



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Janeiro/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> |
| | | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 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 | | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 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> |
| | | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 1.828.612,67 | 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> |
| | | 309.263,69 | 309.263,69 | 309.263,69 | 309.263,69 | 309.263,69 | 309.263,69 | 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 | | 309.263,69 | 309.263,69 | 309.263,69 | 309.263,69 | 309.263,69 | 309.263,69 | 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> |
| | | 309.263,69 | 309.263,69 | 309.263,69 | 309.263,69 | 309.263,69 | 309.263,69 | 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> |
| | | 88.022,51 | 88.022,51 | 88.022,51 | 88.022,51 | 88.022,51 | 88.022,51 | 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 | | 74.720,09 | 74.720,09 | 74.720,09 | 74.720,09 | 74.720,09 | 74.720,09 | 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> |
| 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 835,89 | 835,89 | 835,89 | 835,89 | 835,89 | 835,89 | 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 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 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 | | 1.466,53 | 1.466,53 | 1.466,53 | 1.466,53 | 1.466,53 | 1.466,53 | 0,00 |

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Janeiro/2024

| 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 | |
| | | | <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> | |
| | | | 88.022,51 | 88.022,51 | 88.022,51 | 88.022,51 | 88.022,51 | 88.022,51 | 0,00 | |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | | |
| 399 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 09.122.0201.2.301 | | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | | | | |
| Vínculo | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual | |
| 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> | |
| | | | 71.097,03 | 71.097,03 | 71.097,03 | 71.097,03 | 71.097,03 | 71.097,03 | 0,00 | |
| Subelemento | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | |
| 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 71.097,03 | 71.097,03 | 71.097,03 | 71.097,03 | 71.097,03 | 71.097,03 | 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 | |
| | | | <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> | |
| | | | 71.097,03 | 71.097,03 | 71.097,03 | 71.097,03 | 71.097,03 | 71.097,03 | 0,00 | |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | | |
| 402 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 09.122.0201.2.301 | | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | | | | |
| Vínculo | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual | |
| 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> | |
| | | | 4.042,16 | 4.042,16 | 2.666,82 | 2.666,82 | 2.666,82 | 2.666,82 | 1.375,34 | |
| Subelemento | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | |
| 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 4.042,16 | 4.042,16 | 2.666,82 | 2.666,82 | 2.666,82 | 2.666,82 | 1.375,34 | |
| 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 | |
| | | | <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> | |
| | | | 4.042,16 | 4.042,16 | 2.666,82 | 2.666,82 | 2.666,82 | 2.666,82 | 1.375,34 | |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | | |
| 403 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 09.122.0201.2.301 | | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | | | | |
| Vínculo | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual | |
| 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> | |
| | | | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.170,25 | 0,00 | |
| Subelemento | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | |
| 45 - JETONS A CONSELHEIROS | | | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.170,25 | 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 | |
| | | | <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> | |
| | | | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.170,25 | 0,00 | |
| 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 | | | | | |

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Janeiro/2024

| Vínculo | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária | Saldo Atual |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| | 126.069,50 | 126.069,50 | 22.693,92 | 22.693,92 | 22.693,92 | 22.693,92 | 103.375,58 |
| <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> |
| 5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 6.500,00 |
| <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 | 15.200,00 | 15.200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 13.300,00 |
| <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 | 4.023,00 | 4.023,00 | 4.023,00 | 4.023,00 | 4.023,00 | 4.023,00 | 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 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 443,42 | 443,42 | 443,42 | 443,42 | 4.556,58 |
| <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> |
| 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 144,68 | 144,68 | 144,68 | 144,68 | 4.855,32 |
| <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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 135,38 | 135,38 | 135,38 | 135,38 | 1.864,62 |
| <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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 564,98 | 564,98 | 564,98 | 564,98 | 9.435,02 |
| <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 | 1.182,73 | 1.182,73 | 1.182,73 | 1.182,73 | 1.182,73 | 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 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 |
| <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 | 53.321,52 | 53.321,52 | 8.472,38 | 8.472,38 | 8.472,38 | 8.472,38 | 44.849,14 |
| <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 | 337,35 | 337,35 | 337,35 | 337,35 | 337,35 | 337,35 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| <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 JURIDIC | 14.910,00 | 14.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 12.000,00 |
| 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> |
| | 126.069,50 | 126.069,50 | 22.693,92 | 22.693,92 | 22.693,92 | 22.693,92 | 103.375,58 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 406 | 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 09.272.0201.2.302 | PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS | | | |
| 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> |
| | 18.945,19 | 18.945,19 | 18.945,19 | 18.945,19 | 18.945,19 | 18.945,19 | 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 | 18.945,19 | 18.945,19 | 18.945,19 | 18.945,19 | 18.945,19 | 18.945,19 | 0,00 |



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado Janeiro/2024

| | <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> |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| | 18.945,19 | 18.945,19 | 18.945,19 | 18.945,19 | 18.945,19 | 18.945,19 | 0,00 |
| Total Unidade | 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> |
| | 2.447.223,00 | 2.447.223,00 | 2.342.472,08 | 2.342.472,08 | 2.342.472,08 | 2.342.472,08 | 104.750,92 |
| Total Órgão | 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> |
| | 2.447.223,00 | 2.447.223,00 | 2.342.472,08 | 2.342.472,08 | 2.342.472,08 | 2.342.472,08 | 104.750,92 |
| Total Tipo de Órgão Público | 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> |
| | 2.447.223,00 | 2.447.223,00 | 2.342.472,08 | 2.342.472,08 | 2.342.472,08 | 2.342.472,08 | 104.750,92 |
| Total Orçamentário | 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> |
| | 2.447.223,00 | 2.447.223,00 | 2.342.472,08 | 2.342.472,08 | 2.342.472,08 | 2.342.472,08 | 104.750,92 |



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Janeiro/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 2.285,88 Pago Ano 2.285,88

Pago Mês **2.285,88** Pago Ano **2.285,88**

Pago Mês **2.285,88** Pago Ano **2.285,88**

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 69.087,78 Pago Ano 69.087,78

Pago Mês **69.087,78** Pago Ano **69.087,78**

Pago Mês **69.087,78** Pago Ano **69.087,78**

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 936,00

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

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

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 568,65

Pago Mês **568,65** Pago Ano **568,65**

Pago Mês **568,65** Pago Ano **568,65**

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 2.207,13 Pago Ano 2.207,13

Pago Mês **2.207,13** Pago Ano **2.207,13**

Pago Mês **2.207,13** Pago Ano **2.207,13**

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

Janeiro/2024

| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 91.009,38 | 91.009,38 |
| 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 | 91.009,38 | 91.009,38 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 91.009,38 | 91.009,38 |
| 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 | 35.532,71 | 35.532,71 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 35.532,71 | 35.532,71 |
| 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 | 1.780,23 | 1.780,23 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 1.780,23 | 1.780,23 |
| Total VALORES RESTITUÍVEIS | | | | |
| Total da Dotação | | | | |
| <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) | 28,20 | 28,20 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE | | | 28,20 | 28,20 |
| Total VALORES RESTITUÍVEIS | | | | |
| Total da Dotação | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 59021 | 3.6.1.7.1.08.00.004 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM | 575.173,55 | 575.173,55 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | 575.173,55 | 575.173,55 |
| Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE | | | | |
| Total da Dotação | | | | |
| Total Extra Orçamentário | | | | |
| Soma | | | 778.609,51 | 778.609,51 |
| | | | 3.121.081,59 | 3.121.081,59 |

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Janeiro/2024

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---|--------------------|
| 2 - 0002 - C.E.F. 100-7 | 7.929,65 |
| 2 - 0017 - BB C/C EXTRA | 256.708,95 |
| 2 - 0017 - BB C/C | 8.360,90 |
| 2 - 0017 - BB C/C | 136,00 |
| 2 - 0033 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA | 31,20 |
| 2 - 0033 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 17.128,43 |
| Total MOVIMENTO | 290.295,13 |
| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 9 - 0039 - BB PREV TP IPCA III (P) | 6.414,08 |
| 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) | 63.562,32 |
| 9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P) | 421.722,95 |
| 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) | 900.308,63 |
| 9 - 0043 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P) | 613.479,38 |
| 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) | 447.641,02 |
| 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) | 407.889,01 |
| 9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P) | 10.529,05 |



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Janeiro/2024

Descrição da Conta Banco

| <i>Descrição da Conta Banco</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|--|----------------------|
| 9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P) | 2.925.778,34 |
| 9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P) | 275.498,57 |
| 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) | 31.101,62 |
| 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) | 111.613,24 |
| 9 - 0063 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P) | 325.329,55 |
| 9 - 0063 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P) | 138.024,52 |
| Total APLICAÇÃO CTA (P) | 44.962.851,91 |

Descrição da Conta Banco

| <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 | 31.803.358,76 |
| 10 - 0010 - CAIXA BRASIL REF DI LP | 130.000,00 |
| 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 | 38.904.174,43 |
| 10 - 0024 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL | 100.000,00 |
| 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 | 1.091.048,70 |
| 10 - 0032 - FIP PUMA (F) | 214.048,58 |
| 10 - 0034 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. | 5.966.605,01 |



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Janeiro/2024

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---|-----------------------|
| 10 - 0035 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 | 602.118,75 |
| 10 - 0036 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 | 310.664,40 |
| 10 - 0049 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI | 2.569.402,91 |
| 10 - 0049 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI | 2.720.000,00 |
| 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 - 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) | 8.686,38 |
| 10 - 0053 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F) | 13.428.421,26 |
| Total APLICAÇÃO CTA (F) | 299.517.931,74 |
| Total das Contas | 344.771.078,78 |
| Total Geral | 0,00 |

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

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

JOSELMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E DE
CONTABILIDADE