



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Março/2024

03.00.00 - SEPREV

03.01.00 - SEPREV

03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
396	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>
		1.832.603,83	5.477.862,02	1.832.603,83	5.477.862,02	1.832.603,83	5.477.862,02	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		1.832.603,83	5.477.862,02	1.832.603,83	5.477.862,02	1.832.603,83	5.477.862,02	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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>
		1.832.603,83	5.477.862,02	1.832.603,83	5.477.862,02	1.832.603,83	5.477.862,02	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
397	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>
		311.210,42	930.977,99	311.210,42	930.977,99	311.210,42	930.977,99	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		311.210,42	930.977,99	311.210,42	930.977,99	311.210,42	930.977,99	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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>
		311.210,42	930.977,99	311.210,42	930.977,99	311.210,42	930.977,99	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
398	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0201.2.301	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
<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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>
		74.102,86	267.178,74	74.102,86	267.178,74	74.102,86	267.178,74	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 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		70.424,94	218.679,10	70.424,94	218.679,10	70.424,94	218.679,10	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>
2 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	18.560,92	0,00	18.560,92	0,00	18.560,92	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>
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.677,92	8.191,73	3.677,92	8.191,73	3.677,92	8.191,73	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>
43 - 13º SALÁRIO		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	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>
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	10.746,99	0,00	10.746,99	0,00	10.746,99	0,00



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Março/2024

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>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			74.102,86	267.178,74	74.102,86	267.178,74	74.102,86	267.178,74	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
399	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			44.452,17	159.162,30	44.452,17	159.162,30	44.452,17	159.162,30	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			2.086,49	4.223,88	2.086,49	4.223,88	2.086,49	4.223,88	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>	
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			42.365,68	154.938,42	42.365,68	154.938,42	42.365,68	154.938,42	0,00	
Total da Dotação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			44.452,17	159.162,30	44.452,17	159.162,30	44.452,17	159.162,30	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
402	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			2.906,48	15.265,28	432,15	12.790,95	432,15	12.790,95	2.474,33	
<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			2.906,48	15.265,28	432,15	12.790,95	432,15	12.790,95	2.474,33	
Total da Dotação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			2.906,48	15.265,28	432,15	12.790,95	432,15	12.790,95	2.474,33	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
403	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			1.170,25	3.510,75	1.170,25	3.510,75	1.170,25	3.510,75	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			1.170,25	3.510,75	1.170,25	3.510,75	1.170,25	3.510,75	0,00	
Total da Dotação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<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>	
			1.170,25	3.510,75	1.170,25	3.510,75	1.170,25	3.510,75	0,00	

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Março/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
404	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0201.2.301			ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
<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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>
		2.733,57	209.059,64	23.646,90	63.400,46	23.646,90	63.400,46	145.659,18
<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>
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	77.500,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00	3.900,00	73.600,00
<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>
14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT		0,00	15.200,00	1.900,00	5.700,00	1.900,00	5.700,00	9.500,00
<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>
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	11.723,00	7.700,00	11.723,00	7.700,00	11.723,00	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>
42 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.280,00	3.840,00	1.280,00	3.840,00	1.280,00	3.840,00	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>
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.000,00	461,19	1.361,95	461,19	1.361,95	3.638,05
<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>
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.000,00	144,68	434,04	144,68	434,04	4.565,96
<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>
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	2.000,00	135,38	406,14	135,38	406,14	1.593,86
<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>
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	10.000,00	618,26	1.761,63	618,26	1.761,63	8.238,37
<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>
72 - VALE-TRANSPORTE		1.164,22	3.511,17	1.164,22	3.511,17	1.164,22	3.511,17	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>
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	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>
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		0,00	53.321,52	7.453,82	24.398,58	7.453,82	24.398,58	28.922,94
<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>
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		289,35	940,05	289,35	940,05	289,35	940,05	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>
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<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>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		0,00	15.009,00	1.200,00	5.409,00	1.200,00	5.409,00	9.600,00
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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>
		2.733,57	209.059,64	23.646,90	63.400,46	23.646,90	63.400,46	145.659,18
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
406	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	09.272.0201.2.302			PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS		



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Março/2024

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	2.844,13	24.531,76	2.844,13	24.531,76	2.844,13	24.531,76	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>
98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R	2.844,13	24.531,76	2.844,13	24.531,76	2.844,13	24.531,76	0,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	2.844,13	24.531,76	2.844,13	24.531,76	2.844,13	24.531,76	0,00
Total Unidade	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	2.272.023,71	7.087.548,48	2.290.462,71	6.939.414,97	2.290.462,71	6.939.414,97	148.133,51
Total Órgão	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	2.272.023,71	7.087.548,48	2.290.462,71	6.939.414,97	2.290.462,71	6.939.414,97	148.133,51
Total Tipo de Órgão Público	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	2.272.023,71	7.087.548,48	2.290.462,71	6.939.414,97	2.290.462,71	6.939.414,97	148.133,51
Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
	2.272.023,71	7.087.548,48	2.290.462,71	6.939.414,97	2.290.462,71	6.939.414,97	148.133,51



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Março/2024

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 2.289,44 Pago Ano 6.864,76

Pago Mês **2.289,44** Pago Ano **6.864,76**

Pago Mês **2.289,44** Pago Ano **6.864,76**

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 71.481,88 Pago Ano 210.615,08

Pago Mês **71.481,88** Pago Ano **210.615,08**

Pago Mês **71.481,88** Pago Ano **210.615,08**

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 1.080,00 Pago Ano 2.988,00

Pago Mês **1.080,00** Pago Ano **2.988,00**

Pago Mês **1.080,00** Pago Ano **2.988,00**

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 568,65 Pago Ano 1.705,95

Pago Mês **568,65** Pago Ano **1.705,95**

Pago Mês **568,65** Pago Ano **1.705,95**

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 2.282,43 Pago Ano 6.771,99

Pago Mês **2.282,43** Pago Ano **6.771,99**

Pago Mês **2.282,43** Pago Ano **6.771,99**

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

Março/2024

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			0,00	181.864,20
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<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	0,00	181.864,20
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			0,00	181.864,20
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59013	2.1.8.8.1.04.99.024	VALORES A REGULARIZAR	36.105,32	104.290,14
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			36.105,32	104.290,14
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<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	500,00	500,00
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			500,00	500,00
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<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	1.780,22	5.340,67
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.780,22	5.340,67
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<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.	1.062,55	2.125,10
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.062,55	2.125,10
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<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)	175.835,08	357.988,71
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			175.835,08	357.988,71
Total VALORES RESTITUÍVEIS				



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Março/2024

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			175.835,08	357.988,71
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
59020	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS (F)		
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			28,20	89,40
Total VALORES RESTITUÍVEIS			28,20	89,40
Total da Dotação			28,20	89,40
<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			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			240.271,87	822.507,74
Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE			240.271,87	822.507,74
Total da Dotação			240.271,87	822.507,74
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			533.285,64	1.703.651,74
Total Extra Orçamentário			533.285,64	1.703.651,74
Soma			2.823.748,35	8.643.066,71

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 EXTRA	94.058,54
2 - 0002 - C.E.F. 100-7	145.828,56
2 - 0017 - BB C/C EXTRA	251.360,85
2 - 0017 - BB C/C	106.434,13
2 - 0017 - BB C/C -TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTA 15780	8.490,01
2 - 0017 - BB C/C	64,00
2 - 0033 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	28,20
2 - 0033 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.881,27
Total MOVIMENTO	614.145,56
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Março/2024

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0039 - BB PREV TP IPCA III (P)	15.890,46
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 - 0040 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	178.934,93
9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	1.190.531,39
9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	4.201.926,65
9 - 0042 - BB PREVID XXI (P)	10.775.798,82
9 - 0042 - BB PREVID XXI (P)	2.235.911,38
9 - 0043 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	1.649.052,28
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 - 0047 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	1.112.235,03
9 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	409.831,82
9 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	2.718.815,86
9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	7.752.689,76
9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	1.070.861,08
9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	22.164,42
9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	10.529,05
9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	2.925.778,34
9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	764.718,52
9 - 0059 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	37.177,64
9 - 0059 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	124.995,82
9 - 0060 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	293.387,51
9 - 0060 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	68.818,45



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Março/2024

Descrição da Conta Banco

9 - 0061 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	36.053,72
9 - 0061 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	391.294,43
9 - 0062 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	100.298,29
9 - 0062 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	10.014,58
9 - 0063 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	374.902,35
9 - 0063 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	325.329,55
Total APLICAÇÃO CTA (P)	50.822.992,91

Descrição da Conta Banco

10 - 0006 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	8.421.819,38
10 - 0007 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA	33.942.378,49
10 - 0010 - CAIXA BRASIL REF DI LP	28.928.358,76
10 - 0010 - CAIXA BRASIL REF DI LP	130.000,00
10 - 0019 - BB PREV TP IPCA III	351.842,60
10 - 0023 - BB INSTITUCIONAL RF	23.832.878,55
10 - 0024 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	37.614.174,43
10 - 0024 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	5.565.000,00
10 - 0025 - BB PREVID XXI	68.242.671,36
10 - 0030 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM	51.263.204,40
10 - 0031 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.082.179,87
10 - 0032 - FIP PUMA (F)	213.651,42
10 - 0034 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.711.605,01
10 - 0034 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	610.000,00
10 - 0035 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	375.365,50
10 - 0036 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	310.664,40



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Março/2024

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
10 - 0049 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.569.402,91
10 - 0049 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	5.137.000,00
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	5.260.133,29
10 - 0051 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	1.290.000,00
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)	59.387,93
10 - 0053 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	13.428.421,26
Total APLICAÇÃO CTA (F)	301.242.167,75
Total das Contas	352.679.306,22
Total Geral	361.322.372,93

355.503.054,57

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

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

JOSELMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E DE
CONTABILIDADE