



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Dezembro/2023

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>		
399	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	24.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.917.709,34	
	<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>	
	2.745.475,64	22.082.290,66	2.745.475,64	22.082.290,66	2.745.475,64	22.082.290,66	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	1.817.069,47	20.350.333,20	1.817.069,47	20.350.333,20	1.817.069,47	20.350.333,20	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	928.406,17	1.731.957,46	928.406,17	1.731.957,46	928.406,17	1.731.957,46	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<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>	
	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.917.709,34</b>	
	<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>	
	<b>2.745.475,64</b>	<b>22.082.290,66</b>	<b>2.745.475,64</b>	<b>22.082.290,66</b>	<b>2.745.475,64</b>	<b>22.082.290,66</b>	<b>0,00</b>	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
400	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	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.387,28	
	<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>	
	468.392,37	3.696.612,72	468.392,37	3.696.612,72	468.392,37	3.696.612,72	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	298.810,50	3.401.411,86	298.810,50	3.401.411,86	298.810,50	3.401.411,86	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	169.581,87	295.200,86	169.581,87	295.200,86	169.581,87	295.200,86	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<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>	
	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.387,28</b>	
	<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>	
	<b>468.392,37</b>	<b>3.696.612,72</b>	<b>468.392,37</b>	<b>3.696.612,72</b>	<b>468.392,37</b>	<b>3.696.612,72</b>	<b>0,00</b>	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
401	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

Dezembro/2023

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.642,59
	<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>
	124.418,00	1.107.357,41	124.418,00	1.107.357,41	124.418,00	1.107.357,41	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	77.202,98	888.699,18	77.202,98	888.699,18	77.202,98	888.699,18	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	3.082,61	67.703,21	3.082,61	67.703,21	3.082,61	67.703,21	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	835,89	8.615,34	835,89	8.615,34	835,89	8.615,34	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	41.755,22	108.488,06	41.755,22	108.488,06	41.755,22	108.488,06	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	1.541,30	33.851,62	1.541,30	33.851,62	1.541,30	33.851,62	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.642,59</b>
	<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>
	<b>124.418,00</b>	<b>1.107.357,41</b>	<b>124.418,00</b>	<b>1.107.357,41</b>	<b>124.418,00</b>	<b>1.107.357,41</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
402	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0201.2.301	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
<i>Vínculo</i>	<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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.887,01
	<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>
	56.548,62	738.112,99	56.548,62	738.112,99	56.548,62	738.112,99	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	6.412,17	23.751,96	6.412,17	23.751,96	6.412,17	23.751,96	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	50.136,45	714.361,03	50.136,45	714.361,03	50.136,45	714.361,03	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.887,01</b>
	<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>
	<b>56.548,62</b>	<b>738.112,99</b>	<b>56.548,62</b>	<b>738.112,99</b>	<b>56.548,62</b>	<b>738.112,99</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
404	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0201.2.302	PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS			
<i>Vínculo</i>	<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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.548,24
	<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>
	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00	451,76	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>
56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>1.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.548,24</b>
	<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>
	<b>0,00</b>	<b>451,76</b>	<b>0,00</b>	<b>451,76</b>	<b>0,00</b>	<b>451,76</b>	<b>0,00</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Dezembro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0201.2.301			ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
<i>Vínculo</i>		<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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607,88
		<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>
		57,37	29.392,12	1.301,77	29.392,12	1.301,77	29.392,12	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>
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.602,20	0,00	1.602,20	0,00	1.602,20	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 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		57,37	27.789,92	1.301,77	27.789,92	1.301,77	27.789,92	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<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>
		<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.607,88</b>
		<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>
		<b>57,37</b>	<b>29.392,12</b>	<b>1.301,77</b>	<b>29.392,12</b>	<b>1.301,77</b>	<b>29.392,12</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
406	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0201.2.301			ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
<i>Vínculo</i>		<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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.384,66
		<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>
		835,89	8.615,34	835,89	8.615,34	835,89	8.615,34	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 - JETONS A CONSELHEIROS		835,89	8.615,34	835,89	8.615,34	835,89	8.615,34	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<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>
		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.384,66</b>
		<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>
		<b>835,89</b>	<b>8.615,34</b>	<b>835,89</b>	<b>8.615,34</b>	<b>835,89</b>	<b>8.615,34</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
407	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

Dezembro/2023

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	382.700,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	99.712,39
	<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>
	-8.598,71	282.987,61	18.824,82	282.987,61	18.824,82	282.987,61	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>
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.600,00	1.300,00	15.600,00	1.300,00	15.600,00	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>
14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	55.048,32	1.900,00	55.048,32	1.900,00	55.048,32	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>
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	13.762,50	0,00	13.762,50	0,00	13.762,50	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>
40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.872,00	17.022,00	1.872,00	17.022,00	1.872,00	17.022,00	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>
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-497,16	4.502,84	435,44	4.502,84	435,44	4.502,84	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>
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-2.380,31	2.619,69	144,68	2.619,69	144,68	2.619,69	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>
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,84	1.526,84	135,38	1.526,84	135,38	1.526,84	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>
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-3.044,84	6.955,16	585,01	6.955,16	585,01	6.955,16	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>
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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>
72 - VALE-TRANSPORTE	1.182,73	21.830,92	1.182,73	21.830,92	1.182,73	21.830,92	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	44,70	0,00	44,70	0,00	44,70	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	0,00	88.514,68	8.472,38	88.514,68	8.472,38	88.514,68	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>
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	757,20	8.013,67	757,20	8.013,67	757,20	8.013,67	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	-3.375,17	2.624,83	0,00	2.624,83	0,00	2.624,83	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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.140,00	36.921,46	2.040,00	36.921,46	2.040,00	36.921,46	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>382.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99.712,39</b>
	<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>
	<b>-8.598,71</b>	<b>282.987,61</b>	<b>18.824,82</b>	<b>282.987,61</b>	<b>18.824,82</b>	<b>282.987,61</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
408	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		09.122.0201.2.301	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Dezembro/2023

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	<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>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
	<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>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
409	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	09.272.0201.2.302	PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS			
<i>Vínculo</i>	<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>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.629,12
	<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>
	4.529,62	190.370,88	4.529,62	190.370,88	4.529,62	190.370,88	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	4.529,62	190.370,88	4.529,62	190.370,88	4.529,62	190.370,88	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.629,12</b>
	<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>
	<b>4.529,62</b>	<b>190.370,88</b>	<b>4.529,62</b>	<b>190.370,88</b>	<b>4.529,62</b>	<b>190.370,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>32.725.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>4.589.508,51</b>
	<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>
	<b>3.391.658,80</b>	<b>28.136.191,49</b>	<b>3.420.326,73</b>	<b>28.136.191,49</b>	<b>3.420.326,73</b>	<b>28.136.191,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>32.725.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>4.589.508,51</b>
	<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>
	<b>3.391.658,80</b>	<b>28.136.191,49</b>	<b>3.420.326,73</b>	<b>28.136.191,49</b>	<b>3.420.326,73</b>	<b>28.136.191,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Tipo de Órgão Público</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>32.725.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>4.589.508,51</b>
	<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>
	<b>3.391.658,80</b>	<b>28.136.191,49</b>	<b>3.420.326,73</b>	<b>28.136.191,49</b>	<b>3.420.326,73</b>	<b>28.136.191,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>32.725.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>4.589.508,51</b>
	<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>
	<b>3.391.658,80</b>	<b>28.136.191,49</b>	<b>3.420.326,73</b>	<b>28.136.191,49</b>	<b>3.420.326,73</b>	<b>28.136.191,49</b>	<b>0,00</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Dezembro/2023

### 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 4.357,30 Pago Ano 32.559,13

Pago Mês **4.357,30** Pago Ano **32.559,13**

Pago Mês **4.357,30** Pago Ano **32.559,13**

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 68.572,14 Pago Ano 778.114,83

Pago Mês **68.572,14** Pago Ano **778.114,83**

Pago Mês **68.572,14** Pago Ano **778.114,83**

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 936,00 Pago Ano 10.752,00

Pago Mês **936,00** Pago Ano **10.752,00**

Pago Mês **936,00** Pago Ano **10.752,00**

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 542,33 Pago Ano 6.472,36

Pago Mês **542,33** Pago Ano **6.472,36**

Pago Mês **542,33** Pago Ano **6.472,36**

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 2.117,30 Pago Ano 24.675,63

Pago Mês **2.117,30** Pago Ano **24.675,63**

Pago Mês **2.117,30** Pago Ano **24.675,63**

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

Dezembro/2023

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			180.507,26	1.025.917,63
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59009	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL	180.507,26	1.025.917,63
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			180.507,26	1.025.917,63
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>180.507,26</b>	<b>1.025.917,63</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>180.507,26</b>	<b>1.025.917,63</b>
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			36.475,35	404.404,56
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59019	2.1.8.8.1.04.99.026	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	36.475,35	404.404,56
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			36.475,35	404.404,56
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>36.475,35</b>	<b>404.404,56</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>36.475,35</b>	<b>404.404,56</b>
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.780,24	20.699,46
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59001	2.1.8.8.3.01.02.011	I.N.S.S.	1.780,24	20.699,46
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.780,24	20.699,46
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>1.780,24</b>	<b>20.699,46</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.780,24</b>	<b>20.699,46</b>
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			3.230,19	11.484,09
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59003	2.1.8.8.3.01.04.005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.230,19	11.484,09
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			3.230,19	11.484,09
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>3.230,19</b>	<b>11.484,09</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>3.230,19</b>	<b>11.484,09</b>
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			531.172,02	2.152.020,33
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59020	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS (F)	531.172,02	2.152.020,33
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			531.172,02	2.152.020,33
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>531.172,02</b>	<b>2.152.020,33</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>531.172,02</b>	<b>2.152.020,33</b>
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			34,20	682,52
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			34,20	682,52
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>34,20</b>	<b>682,52</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>34,20</b>	<b>682,52</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Dezembro/2023

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			<b>34,20</b>	<b>682,52</b>
<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				
<b>Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>212.377,27</b>	<b>14.741.086,82</b>
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>212.377,27</b>	<b>14.741.086,82</b>
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>212.377,27</b>	<b>14.741.086,82</b>
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>1.042.101,60</b>	<b>19.208.869,36</b>
<b>Soma</b>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>4.462.428,33</b>	<b>47.345.060,85</b>

### 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	7.882,05
2 - 0017 - BB C/C EXTRA	72.535,15
2 - 0017 - BB C/C	3.162,71
2 - 0033 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	28,20
2 - 0033 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.737,54
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>95.345,65</b>
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
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 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	4.201.926,65
9 - 0042 - BB PREVID XXI (P)	10.775.798,82
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 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	3.031.553,53
9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	7.752.689,76



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Dezembro/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	10.529,05
9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	2.925.778,34
9 - 0059 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	139.333,63
9 - 0060 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	293.387,51
9 - 0061 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	417.710,84
9 - 0062 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	141.392,32
9 - 0063 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	325.329,55
<b>Total APLICAÇÃO CTA (P)</b>	<b>42.040.480,78</b>
<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	35.083.906,48
10 - 0010 - CAIXA BRASIL REF DI LP	33.218.358,76
10 - 0019 - BB PREV TP IPCA III	368.751,06
10 - 0023 - BB INSTITUCIONAL RF	23.832.878,55
10 - 0024 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	39.569.174,43
10 - 0025 - BB PREVID XXI	70.536.681,21
10 - 0030 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM	51.263.204,40
10 - 0031 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.098.115,18
10 - 0032 - FIP PUMA (F)	215.190,05
10 - 0034 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	6.146.605,01
10 - 0035 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	753.135,43
10 - 0036 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	343.342,35
10 - 0049 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.569.402,91
10 - 0050 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP	5.000.000,00



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Dezembro/2023

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
10 - 0051 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.260.133,29
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)	13.428.421,26
<b>Total APLICAÇÃO CTA (F)</b>	<b>299.011.147,94</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>341.146.974,37</b>
<b>Total Geral</b>	<b>388.492.035,22</b>

ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA  
DIRETORA FINANCEIRA E DE  
CONTABILIDADE