



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Agosto/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	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951.238,91	
	<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>		
	1.744.183,26	14.048.761,09	1.744.183,26	14.048.761,09	1.744.183,26	14.048.761,09	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	1.743.422,89	13.245.209,80	1.743.422,89	13.245.209,80	1.743.422,89	13.245.209,80	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	760,37	803.551,29	760,37	803.551,29	760,37	803.551,29	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>		
	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951.238,91		
	<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>		
	1.744.183,26	14.048.761,09	1.744.183,26	14.048.761,09	1.744.183,26	14.048.761,09	0,00		

<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	0,00	2.044.070,39	
	<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>		
	283.045,36	2.355.929,61	283.045,36	2.355.929,61	283.045,36	2.355.929,61	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	283.045,36	2.230.310,62	283.045,36	2.230.310,62	283.045,36	2.230.310,62	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>		
3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	125.618,99	0,00	125.618,99	0,00	125.618,99	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>		
	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.070,39		
	<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>		
	283.045,36	2.355.929,61	283.045,36	2.355.929,61	283.045,36	2.355.929,61	0,00		

<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 Vinculo Detalhado

Agosto/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	710.185,35
	<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>
	80.766,60	719.814,65	80.766,60	719.814,65	80.766,60	719.814,65	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	71.660,90	573.188,11	71.660,90	573.188,11	71.660,90	573.188,11	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	5.670,47	50.062,45	5.670,47	50.062,45	5.670,47	50.062,45	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	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	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 - 13º SALÁRIO	0,00	66.732,84	0,00	66.732,84	0,00	66.732,84	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>
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.835,23	25.031,25	2.835,23	25.031,25	2.835,23	25.031,25	0,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.185,35
	<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>
	80.766,60	719.814,65	80.766,60	719.814,65	80.766,60	719.814,65	0,00
<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	431.056,95
	<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>
	104.011,89	525.943,05	104.011,89	525.943,05	104.011,89	525.943,05	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	1.858,56	11.764,11	1.858,56	11.764,11	1.858,56	11.764,11	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	102.153,33	514.178,94	102.153,33	514.178,94	102.153,33	514.178,94	0,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.056,95
	<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>
	104.011,89	525.943,05	104.011,89	525.943,05	104.011,89	525.943,05	0,00
<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
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	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

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Agosto/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	21.043,22
		<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>
		3.606,63	22.956,78	4.606,64	22.315,84	4.606,64	22.315,84	640,94
<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		3.606,63	21.354,58	4.606,64	20.713,64	4.606,64	20.713,64	640,94
Total da Dotação		<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>
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.043,22
		<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>
		3.606,63	22.956,78	4.606,64	22.315,84	4.606,64	22.315,84	640,94
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	22.200,00
		<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>
		600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	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>
45 - JETONS A CONSELHEIROS		600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	0,00
Total da Dotação		<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>
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
		<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>
		600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	0,00
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

Agosto/2023

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	332.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.711,37
	<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>
	3.839,20	254.988,63	26.947,73	185.877,22	26.947,73	185.877,22	69.111,41
<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	10.400,00	1.300,00	10.400,00	5.200,00
<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	1.878,25	47.448,32	1.878,25	47.448,32	7.600,00
<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	7.112,50	0,00	7.112,50	0,00	7.112,50	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>
42 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.440,00	10.830,00	1.440,00	10.830,00	1.440,00	10.830,00	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	0,00	5.000,00	354,61	2.925,79	354,61	2.925,79	2.074,21
<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	144,68	2.040,97	144,68	2.040,97	2.959,03
<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	1.500,00	135,38	985,32	135,38	985,32	514,68
<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	593,65	4.588,77	593,65	4.588,77	5.411,23
<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	2.100,00	16.500,00	2.100,00	16.500,00	2.100,00	16.500,00	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>
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	29,80	14,90	29,80	14,90	29,80	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	8.364,54	54.733,00	8.364,54	54.733,00	33.781,68
<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	299,20	5.861,87	299,20	5.861,87	299,20	5.861,87	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>
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	6.000,00	737,52	1.659,42	737,52	1.659,42	4.340,58
<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	27.991,46	9.585,00	20.761,46	9.585,00	20.761,46	7.230,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	332.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.711,37
	<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>
	3.839,20	254.988,63	26.947,73	185.877,22	26.947,73	185.877,22	69.111,41
<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			
<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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.354,26
	<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>
	1.645,74	1.645,74	1.645,74	1.645,74	1.645,74	1.645,74	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	1.645,74	1.645,74	1.645,74	1.645,74	1.645,74	1.645,74	0,00

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Agosto/2023

Total da Dotação			<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>
			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.354,26
			<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>
			1.645,74	1.645,74	1.645,74	1.645,74	1.645,74	1.645,74	0,00
<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	181.176,06
			<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	148.823,94	0,00	148.823,94	0,00	148.823,94	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	148.823,94	0,00	148.823,94	0,00	148.823,94	0,00
Total da Dotação			<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>
			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.176,06
			<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	148.823,94	0,00	148.823,94	0,00	148.823,94	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>
			30.675.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591.584,75
			<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>
			2.221.698,68	18.084.115,25	2.245.807,22	18.014.362,90	2.245.807,22	18.014.362,90	69.752,35
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>
			30.675.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591.584,75
			<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>
			2.221.698,68	18.084.115,25	2.245.807,22	18.014.362,90	2.245.807,22	18.014.362,90	69.752,35
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>
			30.675.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591.584,75
			<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>
			2.221.698,68	18.084.115,25	2.245.807,22	18.014.362,90	2.245.807,22	18.014.362,90	69.752,35
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>
			30.675.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591.584,75
			<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>
			2.221.698,68	18.084.115,25	2.245.807,22	18.014.362,90	2.245.807,22	18.014.362,90	69.752,35



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Agosto/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 2.178,65 Pago Ano 21.665,88

Pago Mês **2.178,65** Pago Ano **21.665,88**

Pago Mês **2.178,65** Pago Ano **21.665,88**

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 68.174,06 Pago Ano 502.685,06

Pago Mês **68.174,06** Pago Ano **502.685,06**

Pago Mês **68.174,06** Pago Ano **502.685,06**

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 7.008,00

Pago Mês **936,00** Pago Ano **7.008,00**

Pago Mês **936,00** Pago Ano **7.008,00**

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 4.303,04

Pago Mês **542,33** Pago Ano **4.303,04**

Pago Mês **542,33** Pago Ano **4.303,04**

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 2.070,81 Pago Ano 16.268,55

Pago Mês **2.070,81** Pago Ano **16.268,55**

Pago Mês **2.070,81** Pago Ano **16.268,55**

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

Agosto/2023

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			0,00	586.617,62
Total VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	586.617,62
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> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			34.554,43	267.715,64
Total VALORES RESTITUÍVEIS			34.554,43	267.715,64
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> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.780,21	13.578,36
Total VALORES RESTITUÍVEIS			1.780,21	13.578,36
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> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			890,85	5.581,35
Total VALORES RESTITUÍVEIS			890,85	5.581,35
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> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			173.228,58	1.270.507,56
Total VALORES RESTITUÍVEIS			173.228,58	1.270.507,56
Total da Dotação				
<u>Ficha</u> <u>Código Contábil</u> <u>Descrição</u>				
59020	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS (F)		
<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			28,20	386,80
Total VALORES RESTITUÍVEIS			28,20	386,80



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Agosto/2023

Total da Dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			28,20	386,80
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59021	3.6.1.7.1.08.00.004	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			602.375,10	11.752.749,41
Total VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE			602.375,10	11.752.749,41
Total da Dotação			602.375,10	11.752.749,41
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Total Extra Orçamentário			602.375,10	11.752.749,41
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Soma			886.759,22	14.449.067,27
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.132.566,44	32.463.430,17

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0002 - C.E.F. 100-7	82.623,92
2 - 0002 - C.E.F. 100-7 EXTRA	84.623,19
2 - 0017 - BB C/C EXTRA	73.656,19
2 - 0017 - BB C/C -TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTA 15780	6.154,86
2 - 0017 - BB C/C	66.613,45
2 - 0033 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.834,37
2 - 0033 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	196,20
Total MOVIMENTO	320.702,18
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0039 - BB PREV TP IPCA III (P)	193.713,98
9 - 0040 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	1.003.619,75
9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	2.916.506,62
9 - 0042 - BB PREVID XXI (P)	8.191.537,04
9 - 0043 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	3.466.437,95
9 - 0044 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2(P)	1.087.446,38



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Agosto/2023

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0047 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	4.072.573,90
9 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	1.601.528,53
9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	6.444.716,88
9 - 0051 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC (P)	17.115,03
9 - 0052 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 (P)	13.531,01
9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	46.646,92
9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	1.886.791,06
9 - 0057 - CAIXA BRASIL IMA-B5 (P)	53.301,90
9 - 0058 - CAIXA BRASIL IMA-B5 110-4 (P)	353.569,74
9 - 0060 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	50.178,66
9 - 0061 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	139.185,82
Total APLICAÇÃO CTA (P)	31.538.401,17
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
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	17.549.022,76
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	23.349.174,43
10 - 0025 - BB PREVID XXI	70.536.681,21
10 - 0029 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.364.071,49
10 - 0030 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM	25.620.038,11
10 - 0031 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.099.584,03
10 - 0032 - FIP PUMA (F)	216.021,69



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Agosto/2023

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
10 - 0034 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.631.605,01
10 - 0035 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	914.550,33
10 - 0036 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	343.342,35
10 - 0047 - CAIXA BRASIL IMA-B5	2.141.770,31
10 - 0048 - CAIXA BRASIL IMA-B5 110-4	12.943.237,24
10 - 0049 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	7.570.904,75
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	20.457.255,29
10 - 0052 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP	6.025.391,46
Total APLICAÇÃO CTA (F)	291.470.005,93
Total das Contas	323.329.109,28
Total Geral	355.792.539,45

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E DE
CONTABILIDADE