

Proc. Administrativo Balancete Mensal - 001/2026

De: Tatiana L. - DFC

Para: DFC - Diretoria de Finanças e Contabilidade

Data: 10/02/2026 às 08:23:58

Setores (CC):

Presidência Executiva, DFC

Setores envolvidos:

Presidência Executiva, DFC

Balancete Mensal - Publicação Site Oficial Autarquia

À Presidência Executiva,

Segue Balancete Mensal ref. 01.2026 para análise, assinatura e publicação no site oficial da Autarquia.

At.te,

—

Tatiana Gomes Lerri

Contadora

CRC: 293595-07/SP

(11) 4449-3337 / (11) 4443-8823

Anexos:

Balancete_Mensal_01_2026.pdf



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

10/02/2026

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						27.610.000,00	27.610.000,00	1.783.818,62	1.783.818,62	25.826.181,38	
	1.2	Contribuições						21.792.000,00	21.792.000,00	1.670.798,11	1.670.798,11	20.121.201,89	
	1.2.1	Contribuições Sociais						21.792.000,00	21.792.000,00	1.670.798,11	1.670.798,11	20.121.201,89	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						21.792.000,00	21.792.000,00	1.670.798,11	1.670.798,11	20.121.201,89	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						21.667.000,00	21.667.000,00	1.656.210,11	1.656.210,11	20.010.789,89	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo						20.885.000,00	20.885.000,00	1.586.409,13	1.586.409,13	19.298.590,87	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						20.885.000,00	20.885.000,00	1.586.409,13	1.586.409,13	19.298.590,87	
1	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		04	1.800.0000	0000	602.0000	125.000,00	125.000,00	14.588,00	14.588,00	110.412,00	
2	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		04	1.800.0000	0000	603.0000	20.000.000,00	20.000.000,00	1.514.613,50	1.514.613,50	18.485.386,50	
3	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		04	1.800.0000	0000	604.0000	760.000,00	760.000,00	57.207,63	57.207,63	702.792,37	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						770.000,00	770.000,00	68.777,42	68.777,42	701.222,58	
4	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		04	1.800.0000	0000	602.0000	770.000,00	770.000,00	68.777,42	68.777,42	701.222,58	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						12.000,00	12.000,00	1.023,56	1.023,56	10.976,44	
5	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		04	1.800.0000	0000	602.0000	12.000,00	12.000,00	1.023,56	1.023,56	10.976,44	
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil						125.000,00	125.000,00	14.588,00	14.588,00	110.412,00	
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo						125.000,00	125.000,00	14.588,00	14.588,00	110.412,00	
6	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		04	1.800.0000	0000	602.0000	125.000,00	125.000,00	14.588,00	14.588,00	110.412,00	
	1.3	Receita Patrimonial						5.000.000,00	5.000.000,00	589,77	589,77	4.999.410,23	
	1.3.2	Valores Mobiliários						5.000.000,00	5.000.000,00	589,77	589,77	4.999.410,23	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						5.000.000,00	5.000.000,00	589,77	589,77	4.999.410,23	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf						5.000.000,00	5.000.000,00	589,77	589,77	4.999.410,23	
7	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.800.0000	0000	602.0000	5.000.000,00	5.000.000,00	589,77	589,77	4.999.410,23	
	1.9	Outras Receitas Correntes						818.000,00	818.000,00	112.430,74	112.430,74	705.569,26	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.9.2.2	Restituições						5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						5.000,00	5.000,00			5.000,00	
8	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal		04	1.800.0000	0000	690.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						813.000,00	813.000,00	112.430,74	112.430,74	700.569,26	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						813.000,00	813.000,00	112.430,74	112.430,74	700.569,26	
	1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						11.000,00	11.000,00			11.000,00	
9	1.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		04	1.800.0000	0000	602.0000	11.000,00	11.000,00			11.000,00	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						800.000,00	800.000,00	112.430,74	112.430,74	687.569,26	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras Entre os Regimes de Previdência-Principal						800.000,00	800.000,00	112.430,74	112.430,74	687.569,26	
10	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal		04	1.800.0000	0000	602.0000	800.000,00	800.000,00	112.430,74	112.430,74	687.569,26	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas						2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						2.000,00	2.000,00			2.000,00	
11	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p		04	1.800.0000	0000	602.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS						38.390.000,00	38.390.000,00	1.759.750,96	1.759.750,96	36.630.249,04	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS						25.180.000,00	25.180.000,00	1.744.481,75	1.744.481,75	23.435.518,25	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS						25.180.000,00	25.180.000,00	1.744.481,75	1.744.481,75	23.435.518,25	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						25.180.000,00	25.180.000,00	1.744.481,75	1.744.481,75	23.435.518,25	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS						25.010.000,00	25.010.000,00	1.571.821,05	1.571.821,05	23.438.178,95	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						25.010.000,00	25.010.000,00	1.571.821,05	1.571.821,05	23.438.178,95	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						25.010.000,00	25.010.000,00	1.571.821,05	1.571.821,05	23.438.178,95	



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

10/02/2026

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
12	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	1.800.0000	0000	603.0000	20.000.000,00	20.000.000,00	1.514.613,42	1.514.613,42	18.485.386,58	
13	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	1.800.0000	0000	604.0000	760.000,00	760.000,00	57.207,63	57.207,63	702.792,37	
14	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	1.802.0000	0000	690.0000	4.250.000,00	4.250.000,00			4.250.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS						170.000,00	170.000,00	172.660,70	172.660,70		2.660,70
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS						170.000,00	170.000,00	172.660,70	172.660,70		2.660,70
15	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - I		04	1.800.0000	0000	603.0000	170.000,00	170.000,00	81.052,23	81.052,23	88.947,77	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Jc								91.608,47	91.608,47		91.608,47
19	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento - Atualização I		04	1.800.0000	0000	603.0000			91.608,47	91.608,47		91.608,47
	7.6	Receita de Serviços - Intra OFSS								15.269,21	15.269,21		15.269,21
	7.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS								15.269,21	15.269,21		15.269,21
	7.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS								15.269,21	15.269,21		15.269,21
	7.6.1.1.50	Serviços de Administração Previdenciária - Intra OFSS								15.269,21	15.269,21		15.269,21
	7.6.1.1.50.1	Contribuição Relativa às Atividades Rurais em Imóveis Sujeitos ao ITR - I								15.269,21	15.269,21		15.269,21
	7.6.1.1.50.1.1	Taxa de Administração do RPPS - Principal - Intra OFSS								15.269,21	15.269,21		15.269,21
16	7.6.1.1.50.1.1.01	Taxa de Administração do RPPS		04	1.802.0000	0000	690.0000			15.269,21	15.269,21		15.269,21
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						13.210.000,00	13.210.000,00				13.210.000,00
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS						13.210.000,00	13.210.000,00				13.210.000,00
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						13.210.000,00	13.210.000,00				13.210.000,00
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						13.210.000,00	13.210.000,00				13.210.000,00
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						13.210.000,00	13.210.000,00				13.210.000,00
17	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		04	1.800.0000	0000	603.0000	12.780.000,00	12.780.000,00				12.780.000,00
18	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		04	1.800.0000	0000	604.0000	430.000,00	430.000,00				430.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

66.000.000,00

66.000.000,00

3.543.569,58

3.543.569,58



oSIAP - FRANCODAROCHA

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/18CA-6C2F-6472-281B>.



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

10/02/2026

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - SEPREV								541.899,47	541.899,47		
Consignações								540.545,23	540.545,23		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000	0000	190.0000			760,57	760,57		
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			272.956,53	272.956,53		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			3.639,84	3.639,84		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000	0000	190.0000			91.389,82	91.389,82		
59005	5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.215,00	1.215,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0000			580,80	580,80		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000	0000	190.0000			767,16	767,16		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	190.0000			113.780,03	113.780,03		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000	0000	190.0000			55.455,48	55.455,48		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								1.354,24	1.354,24		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.944,01	1.944,01		
69022	5.2.41.99.0025 - VALORES A REGULARIZAR	19	1.869.0000	0000	190.0000			-589,77	-589,77		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

541.899,47

541.899,47



oSIAP - FRANCODAROCHA

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/18CA-6C2F-6472-281B>.



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

10/02/2026

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - SEPREV	66.000.000,00			4.179.926,80	4.179.926,80	3.182.077,61	3.182.077,61	3.182.077,61	3.182.077,61		997.849,19
	03.01 - SEPREV	66.000.000,00			4.179.926,80	4.179.926,80	3.182.077,61	3.182.077,61	3.182.077,61	3.182.077,61		997.849,19
	03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA	66.000.000,00			4.179.926,80	4.179.926,80	3.182.077,61	3.182.077,61	3.182.077,61	3.182.077,61		997.849,19
	09.122.0201.2301 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.807.000,00			1.244.839,22	1.244.839,22	246.990,03	246.990,03	246.990,03	246.990,03		997.849,19
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.807.000,00			1.244.839,22	1.244.839,22	246.990,03	246.990,03	246.990,03	246.990,03		997.849,19
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	4.807.000,00			1.244.839,22	1.244.839,22	246.990,03	246.990,03	246.990,03	246.990,03		997.849,19
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.850.000,00			191.393,50	191.393,50	191.393,50	191.393,50	191.393,50	191.393,50		
	01 - Vencimentos e Salários				128.608,12	128.608,12	128.608,12	128.608,12	128.608,12	128.608,12		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia				19.076,37	19.076,37	19.076,37	19.076,37	19.076,37	19.076,37		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				7.455,17	7.455,17	7.455,17	7.455,17	7.455,17	7.455,17		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais				12.408,36	12.408,36	12.408,36	12.408,36	12.408,36	12.408,36		
	43 - 13º Salário				14.307,29	14.307,29	14.307,29	14.307,29	14.307,29	14.307,29		
	45 - Férias - Abono Constitucional				9.538,19	9.538,19	9.538,19	9.538,19	9.538,19	9.538,19		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	350.000,00			19.708,94	19.708,94	19.708,94	19.708,94	19.708,94	19.708,94		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				3.120,80	3.120,80	3.120,80	3.120,80	3.120,80	3.120,80		
	08 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo				14.588,00	14.588,00	14.588,00	14.588,00	14.588,00	14.588,00		
	99 - Outras Obrigações Patronais				2.000,14	2.000,14	2.000,14	2.000,14	2.000,14	2.000,14		
3	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
	99 - Outros Materiais de Consumo				750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
5	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	12.000,00										
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			1.911,58	1.911,58	1.911,58	1.911,58	1.911,58	1.911,58		
	45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				1.911,58	1.911,58	1.911,58	1.911,58	1.911,58	1.911,58		
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	530.000,00			214.608,68	214.608,68	26.759,38	26.759,38	26.759,38	26.759,38		187.849,30
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				7.800,00	7.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		6.500,00
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis				93.872,29	93.872,29	4.920,05	4.920,05	4.920,05	4.920,05		88.952,24
	42 - Auxílio Alimentação				2.140,56	2.140,56	2.140,56	2.140,56	2.140,56	2.140,56		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				6.350,00	6.350,00	294,91	294,91	294,91	294,91		6.055,09
	44 - Serviços de Água e Esgoto				6.350,00	6.350,00						6.350,00
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				2.150,00	2.150,00	182,59	182,59	182,59	182,59		1.967,41
	58 - Serviços de Telecomunicações				10.650,00	10.650,00	659,42	659,42	659,42	659,42		9.990,58
	72 - Vale-Transporte				1.532,52	1.532,52	1.532,52	1.532,52	1.532,52	1.532,52		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				52.223,31	52.223,31	11.609,94	11.609,94	11.609,94	11.609,94		40.613,37
	81 - Serviços Bancários				7.350,00	7.350,00	679,39	679,39	679,39	679,39		6.670,61
	90 - Serviços de Publicidade Legal				6.350,00	6.350,00						6.350,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				17.840,00	17.840,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00		14.400,00
8	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	100.000,00										
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00			6.466,63	6.466,63	6.466,63	6.466,63	6.466,63	6.466,63		
	12 - Contribuição para o PIS/PASEP				6.466,63	6.466,63	6.466,63	6.466,63	6.466,63	6.466,63		
10	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
11	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.050.000,00			809.999,89	809.999,89						809.999,89
	99 - Outras Obras e Instalações				809.999,89	809.999,89						809.999,89
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	75.000,00										
	09.272.0201.2302 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS	40.900.000,00			2.935.087,58	2.935.087,58	2.935.087,58	2.935.087,58	2.935.087,58	2.935.087,58		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	40.900.000,00			2.935.087,58	2.935.087,58	2.935.087,58	2.935.087,58	2.935.087,58	2.935.087,58		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	40.900.000,00			2.935.087,58	2.935.087,58	2.935.087,58	2.935.087,58	2.935.087,58	2.935.087,58		
13	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	35.000.000,00			2.565.301,44	2.565.301,44	2.565.301,44	2.565.301,44	2.565.301,44	2.565.301,44		



Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>01 - Proventos - Pessoal Civil</i>				2.565.301,44	2.565.301,44	2.565.301,44	2.565.301,44	2.565.301,44	2.565.301,44		
14	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00			360.295,96	360.295,96	360.295,96	360.295,96	360.295,96	360.295,96		
	<i>01 - Pessoal Civil</i>				360.295,96	360.295,96	360.295,96	360.295,96	360.295,96	360.295,96		
15	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	500.000,00										
16	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	400.000,00			9.490,18	9.490,18	9.490,18	9.490,18	9.490,18	9.490,18		
	<i>97 - Compensações Previdenciárias Entre Rppss</i>				3.836,73	3.836,73	3.836,73	3.836,73	3.836,73	3.836,73		
	<i>98 - Compensações Previdenciárias Entre RPPS e o RGPS</i>				5.653,45	5.653,45	5.653,45	5.653,45	5.653,45	5.653,45		
	99.997.0004.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	13.750.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	13.750.000,00										
17	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	13.750.000,00										
	99.999.0004.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.543.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	6.543.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	6.543.000,00										
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	6.543.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		66.000.000,00			4.179.926,80	4.179.926,80	3.182.077,61	3.182.077,61	3.182.077,61	3.182.077,61		997.849,19





Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - SEPREV								270.243,31	270.243,31		
Consignações								268.299,30	268.299,30		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.471,17	1.471,17		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			3.639,84	3.639,84		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000	0000	190.0000			91.389,82	91.389,82		
59005	5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.215,00	1.215,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0000			580,80	580,80		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000	0000	190.0000			767,16	767,16		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	190.0000			113.780,03	113.780,03		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000	0000	190.0000			55.455,48	55.455,48		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								1.944,01	1.944,01		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.944,01	1.944,01		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

270.243,31

270.243,31



**SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL****Balancete Analítico**

10/02/2026

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	4.085.469,05	4.085.469,05	Total da Despesa	0,00	3.452.320,92	3.452.320,92
Receitas Orçamentárias	0,00	3.543.569,58	3.543.569,58	Despesas Orçamentárias	0,00	3.182.077,61	3.182.077,61
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	541.899,47	541.899,47	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	270.243,31	270.243,31
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			396.178.971,32	Disponibilidades			396.812.119,45
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Banco			105.720,41	Banco			380.927,98
Recurso Disponível			105.720,41	Recurso Disponível			380.927,98
Comum/Movimento			105.720,41	Comum/Movimento			380.927,98
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			396.073.250,91	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			396.431.191,47
Recurso Disponível			10.000.000,00	Recurso Disponível			10.000.000,00
Comum/Movimento			10.000.000,00	Comum/Movimento			10.000.000,00
Recurso Aplicado			386.073.250,91	Recurso Aplicado			386.431.191,47
Comum/Movimento			41.338.798,77	Comum/Movimento			41.338.798,77
Aplicação			344.734.452,14	Aplicação			345.092.392,70
TOTAL GERAL			400.264.440,37	TOTAL GERAL			400.264.440,37

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

Tatiana Gomes Lerri
Contador
CRC: 293595-07/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTABILIDADE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18CA-6C2F-6472-281B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TATIANA GOMES LERRI (CPF 277.XXX.XXX-16) em 10/02/2026 08:24:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOSELMA DE SENA DA MOTA (CPF 037.XXX.XXX-82) em 10/02/2026 08:45:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ELIAS ALVES (CPF 084.XXX.XXX-30) em 10/02/2026 11:14:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/18CA-6C2F-6472-281B>