# Proc. Administrativo Balancete Mensal - 9- 001/2026

**De:** Tatiana L. - DFC

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/11/2026 às 10:48:15

**Setores envolvidos:**

Presidência Executiva, DFC

## Balancete Mensal - Publicação Site Oficial Autarquia

À Presidência Executiva,

Segue Balancete Mensal ref. 10.2026 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_10_2026.pdf

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/8918-3A37-C78F-63A6.

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2026**

**Período: Outubro** - 01/10/2026 a 31/10/2026

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | FR STN | CO | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | | | **27.610.000,00** | **27.610.000,00** | **2.037.271,63** | **39.477.780,66** | | **11.867.780,66** |
| | **1.2** | **Contribuições** | | | | | | **21.792.000,00** | **21.792.000,00** | **1.898.383,08** | **18.448.849,32** | **3.343.150,68** | |
| | **1.2.1** | **Contribuições Sociais** | | | | | | **21.792.000,00** | **21.792.000,00** | **1.898.383,08** | **18.448.849,32** | **3.343.150,68** | |
| | **1.2.1.5** | **Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema** | | | | | | **21.792.000,00** | **21.792.000,00** | **1.898.383,08** | **18.448.849,32** | **3.343.150,68** | |
| | 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | | | 21.667.000,00 | 21.667.000,00 | 1.887.640,80 | 18.337.536,00 | 3.329.464,00 | |
| | 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | | | 20.885.000,00 | 20.885.000,00 | 1.807.721,70 | 17.587.819,60 | 3.297.180,40 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | | | 20.885.000,00 | 20.885.000,00 | 1.807.721,70 | 17.587.819,60 | 3.297.180,40 | |
| 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 | 10.742,28 | 111.313,32 | 13.686,68 | |
| 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 | 1.734.360,72 | 16.861.316,22 | 3.138.683,78 | |
| 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 | 62.618,70 | 615.190,06 | 144.809,94 | |
| | 1.2.1.5.01.2 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | | | 770.000,00 | 770.000,00 | 78.895,54 | 739.480,80 | 30.519,20 | |
| 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 | 78.895,54 | 739.480,80 | 30.519,20 | |
| | 1.2.1.5.01.3 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.023,56 | 10.235,60 | 1.764,40 | |
| 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 | 10.235,60 | 1.764,40 | |
| | 1.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 10.742,28 | 111.313,32 | 13.686,68 | |
| | 1.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 10.742,28 | 111.313,32 | 13.686,68 | |
| 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 | 10.742,28 | 111.313,32 | 13.686,68 | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | | | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | | **18.289.796,90** | | **13.289.796,90** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | | | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | | **18.289.796,90** | | **13.289.796,90** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | | | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | | **18.289.796,90** | | **13.289.796,90** |
| | 1.3.2.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 18.289.796,90 | | 13.289.796,90 |
| 7 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI | | 04 | 1.800.0000 | 0000 | 602.0000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 18.289.796,90 | | 13.289.796,90 |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | | **818.000,00** | **818.000,00** | **138.888,55** | **2.739.134,44** | | **1.921.134,44** |
| | **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** | **138.888,55** | **2.739.134,44** | | **1.926.134,44** |
| | **1.9.9.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | | **813.000,00** | **813.000,00** | **138.888,55** | **2.739.134,44** | | **1.926.134,44** |
| | 1.9.9.9.01 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | | 10.927,53 | 72,47 | |
| 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 | | 10.927,53 | 72,47 | |
| | 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 138.888,55 | 2.728.206,91 | | 1.928.206,91 |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras Entre os Regimes de Previdência-Principal | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 138.888,55 | 2.728.206,91 | | 1.928.206,91 |
| 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 | 138.888,55 | 2.728.206,91 | | 1.928.206,91 |
| | 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 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | | | | | **159.117,19** | **3.673.144,13** | | **3.673.144,13** |
| | **2.2** | **Alienação de Bens** | | | | | | | | **159.117,19** | **3.673.144,13** | | **3.673.144,13** |
| | **2.2.2** | **Alienação de Bens Imóveis** | | | | | | | | **159.117,19** | **3.673.144,13** | | **3.673.144,13** |
| | **2.2.2.1** | **Alienação de Bens Imóveis** | | | | | | | | **159.117,19** | **3.673.144,13** | | **3.673.144,13** |
| | 2.2.2.1.01 | Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | | 159.117,19 | 3.673.144,13 | | 3.673.144,13 |
| | 2.2.2.1.01.0.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | | | | | | | | 159.117,19 | 3.673.144,13 | | 3.673.144,13 |
| 20 | 2.2.2.1.01.0.1.01 | Alienação de Bens Imóveis - Investimentos - Principal | | 04 | 1.800.0000 | 0000 | 602.0000 | | | 159.117,19 | 3.673.144,13 | | 3.673.144,13 |



Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/8918-3A37-C78F-63A6.

**Período: Outubro** - 01/10/2026 a 31/10/2026

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | FR STN | CO | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **7** | **Receitas Correntes - Intra OFSS** | | | | | | **38.390.000,00** | **38.390.000,00** | **3.993.264,15** | **30.168.000,06** | **8.221.999,94** | |
| | **7.2** | **Contribuições - Intra OFSS** | | | | | | **25.180.000,00** | **25.180.000,00** | **1.796.979,38** | **17.649.167,58** | **7.530.832,42** | |
| | **7.2.1** | **Contribuições Sociais - Intra OFSS** | | | | | | **25.180.000,00** | **25.180.000,00** | **1.796.979,38** | **17.649.167,58** | **7.530.832,42** | |
| | **7.2.1.5** | **Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema** | | | | | | **25.180.000,00** | **25.180.000,00** | **1.796.979,38** | **17.649.167,58** | **7.530.832,42** | |
| | 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | | | | 25.010.000,00 | 25.010.000,00 | 1.796.979,38 | 17.476.506,88 | 7.533.493,12 | |
| | 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | | | 25.010.000,00 | 25.010.000,00 | 1.796.979,38 | 17.476.506,88 | 7.533.493,12 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | | | | | 25.010.000,00 | 25.010.000,00 | 1.796.979,38 | 17.476.506,88 | 7.533.493,12 | |
| 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 | 1.734.360,68 | 16.861.316,82 | 3.138.683,18 | |
| 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 | 62.618,70 | 615.190,06 | 144.809,94 | |
| 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 | | 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 | | 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 | | 81.052,37 | 88.947,63 | |
| | 7.2.1.5.51.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Ju | | | | | | | | | 91.608,33 | | 91.608,33 |
| 19 | 7.2.1.5.51.1.2.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento - Atualização I | | 04 | 1.800.0000 | 0000 | 603.0000 | | | | 91.608,33 | | 91.608,33 |
| | **7.6** | **Receita de Serviços - Intra OFSS** | | | | | | | | **391.473,24** | **3.538.402,56** | | **3.538.402,56** |
| | **7.6.1** | **Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS** | | | | | | | | **391.473,24** | **3.538.402,56** | | **3.538.402,56** |
| | **7.6.1.1** | **Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS** | | | | | | | | **391.473,24** | **3.538.402,56** | | **3.538.402,56** |
| | 7.6.1.1.50 | Serviços de Administração Previdenciária - Intra OFSS | | | | | | | | 391.473,24 | 3.538.402,56 | | 3.538.402,56 |
| | 7.6.1.1.50.1 | Contribuição Relativa às Atividades Rurais em Imóveis Sujeitos ao ITR - ( | | | | | | | | 391.473,24 | 3.538.402,56 | | 3.538.402,56 |
| | 7.6.1.1.50.1.1 | Taxa de Administração do RPPS - Principal - Intra OFSS | | | | | | | | 391.473,24 | 3.538.402,56 | | 3.538.402,56 |
| 16 | 7.6.1.1.50.1.1.01 | Taxa de Administração do RPPS | | 04 | 1.802.0000 | 0000 | 690.0000 | | | 391.473,24 | 3.538.402,56 | | 3.538.402,56 |
| | **7.9** | **Outras Receitas Correntes - Intra OFSS** | | | | | | **13.210.000,00** | **13.210.000,00** | **1.804.811,53** | **8.980.429,92** | **4.229.570,08** | |
| | **7.9.9** | **Demais Receitas Correntes - Intra OFSS** | | | | | | **13.210.000,00** | **13.210.000,00** | **1.804.811,53** | **8.980.429,92** | **4.229.570,08** | |
| | **7.9.9.9** | **Outras Receitas Correntes - Intra OFSS** | | | | | | **13.210.000,00** | **13.210.000,00** | **1.804.811,53** | **8.980.429,92** | **4.229.570,08** | |
| | 7.9.9.9.01 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp | | | | | | 13.210.000,00 | 13.210.000,00 | 1.804.811,53 | 8.980.429,92 | 4.229.570,08 | |
| | 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 | 1.804.811,53 | 8.980.429,92 | 4.229.570,08 | |
| 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 | 1.804.811,53 | 8.980.429,92 | 3.799.570,08 | |
| 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 | 6.189.652,97 | 73.318.924,85 | | |




Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/8918-3A37-C78F-63A6.

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2026**

**Período: Outubro** - 01/10/2026 a 31/10/2026

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | FR STN | CO | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **03 - SEPREV** | | | | | | | **556.314,11** | **5.458.291,96** | | |
| | **Consignações** | | | | | | | **554.272,92** | **5.433.247,05** | | |
| 59001 | 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 1.620,68 | 19.071,38 | | |
| 59003 | 5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 297.704,70 | 2.799.419,32 | | |
| 59020 | 5.2.11.08.0001 - ISS (F) | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | | 7.877,31 | | |
| 59002 | 5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTICIAS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 3.639,84 | 36.398,40 | | |
| 59010 | 5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 98.072,15 | 946.122,92 | | |
| 59005 | 5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 1.363,00 | 12.770,00 | | |
| 59007 | 5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 425,83 | 5.043,71 | | |
| 59012 | 5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 855,01 | 8.022,09 | | |
| 59008 | 5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 100.859,84 | 1.068.272,85 | | |
| 59009 | 5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 49.731,87 | 530.249,07 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | | | **2.041,19** | **25.044,91** | | |
| 69024 | 5.2.41.01.0026 - Depósito em caução | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | | 3.210,00 | | |
| 59019 | 5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 2.041,19 | 20.817,59 | | |
| 69022 | 5.2.41.99.0025 - VALORES A REGULARIZAR | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | | 1.017,32 | | |

| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 556.314,11 | 5.458.291,96 |
|---|---|---|



Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/8918-3A37-C78F-63A6.

**Período: Outubro** - 01/10/2026 a 31/10/2026

## 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** | | | **3.344.591,99** | **35.145.788,05** | **3.365.969,50** | **34.494.507,90** | **3.365.969,50** | **34.494.507,90** | | **651.280,15** |
| | **03.01 - SEPREV** | **66.000.000,00** | | | **3.344.591,99** | **35.145.788,05** | **3.365.969,50** | **34.494.507,90** | **3.365.969,50** | **34.494.507,90** | | **651.280,15** |
| | **03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA** | **66.000.000,00** | | | **3.344.591,99** | **35.145.788,05** | **3.365.969,50** | **34.494.507,90** | **3.365.969,50** | **34.494.507,90** | | **651.280,15** |
| | **09.122.0201.2301 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA** | **4.807.000,00** | **460.000,00** | | **191.677,32** | **3.104.653,64** | **213.054,83** | **2.453.373,49** | **213.054,83** | **2.453.373,49** | | **651.280,15** |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 4.807.000,00 | 460.000,00 | | 191.677,32 | 3.104.653,64 | 213.054,83 | 2.453.373,49 | 213.054,83 | 2.453.373,49 | | 651.280,15 |
| | F.R. STN: 1.800.0000 \| C.O.: 0000 | 4.807.000,00 | 460.000,00 | | 191.677,32 | 3.104.653,64 | 213.054,83 | 2.453.373,49 | 213.054,83 | 2.453.373,49 | | 651.280,15 |
| 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.850.000,00 | | | 148.018,01 | 1.453.514,80 | 148.018,01 | 1.453.514,80 | 148.018,01 | 1.453.514,80 | | |
| | *01 - Vencimentos e Salários* | | | | *135.592,93* | *1.189.113,66* | *135.592,93* | *1.189.113,66* | *135.592,93* | *1.189.113,66* | | |
| | *02 - Férias Convertidas em Pecúnia* | | | | | *53.181,88* | | *53.181,88* | | *53.181,88* | | |
| | *07 - Abono de Permanência* | | | | *764,38* | *36.421,59* | *764,38* | *36.421,59* | *764,38* | *36.421,59* | | |
| | *33 - Gratificação por Exercício de Funções* | | | | *11.660,70* | *79.713,06* | *11.660,70* | *79.713,06* | *11.660,70* | *79.713,06* | | |
| | *42 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais* | | | | | *12.408,36* | | *12.408,36* | | *12.408,36* | | |
| | *43 - 13º Salário* | | | | | *52.936,03* | | *52.936,03* | | *52.936,03* | | |
| | *45 - Férias - Abono Constitucional* | | | | | *29.740,22* | | *29.740,22* | | *29.740,22* | | |
| 2 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 350.000,00 | | | 16.379,71 | 163.883,45 | 16.379,71 | 163.883,45 | 16.379,71 | 163.883,45 | | |
| | *02 - Contribuições Previdenciárias - INSS* | | | | *3.637,29* | *21.641,20* | *3.637,29* | *21.641,20* | *3.637,29* | *21.641,20* | | |
| | *08 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo* | | | | *10.742,28* | *111.313,32* | *10.742,28* | *111.313,32* | *10.742,28* | *111.313,32* | | |
| | *99 - Outras Obrigações Patronais* | | | | *2.000,14* | *30.928,93* | *2.000,14* | *30.928,93* | *2.000,14* | *30.928,93* | | |
| 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 | | | | 20.088,02 | | 20.088,02 | | 20.088,02 | | |
| | *99 - Outros Materiais de Consumo* | | | | | *20.088,02* | | *20.088,02* | | *20.088,02* | | |
| 5 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 12.000,00 | 35.000,00 | | | | | | | | | |
| 6 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 25.000,00 | | 10.711,48 | 30.849,00 | 1.911,58 | 19.115,80 | 1.911,58 | 19.115,80 | | 11.733,20 |
| | *06 - Serviços Técnicos Profissionais* | | | | *8.799,90* | *11.733,20* | | | | | | *11.733,20* |
| | *45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros* | | | | *1.911,58* | *19.115,80* | *1.911,58* | *19.115,80* | *1.911,58* | *19.115,80* | | |
| 7 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 530.000,00 | 400.000,00 | | 12.653,39 | 549.643,99 | 37.004,04 | 472.846,46 | 37.004,04 | 472.846,46 | | 76.797,53 |
| | *05 - Serviços Técnicos Profissionais* | | | | | *16.800,00* | *1.800,00* | *13.200,00* | *1.800,00* | *13.200,00* | | *3.600,00* |
| | *14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis* | | | | *5.262,22* | *188.738,63* | *15.323,47* | *157.875,23* | *15.323,47* | *157.875,23* | | *30.863,40* |
| | *22 - Exposições, Congressos e Conferências* | | | | | *32.560,00* | | *32.560,00* | | *32.560,00* | | |
| | *42 - Auxílio Alimentação* | | | | *2.640,00* | *22.788,24* | *2.640,00* | *22.788,24* | *2.640,00* | *22.788,24* | | |
| | *43 - Serviços de Energia Elétrica* | | | | | *6.350,00* | *72,43* | *1.673,43* | *72,43* | *1.673,43* | | *4.676,57* |
| | *44 - Serviços de Água e Esgoto* | | | | | *6.350,00* | *280,84* | *5.341,08* | *280,84* | *5.341,08* | | *1.008,92* |
| | *47 - Serviços de Comunicação em Geral* | | | | | *2.150,00* | *215,46* | *1.924,51* | *215,46* | *1.924,51* | | *225,49* |
| | *58 - Serviços de Telecomunicações* | | | | | *10.650,00* | *249,99* | *3.929,37* | *249,99* | *3.929,37* | | *6.720,63* |
| | *72 - Vale-Transporte* | | | | *2.301,17* | *20.547,48* | *2.301,17* | *20.547,48* | *2.301,17* | *20.547,48* | | |
| | *79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional* | | | | | *132.090,54* | *9.542,94* | *109.133,84* | *9.542,94* | *109.133,84* | | *22.956,70* |
| | *80 - Hospedagens* | | | | | *7.593,10* | | *7.593,10* | | *7.593,10* | | |
| | *81 - Serviços Bancários* | | | | | *7.350,00* | *374,60* | *5.483,73* | *374,60* | *5.483,73* | | *1.866,27* |
| | *90 - Serviços de Publicidade Legal* | | | | | *6.350,00* | *553,14* | *5.070,45* | *553,14* | *5.070,45* | | *1.279,55* |
| | *99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica* | | | | *2.450,00* | *89.326,00* | *3.650,00* | *85.726,00* | *3.650,00* | *85.726,00* | | *3.600,00* |
| 8 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj | 100.000,00 | | | | 28.236,25 | 5.826,76 | 12.909,79 | 5.826,76 | 12.909,79 | | 15.326,46 |
| | *06 - Locação de Software* | | | | | *9.775,68* | *2.443,92* | *4.887,84* | *2.443,92* | *4.887,84* | | *4.887,84* |
| | *12 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comuni* | | | | | *9.278,22* | *1.546,37* | *6.185,48* | *1.546,37* | *6.185,48* | | *3.092,74* |
| | *99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação* | | | | | *9.182,35* | *1.836,47* | *1.836,47* | *1.836,47* | *1.836,47* | | *7.345,88* |
| 9 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 700.000,00 | | | 3.914,73 | 37.935,93 | 3.914,73 | 37.935,93 | 3.914,73 | 37.935,93 | | |
| | *12 - Contribuição para o PIS/PASEP* | | | | *3.914,73* | *37.935,93* | *3.914,73* | *37.935,93* | *3.914,73* | *37.935,93* | | |
| 10 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 50.000,00 | | | | | | | | | | |




Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/8918-3A37-C78F-63A6.

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2026**

**Período: Outubro** - 01/10/2026 a 31/10/2026

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 11 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.050.000,00 | | | | 809.999,89 | | 262.576,93 | | 262.576,93 | | 547.422,96 |
| | *99 - Outras Obras e Instalações* | | | | | *809.999,89* | | *262.576,93* | | *262.576,93* | | *547.422,96* |
| 12 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 75.000,00 | | | | 10.502,31 | | 10.502,31 | | 10.502,31 | | |
| | *04 - Aparelhos de Medição e Orientação* | | | | | *1.092,37* | | *1.092,37* | | *1.092,37* | | |
| | *99 - Outros Materiais Permanentes* | | | | | *9.409,94* | | *9.409,94* | | *9.409,94* | | |
| | **09.272.0201.2302 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS** | **40.900.000,00** | **200.000,00** | | **3.152.914,67** | **32.041.134,41** | **3.152.914,67** | **32.041.134,41** | **3.152.914,67** | **32.041.134,41** | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 40.900.000,00 | 200.000,00 | | 3.152.914,67 | 32.041.134,41 | 3.152.914,67 | 32.041.134,41 | 3.152.914,67 | 32.041.134,41 | | |
| | F.R. STN: 1.800.0000 \| C.O.: 0000 | 40.900.000,00 | 200.000,00 | | 3.152.914,67 | 32.041.134,41 | 3.152.914,67 | 32.041.134,41 | 3.152.914,67 | 32.041.134,41 | | |
| 13 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 35.000.000,00 | | | 2.774.037,05 | 27.854.040,43 | 2.774.037,05 | 27.854.040,43 | 2.774.037,05 | 27.854.040,43 | | |
| | *01 - Proventos - Pessoal Civil* | | | | *2.774.037,05* | *26.566.684,01* | *2.774.037,05* | *26.566.684,01* | *2.774.037,05* | *26.566.684,01* | | |
| | *06 - 13º Salário - Pessoal Civil* | | | | | *1.287.356,42* | | *1.287.356,42* | | *1.287.356,42* | | |
| 14 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 5.000.000,00 | | | 359.924,34 | 3.775.130,25 | 359.924,34 | 3.775.130,25 | 359.924,34 | 3.775.130,25 | | |
| | *01 - Pessoal Civil* | | | | *359.924,34* | *3.598.709,66* | *359.924,34* | *3.598.709,66* | *359.924,34* | *3.598.709,66* | | |
| | *03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas* | | | | | *176.420,59* | | *176.420,59* | | *176.420,59* | | |
| 15 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 400.000,00 | 200.000,00 | | 18.953,28 | 411.963,73 | 18.953,28 | 411.963,73 | 18.953,28 | 411.963,73 | | |
| | *99 - Diversas Indenizações e Restituições* | | | | *18.953,28* | *411.963,73* | *18.953,28* | *411.963,73* | *18.953,28* | *411.963,73* | | |
| | **99.997.0004.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **13.750.000,00** | **-200.000,00** | | | | | | | | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 13.750.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.800.0000 \| C.O.: 0000 | 13.750.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | | |
| 17 | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência | 13.750.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | | |
| | **99.999.0004.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **6.543.000,00** | **-460.000,00** | | | | | | | | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 6.543.000,00 | -460.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.800.0000 \| C.O.: 0000 | 6.543.000,00 | -460.000,00 | | | | | | | | | |
| 18 | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência | 6.543.000,00 | -460.000,00 | | | | | | | | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 66.000.000,00 | | | 3.344.591,99 | 35.145.788,05 | 3.365.969,50 | 34.494.507,90 | 3.365.969,50 | 34.494.507,90 | | 651.280,15 |



Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/8918-3A37-C78F-63A6.

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2026**

**Período: Outubro** - 01/10/2026 a 31/10/2026

## 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** | | | | | | | **566.415,59** | **5.050.204,31** | | |
| | **Consignações** | | | | | | | **564.374,40** | **5.027.850,67** | | |
| 59001 | 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 6.065,52 | 18.921,87 | | |
| 59003 | 5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 298.018,36 | 2.501.714,62 | | |
| 59020 | 5.2.11.08.0001 - ISS (F) | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 4.040,77 | 7.877,31 | | |
| 59002 | 5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTICIAS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 3.639,84 | 36.398,40 | | |
| 59010 | 5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 98.072,15 | 939.440,59 | | |
| 59005 | 5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 1.363,00 | 12.770,00 | | |
| 59007 | 5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 425,83 | 5.043,71 | | |
| 59012 | 5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 855,01 | 8.022,09 | | |
| 59008 | 5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 102.162,05 | 967.413,01 | | |
| 59009 | 5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 49.731,87 | 530.249,07 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | | | **2.041,19** | **22.353,64** | | |
| 59019 | 5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 2.041,19 | 20.746,55 | | |
| 69022 | 5.2.41.99.0025 - VALORES A REGULARIZAR | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | | 1.607,09 | | |

| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 566.415,59 | 5.050.204,31 |
|---|---|---|



Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/8918-3A37-C78F-63A6.

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2026**

**Período: Outubro** - 01/10/2026 a 31/10/2026

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| **Total da Receita** | **72.031.249,73** | **6.745.967,08** | **78.777.216,81** | **Total da Despesa** | **35.612.327,12** | **3.932.385,09** | **39.544.712,21** |
| Receitas Orçamentárias | 67.129.271,88 | 6.189.652,97 | 73.318.924,85 | Despesas Orçamentárias | 31.128.538,40 | 3.365.969,50 | 34.494.507,90 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 4.901.977,85 | 556.314,11 | 5.458.291,96 | Despesas Extra Orçamentárias | 4.483.788,72 | 566.415,59 | 5.050.204,31 |
| 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** | **435.411.475,92** |
| **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** | **674.775,59** |
| **Recurso Disponível** | **105.720,41** | **Recurso Disponível** | **674.775,59** |
| Comum/Movimento | 105.720,41 | Comum/Movimento | 674.775,59 |
| **Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira** | **396.073.250,91** | **Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira** | **434.736.700,33** |
| **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** | **424.736.700,33** |
| Comum/Movimento | 41.338.798,77 | Comum/Movimento | 85.977.498,28 |
| Aplicação | 344.734.452,14 | Aplicação | 338.759.202,05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **474.956.188,13** | **TOTAL GERAL** | **474.956.188,13** |

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

Tatiana Gomes Lerri
Contador
CRC: 293595-O7/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTABILIDADE



Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/8918-3A37-C78F-63A6.

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8918-3A37-C78F-63A6

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

- TATIANA GOMES LERRI (CPF 277.XXX.XXX-16) em 09/11/2026 10:50:10 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 09/11/2026 11:14:31 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)

- ELIAS ALVES (CPF 084.XXX.XXX-30) em 10/11/2026 12:07:38 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://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/8918-3A37-C78F-63A6