



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

23/03/2026

Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.924.000,00	59.924.000,00	75.933.302,98	16.009.302,98
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	44.222.000,00	44.222.000,00	42.970.052,58	-1.251.947,42
Contribuições Sociais	44.222.000,00	44.222.000,00	42.970.052,58	-1.251.947,42
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	3.630.000,00	3.630.000,00	14.413.920,16	10.783.920,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	3.630.000,00	3.630.000,00	14.413.920,16	10.783.920,16
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços			4.108.596,98	4.108.596,98
Transferências Correntes				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	12.072.000,00	12.072.000,00	14.440.733,26	2.368.733,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
Demais Receitas Correntes	12.072.000,00	12.072.000,00	14.440.733,26	2.368.733,26
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	59.924.000,00	59.924.000,00	75.933.302,98	16.009.302,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	59.924.000,00	59.924.000,00	75.933.302,98	16.009.302,98
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V)=(III+IV)	59.924.000,00	59.924.000,00	75.933.302,98	16.009.302,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

23/03/2026

Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (f)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	37.230.000,00	39.731.000,00	37.442.301,78	37.442.301,78	37.442.301,78	2.288.698,22
Pessoas e Encargos Sociais	35.470.000,00	37.970.000,00	35.956.552,90	35.956.552,90	35.956.552,90	2.013.447,10
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.760.000,00	1.761.000,00	1.485.748,88	1.485.748,88	1.485.748,88	275.251,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.720.000,00	1.720.000,00				1.720.000,00
Investimentos	1.720.000,00	1.720.000,00				1.720.000,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	7.224.000,00	7.223.000,00				7.223.000,00
RESERVA DO RPPS	13.750.000,00	11.250.000,00				11.250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	59.924.000,00	59.924.000,00	37.442.301,78	37.442.301,78	37.442.301,78	22.481.698,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	59.924.000,00	59.924.000,00	37.442.301,78	37.442.301,78	37.442.301,78	22.481.698,22
SUPERÁVIT (IX)			38.491.001,20			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	59.924.000,00	59.924.000,00	75.933.302,98	37.442.301,78	37.442.301,78	-16.009.302,98

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

Tatiana Gomes Lerri
Contador
CRC: 293595-07/SP