

**SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

09/04/2025

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>85.375.420,09</b>	<b>57.380.618,09</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.471.215,37</b>	<b>28.136.191,49</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>85.375.420,09</b>	<b>57.380.618,09</b>	<b>Vinculada</b>	<b>33.471.215,37</b>	<b>28.136.191,49</b>
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência	85.375.420,09	57.380.618,09	Regime Próprio de Previdência	33.471.215,37	28.136.191,49
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União ou Estado			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>			Transferências Especiais da União ou Estado		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>8.298.815,79</b>	<b>4.963.426,75</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>82.599.031,98</b>	<b>279.628.164,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>83.916.549,33</b>	<b>260.952.264,68</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.456.388,83</b>	<b>4.628.767,48</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.438.584,99</b>	<b>4.619.508,62</b>
Recebidos no período	5.456.388,83	4.628.767,48	Restituições no período	5.438.584,99	4.619.508,62
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.142.643,15</b>	<b>274.999.396,52</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>78.477.964,34</b>	<b>256.332.756,06</b>
Conforme Anexo 13-A	77.142.643,15	274.999.396,52	Conforme Anexo 13-A	78.477.964,34	256.332.756,06
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>341.146.974,37</b>	<b>288.263.221,70</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>400.032.477,53</b>	<b>341.146.974,37</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>341.146.974,37</b>	<b>288.263.221,70</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>400.032.477,53</b>	<b>341.146.974,37</b>
Caixa	72.563,35	63.304,49	Caixa	90.367,19	72.563,35
Bancos Conta Movimento	22.782,30	16.655,40	Bancos Conta Movimento	17.056,11	22.782,30
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	341.051.628,72	288.183.261,81	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	399.925.054,23	341.051.628,72
<b>TOTAL</b>	<b>517.420.242,23</b>	<b>630.235.430,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>517.420.242,23</b>	<b>630.235.430,54</b>

ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO

Tatiana Gomes Lerra  
Contador  
CRC: 293595-07/SP



e-SIAP - FRANCODAROCHA

Assinado por 2 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/8A63-331E-F495-D500>.

Página 1 de 1



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8A63-331E-F495-D500

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

- ✓ TATIANA GOMES LERRI (CPF 277.XXX.XXX-16) em 10/04/2025 14:54:23 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 10/04/2025 15:24:19 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)

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

<https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/8A63-331E-F495-D500>