

Proc. Administrativo Balancete Mensal - 13- 001/2025

De: Tatiana L. - DFC

Para: DFC - Diretoria de Finanças e Contabilidade

Data: 14/01/2026 às 17:14:03

Setores (CC):

Presidência Executiva, DFC

Setores envolvidos:

Presidência Executiva, DFC

Balancete Mensal - Publicação Site

Boa tarde!

Segue Balancete Analítico da Despesa para análise, assinatura e publicação de forma retificadora no site oficial - ref. 12/2025 (após estornos dos saldos dos empenhos estimativos não utilizados no referido exercício).

At.te,

—

Tatiana Gomes Lerri

Contadora

CRC: 293595-07/SP

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

Anexos:

Balancete_Despesa_12_2025_retificacao.pdf



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

14/01/2026

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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	59.924.000,00			4.481.439,15	37.442.301,78	4.545.104,30	37.442.301,78	4.545.104,30	37.442.301,78		
	03.01 - SEPREV	59.924.000,00			4.481.439,15	37.442.301,78	4.545.104,30	37.442.301,78	4.545.104,30	37.442.301,78		
	03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA	59.924.000,00			4.481.439,15	37.442.301,78	4.545.104,30	37.442.301,78	4.545.104,30	37.442.301,78		
	09.122.0201.2301 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.050.000,00	1.000,00		193.528,62	2.585.674,67	257.193,77	2.585.674,67	257.193,77	2.585.674,67		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.050.000,00	1.000,00		193.528,62	2.585.674,67	257.193,77	2.585.674,67	257.193,77	2.585.674,67		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	5.050.000,00	1.000,00		193.528,62	2.585.674,67	257.193,77	2.585.674,67	257.193,77	2.585.674,67		
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.570.000,00			167.217,93	1.243.931,08	167.217,93	1.243.931,08	167.217,93	1.243.931,08		
	01 - Vencimentos e Salários				105.643,69	1.016.046,88	105.643,69	1.016.046,88	105.643,69	1.016.046,88		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia				3.380,80	53.106,11	3.380,80	53.106,11	3.380,80	53.106,11		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				7.150,58	59.327,36	7.150,58	59.327,36	7.150,58	59.327,36		
	43 - 13º Salário				49.352,46	89.122,13	49.352,46	89.122,13	49.352,46	89.122,13		
	45 - Férias - Abono Constitucional				1.690,40	26.328,60	1.690,40	26.328,60	1.690,40	26.328,60		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			25.696,38	183.626,98	25.696,38	183.626,98	25.696,38	183.626,98		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				6.241,60	40.024,20	6.241,60	40.024,20	6.241,60	40.024,20		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				17.565,86	112.007,86	17.565,86	112.007,86	17.565,86	112.007,86		
	99 - Outras Obrigações Patronais				1.888,92	31.594,92	1.888,92	31.594,92	1.888,92	31.594,92		
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			-243,48	24.047,85	-243,48	24.047,85	-243,48	24.047,85		
	99 - Outros Materiais de Consumo				-243,48	24.047,85	-243,48	24.047,85	-243,48	24.047,85		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	1.000,00		1.833,48	20.789,41	1.833,48	20.789,41	1.833,48	20.789,41		
	45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				1.833,48	20.789,41	1.833,48	20.789,41	1.833,48	20.789,41		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	530.000,00			-6.611,24	489.466,65	57.053,91	489.466,65	57.053,91	489.466,65		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					15.600,00	1.300,00	15.600,00	1.300,00	15.600,00		
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis					203.097,56	29.653,11	203.097,56	29.653,11	203.097,56		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					2.500,00		2.500,00		2.500,00		
	22 - Exposições, Congressos e Conferências					19.358,00		19.358,00		19.358,00		
	42 - Auxílio Alimentação				2.053,08	22.019,44	2.053,08	22.019,44	2.053,08	22.019,44		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				-905,30	5.094,70	394,14	5.094,70	394,14	5.094,70		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				-3.985,66	22.014,34	424,96	22.014,34	424,96	22.014,34		
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				-21,93	1.978,07	182,59	1.978,07	182,59	1.978,07		
	58 - Serviços de Telecomunicações				-3.013,76	6.986,24	1.073,34	6.986,24	1.073,34	6.986,24		
	72 - Vale-Transporte				1.662,20	13.883,96	1.662,20	13.883,96	1.662,20	13.883,96		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					136.444,21	11.849,95	136.444,21	11.849,95	136.444,21		
	80 - Hospedagens					250,00		250,00		250,00		
	81 - Serviços Bancários				-206,93	6.793,07	946,45	6.793,07	946,45	6.793,07		
	90 - Serviços de Publicidade Legal				-2.177,94	6.822,06	1.014,09	6.822,06	1.014,09	6.822,06		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				-15,00	26.625,00	6.500,00	26.625,00	6.500,00	26.625,00		
7	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00			5.635,55	623.812,70	5.635,55	623.812,70	5.635,55	623.812,70		
	12 - Contribuição para o PIS/Pasep				5.635,55	623.812,70	5.635,55	623.812,70	5.635,55	623.812,70		
8	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
9	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.650.000,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00										
	09.272.0201.2302 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS	33.900.000,00	2.500.000,00		4.287.910,53	34.856.627,11	4.287.910,53	34.856.627,11	4.287.910,53	34.856.627,11		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	33.900.000,00	2.500.000,00		4.287.910,53	34.856.627,11	4.287.910,53	34.856.627,11	4.287.910,53	34.856.627,11		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	33.900.000,00	2.500.000,00		4.287.910,53	34.856.627,11	4.287.910,53	34.856.627,11	4.287.910,53	34.856.627,11		
11	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	28.000.000,00	2.500.000,00		3.733.391,62	30.137.540,21	3.733.391,62	30.137.540,21	3.733.391,62	30.137.540,21		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				2.484.699,07	27.811.000,75	2.484.699,07	27.811.000,75	2.484.699,07	27.811.000,75		





SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Balancete Analítico

14/01/2026

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				1.248.692,55	2.326.539,46	1.248.692,55	2.326.539,46	1.248.692,55	2.326.539,46		
12	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00			535.780,47	4.391.454,63	535.780,47	4.391.454,63	535.780,47	4.391.454,63		
	01 - PESSOAL CIVIL				343.449,44	4.048.751,46	343.449,44	4.048.751,46	343.449,44	4.048.751,46		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas				192.331,03	342.703,17	192.331,03	342.703,17	192.331,03	342.703,17		
13	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	500.000,00										
14	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	400.000,00			18.738,44	327.632,27	18.738,44	327.632,27	18.738,44	327.632,27		
	97 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPSs				7.806,32	236.360,70	7.806,32	236.360,70	7.806,32	236.360,70		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				10.932,12	91.271,57	10.932,12	91.271,57	10.932,12	91.271,57		
	99.997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.000,00	-2.500.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	13.750.000,00	-2.500.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	13.750.000,00	-2.500.000,00									
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	13.750.000,00	-2.500.000,00									
	99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.224.000,00	-1.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	7.224.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	7.224.000,00	-1.000,00									
16	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	7.224.000,00	-1.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

59.924.000,00

4.481.439,15

37.442.301,78

4.545.104,30

37.442.301,78

4.545.104,30

37.442.301,78





SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

14/01/2026

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - SEPREV								1.017.182,38	9.313.575,87		
Consignações								1.015.238,37	6.258.040,58		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.942,34	19.103,09		
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			745.476,71	3.112.449,80		
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000				59,80		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			6.911,18	44.794,71		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000	0000	190.0000			89.780,98	1.042.294,61		
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	14.290,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0000			556,18	7.383,11		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000	0000	190.0000			767,16	16.364,43		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	190.0000			112.527,54	1.347.055,36		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000	0000	190.0000			55.061,28	654.245,67		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								1.944,01	22.772,64		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.944,01	22.772,64		
Resultado Diminutivo - Outros									3.032.762,65		
59021	5.3.09.99.0001 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	04	1.800.0000	0000	602.0000				217.756,83		
69023	5.5.99.00.0001 - Ajuste de Exercícios Anteriores	04	1.800.0000	0000	602.0000				2.815.005,82		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.017.182,38

9.313.575,87





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 69AA-9C8B-9654-C6EC

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

- ✓ TATIANA GOMES LERRI (CPF 277.XXX.XXX-16) em 14/01/2026 17:14:31 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 14/01/2026 17:16:39 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 19/01/2026 12:12:38 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://seprevfrancodarochoa.1doc.com.br/verificacao/69AA-9C8B-9654-C6EC>