
10 - 0034 - 94.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	0,00	6.146.605,01
10 - 0035 - 94.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	0,00	753.135,43
10 - 0036 - 94.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	0,00	343.342,35
10 - 0049 - 94.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	0,00	2.569.402,91
10 - 0050 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP	0,00	5.000.000,00
10 - 0051 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	0,00	5.260.133,29
10 - 0052 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP	0,00	1.902.028,19
10 - 0053 - 94.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	0,00	13.428.421,26
<b>Total APLICAÇÃO CTA (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>299.011.147,94</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>341.146.974,37</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>347.892.160,37</b>

ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO

VALDECIR CIRIACO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/SP 303245/O-9

  
JOSELMA DE SENA DA MOTA  
DIRETORA FINANCEIRA E DE  
CONTABILIDADE