

Proc. Administrativo Balancete Mensal - 3- 001/2026

De: Tatiana L. - DFC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/05/2026 às 09:30:50

Setores envolvidos:

Presidência Executiva, DFC

Balancete Mensal - Publicação Site Oficial Autarquia

À Presidência Executiva,

Segue Balancete Mensal ref. 04.2026 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_04_2026.pdf



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

07/05/2026

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

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 | 4.645.815,24 | 16.789.635,26 | 10.820.364,74 | |
| | 1.2 | Contribuições | | | | | | 21.792.000,00 | 21.792.000,00 | 1.864.813,21 | 7.101.701,69 | 14.690.298,31 | |
| | 1.2.1 | Contribuições Sociais | | | | | | 21.792.000,00 | 21.792.000,00 | 1.864.813,21 | 7.101.701,69 | 14.690.298,31 | |
| | 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema | | | | | | 21.792.000,00 | 21.792.000,00 | 1.864.813,21 | 7.101.701,69 | 14.690.298,31 | |
| | 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | | | 21.667.000,00 | 21.667.000,00 | 1.854.537,79 | 7.055.419,49 | 14.611.580,51 | |
| | 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | | | 20.885.000,00 | 20.885.000,00 | 1.782.224,30 | 6.768.710,84 | 14.116.289,16 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | | | 20.885.000,00 | 20.885.000,00 | 1.782.224,30 | 6.768.710,84 | 14.116.289,16 | |
| 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 | 10.275,42 | 46.282,20 | 78.717,80 | |
| 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 | 1.710.920,20 | 6.478.345,21 | 13.521.654,79 | |
| 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 | 61.028,68 | 244.083,43 | 515.916,57 | |
| | 1.2.1.5.01.2 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | | | 770.000,00 | 770.000,00 | 71.289,93 | 282.614,41 | 487.385,59 | |
| 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 | 71.289,93 | 282.614,41 | 487.385,59 | |
| | 1.2.1.5.01.3 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.023,56 | 4.094,24 | 7.905,76 | |
| 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 | 4.094,24 | 7.905,76 | |
| | 1.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 10.275,42 | 46.282,20 | 78.717,80 | |
| | 1.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 10.275,42 | 46.282,20 | 78.717,80 | |
| 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 | 10.275,42 | 46.282,20 | 78.717,80 | |
| | 1.3 | Receita Patrimonial | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.135.957,97 | 8.206.980,63 | | 3.206.980,63 |
| | 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.135.957,97 | 8.206.980,63 | | 3.206.980,63 |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.135.957,97 | 8.206.980,63 | | 3.206.980,63 |
| | 1.3.2.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.135.957,97 | 8.206.980,63 | | 3.206.980,63 |
| 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 | 2.135.957,97 | 8.206.980,63 | | 3.206.980,63 |
| | 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | | | | 818.000,00 | 818.000,00 | 645.044,06 | 1.480.952,94 | | 662.952,94 |
| | 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 | 645.044,06 | 1.480.952,94 | | 667.952,94 |
| | 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | | | | | | 813.000,00 | 813.000,00 | 645.044,06 | 1.480.952,94 | | 667.952,94 |
| | 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 | 645.044,06 | 1.480.952,94 | | 680.952,94 |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras Entre os Regimes de Previdência-Principal | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 645.044,06 | 1.480.952,94 | | 680.952,94 |
| 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 | 645.044,06 | 1.480.952,94 | | 680.952,94 |
| | 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 | 2.163.396,75 | 8.084.602,44 | | 30.305.397,56 |
| | 7.2 | Contribuições - Intra OFSS | | | | | | 25.180.000,00 | 25.180.000,00 | 1.771.948,92 | 6.895.090,13 | | 18.284.909,87 |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | | | 25.180.000,00 | 25.180.000,00 | 1.771.948,92 | 6.895.090,13 | | 18.284.909,87 |
| | 7.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema | | | | | | 25.180.000,00 | 25.180.000,00 | 1.771.948,92 | 6.895.090,13 | | 18.284.909,87 |
| | 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | | | | 25.010.000,00 | 25.010.000,00 | 1.771.948,92 | 6.722.429,43 | 18.287.570,57 | |
| | 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | | | 25.010.000,00 | 25.010.000,00 | 1.771.948,92 | 6.722.429,43 | 18.287.570,57 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | | | | | 25.010.000,00 | 25.010.000,00 | 1.771.948,92 | 6.722.429,43 | 18.287.570,57 | |



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

07/05/2026

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

| 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 | 1.710.920,24 | 6.478.346,00 | 13.521.654,00 | |
| 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 | 61.028,68 | 244.083,43 | 515.916,57 | |
| 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 Jc | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 391.447,83 | 1.189.512,31 | | 1.189.512,31 |
| | 7.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS | | | | | | | | 391.447,83 | 1.189.512,31 | | 1.189.512,31 |
| | 7.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS | | | | | | | | 391.447,83 | 1.189.512,31 | | 1.189.512,31 |
| | 7.6.1.1.50 | Serviços de Administração Previdenciária - Intra OFSS | | | | | | | | 391.447,83 | 1.189.512,31 | | 1.189.512,31 |
| | 7.6.1.1.50.1 | Contribuição Relativa às Atividades Rurais em Imóveis Sujeitos ao ITR - I | | | | | | | | 391.447,83 | 1.189.512,31 | | 1.189.512,31 |
| | 7.6.1.1.50.1.1 | Taxa de Administração do RPPS - Principal - Intra OFSS | | | | | | | | 391.447,83 | 1.189.512,31 | | 1.189.512,31 |
| 16 | 7.6.1.1.50.1.1.01 | Taxa de Administração do RPPS | | 04 | 1.802.0000 | 0000 | 690.0000 | | | 391.447,83 | 1.189.512,31 | | 1.189.512,31 |
| | 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

6.809.211,99

24.874.237,70



oSIAP - FRANCODAROCHA

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/835C-111F-4310-388A>.



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Balancete Analítico

07/05/2026

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | FR STN | CO | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|----|------------|------|---------------|----------|------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 03 - SEPREV | | | | | | | | 529.832,84 | 2.146.765,29 | | |
| Consignações | | | | | | | | 527.365,26 | 2.135.845,45 | | |
| 59001 | 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 632,61 | 2.658,40 | | |
| 59003 | 5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 267.379,88 | 1.080.768,54 | | |
| 59002 | 5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 3.639,84 | 14.559,36 | | |
| 59010 | 5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 91.758,32 | 365.953,51 | | |
| 59005 | 5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 1.269,00 | 4.968,00 | | |
| 59007 | 5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 583,44 | 2.331,12 | | |
| 59012 | 5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 798,47 | 3.162,57 | | |
| 59008 | 5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 107.626,68 | 444.146,37 | | |
| 59009 | 5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 53.677,02 | 217.297,58 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | | | 2.467,58 | 10.919,84 | | |
| 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 | | | 2.467,58 | 8.299,61 | | |
| 69022 | 5.2.41.99.0025 - VALORES A REGULARIZAR | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | | -589,77 | | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

529.832,84

2.146.765,29



oSIAP - FRANCODAROCHA

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/835C-111F-4310-388A>.



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

07/05/2026

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

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 | | | 3.249.906,06 | 13.836.369,88 | 3.195.671,39 | 12.781.242,49 | 3.195.671,39 | 12.781.242,49 | | 1.055.127,39 |
| | 03.01 - SEPREV | 66.000.000,00 | | | 3.249.906,06 | 13.836.369,88 | 3.195.671,39 | 12.781.242,49 | 3.195.671,39 | 12.781.242,49 | | 1.055.127,39 |
| | 03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA | 66.000.000,00 | | | 3.249.906,06 | 13.836.369,88 | 3.195.671,39 | 12.781.242,49 | 3.195.671,39 | 12.781.242,49 | | 1.055.127,39 |
| | 09.122.0201.2301 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 4.807.000,00 | | | 243.431,39 | 1.904.924,66 | 189.196,72 | 849.797,27 | 189.196,72 | 849.797,27 | | 1.055.127,39 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 4.807.000,00 | | | 243.431,39 | 1.904.924,66 | 189.196,72 | 849.797,27 | 189.196,72 | 849.797,27 | | 1.055.127,39 |
| | F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000 | 4.807.000,00 | | | 243.431,39 | 1.904.924,66 | 189.196,72 | 849.797,27 | 189.196,72 | 849.797,27 | | 1.055.127,39 |
| 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.850.000,00 | | | 121.376,95 | 584.153,85 | 121.376,95 | 584.153,85 | 121.376,95 | 584.153,85 | | |
| 2 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 350.000,00 | | | 13.492,54 | 61.401,37 | 13.492,54 | 61.401,37 | 13.492,54 | 61.401,37 | | |
| 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 | | | 6.260,60 | 7.928,73 | 6.260,60 | 7.928,73 | 6.260,60 | 7.928,73 | | |
| 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 | 7.646,32 | 1.911,58 | 7.646,32 | 1.911,58 | 7.646,32 | | |
| 7 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 530.000,00 | | | 96.475,18 | 409.937,28 | 42.240,51 | 164.809,78 | 42.240,51 | 164.809,78 | | 245.127,50 |
| 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 | | | 3.914,54 | 14.447,28 | 3.914,54 | 14.447,28 | 3.914,54 | 14.447,28 | | |
| 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 |
| 12 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 75.000,00 | | | | 9.409,94 | | 9.409,94 | | 9.409,94 | | |
| | 09.272.0201.2302 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS | 40.900.000,00 | | | 3.006.474,67 | 11.931.445,22 | 3.006.474,67 | 11.931.445,22 | 3.006.474,67 | 11.931.445,22 | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 40.900.000,00 | | | 3.006.474,67 | 11.931.445,22 | 3.006.474,67 | 11.931.445,22 | 3.006.474,67 | 11.931.445,22 | | |
| | F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000 | 40.900.000,00 | | | 3.006.474,67 | 11.931.445,22 | 3.006.474,67 | 11.931.445,22 | 3.006.474,67 | 11.931.445,22 | | |
| 13 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 35.000.000,00 | | | 2.595.570,75 | 10.348.595,20 | 2.595.570,75 | 10.348.595,20 | 2.595.570,75 | 10.348.595,20 | | |
| 14 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 5.000.000,00 | | | 354.300,58 | 1.426.380,97 | 354.300,58 | 1.426.380,97 | 354.300,58 | 1.426.380,97 | | |
| 15 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 400.000,00 | | | 56.603,34 | 156.469,05 | 56.603,34 | 156.469,05 | 56.603,34 | 156.469,05 | | |
| | 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 | | | 3.249.906,06 | 13.836.369,88 | 3.195.671,39 | 12.781.242,49 | 3.195.671,39 | 12.781.242,49 | | 1.055.127,39 |
|----------------------------------|---------------|--|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|--------------|



oSIAP - FRANCODARROCHA

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/835C-111F-4310-388A>.



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Balancete Analítico

07/05/2026

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | FR STN | CO | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|----|------------|------|---------------|----------|------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 03 - SEPREV | | | | | | | | 532.374,03 | 1.877.235,24 | | |
| Consignações | | | | | | | | 529.906,45 | 1.868.935,63 | | |
| 59001 | 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 632,61 | 3.496,96 | | |
| 59003 | 5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 270.444,64 | 813.388,66 | | |
| 59002 | 5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 3.639,84 | 14.559,36 | | |
| 59010 | 5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 91.234,75 | 365.585,01 | | |
| 59005 | 5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 1.269,00 | 4.968,00 | | |
| 59007 | 5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 583,44 | 2.331,12 | | |
| 59012 | 5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 798,47 | 3.162,57 | | |
| 59008 | 5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 107.626,68 | 444.146,37 | | |
| 59009 | 5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 53.677,02 | 217.297,58 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | | | 2.467,58 | 8.299,61 | | |
| 59019 | 5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000 | | | 2.467,58 | 8.299,61 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

532.374,03

1.877.235,24



oSIAP - FRANCODAROCHA

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/835C-111F-4310-388A>.

**Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026**

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 19.681.958,16 | 7.339.044,83 | 27.021.002,99 | Total da Despesa | 10.930.432,31 | 3.728.045,42 | 14.658.477,73 |
| Receitas Orçamentárias | 18.065.025,71 | 6.809.211,99 | 24.874.237,70 | Despesas Orçamentárias | 9.585.571,10 | 3.195.671,39 | 12.781.242,49 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 1.616.932,45 | 529.832,84 | 2.146.765,29 | Despesas Extra Orçamentárias | 1.344.861,21 | 532.374,03 | 1.877.235,24 |
| 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 | | | 408.541.496,58 |
| 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 | | | 373.246,45 |
| Recurso Disponível | | | 105.720,41 | Recurso Disponível | | | 373.246,45 |
| Comum/Movimento | | | 105.720,41 | Comum/Movimento | | | 373.246,45 |
| Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 396.073.250,91 | Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 408.168.250,13 |
| 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 | | | 398.168.250,13 |
| Comum/Movimento | | | 41.338.798,77 | Comum/Movimento | | | 72.480.354,60 |
| Aplicação | | | 344.734.452,14 | Aplicação | | | 325.687.895,53 |
| TOTAL GERAL | | | 423.199.974,31 | TOTAL GERAL | | | 423.199.974,31 |

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVOTatiana Gomes Lerri
Contador
CRC: 293595-07/SPJOSELMA DE SENA DA MOTA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTABILIDADE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 835C-111F-4310-388A

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

- ✓ TATIANA GOMES LERRI (CPF 277.XXX.XXX-16) em 08/05/2026 09:31:17 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 08/05/2026 09:34:43 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 08/05/2026 10:09:46 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/835C-111F-4310-388A>