Proc. Administrativo Balancete Mensal - 8- 001/2026

De: Tatiana L. - DFC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/10/2026 às 09:29:04

Setores envolvidos:

Presidência Executiva, DFC

Balancete Mensal - Publicação Site Oficial Autarquia

À Presidência Executiva,

Segue Balancete Mensal ref. 09.2026 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_09_2026.pdf

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/1B55-060B-CAAC-5361.

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Setembro - 01/09/2026 a 30/09/2026

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**	**2.023.194,27**	**37.440.509,03**		**9.830.509,03**
	1.2	**Contribuições**						**21.792.000,00**	**21.792.000,00**	**1.897.537,47**	**16.550.466,24**	**5.241.533,76**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**						**21.792.000,00**	**21.792.000,00**	**1.897.537,47**	**16.550.466,24**	**5.241.533,76**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema**						**21.792.000,00**	**21.792.000,00**	**1.897.537,47**	**16.550.466,24**	**5.241.533,76**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						21.667.000,00	21.667.000,00	1.886.787,25	16.449.895,20	5.217.104,80	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo						20.885.000,00	20.885.000,00	1.806.868,15	15.780.097,90	5.104.902,10	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						20.885.000,00	20.885.000,00	1.806.868,15	15.780.097,90	5.104.902,10	
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	10.750,22	100.571,04	24.428,96	
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	1.733.540,08	15.126.955,50	4.873.044,50	
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	62.577,85	552.571,36	207.428,64	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						770.000,00	770.000,00	78.895,54	660.585,26	109.414,74	
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	660.585,26	109.414,74	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						12.000,00	12.000,00	1.023,56	9.212,04	2.787,96	
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	9.212,04	2.787,96	
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil						125.000,00	125.000,00	10.750,22	100.571,04	24.428,96	
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo						125.000,00	125.000,00	10.750,22	100.571,04	24.428,96	
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	10.750,22	100.571,04	24.428,96	
	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**	**125.656,80**	**2.600.245,89**		**1.782.245,89**
	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**	**125.656,80**	**2.600.245,89**		**1.787.245,89**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**						**813.000,00**	**813.000,00**	**125.656,80**	**2.600.245,89**		**1.787.245,89**
	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	125.656,80	2.589.318,36		1.789.318,36
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras Entre os Regimes de Previdência-Principal						800.000,00	800.000,00	125.656,80	2.589.318,36		1.789.318,36
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	125.656,80	2.589.318,36		1.789.318,36
	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**	**3.514.026,94**		**3.514.026,94**
	2.2	**Alienação de Bens**								**159.117,19**	**3.514.026,94**		**3.514.026,94**
	2.2.2	**Alienação de Bens Imóveis**								**159.117,19**	**3.514.026,94**		**3.514.026,94**
	2.2.2.1	**Alienação de Bens Imóveis**								**159.117,19**	**3.514.026,94**		**3.514.026,94**
	2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis								159.117,19	3.514.026,94		3.514.026,94
	2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal								159.117,19	3.514.026,94		3.514.026,94
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	3.514.026,94		3.514.026,94

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/1B55-060B-CAAC-5361.

Período: Setembro - 01/09/2026 a 30/09/2026

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**	**3.977.723,51**	**26.174.735,91**	**12.215.264,09**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**						**25.180.000,00**	**25.180.000,00**	**1.796.117,88**	**15.852.188,20**	**9.327.811,80**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**						**25.180.000,00**	**25.180.000,00**	**1.796.117,88**	**15.852.188,20**	**9.327.811,80**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema**						**25.180.000,00**	**25.180.000,00**	**1.796.117,88**	**15.852.188,20**	**9.327.811,80**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS						25.010.000,00	25.010.000,00	1.796.117,88	15.679.527,50	9.330.472,50	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						25.010.000,00	25.010.000,00	1.796.117,88	15.679.527,50	9.330.472,50	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						25.010.000,00	25.010.000,00	1.796.117,88	15.679.527,50	9.330.472,50	
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	1.733.540,03	15.126.956,14	4.873.043,86	
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	62.577,85	552.571,36	207.428,64	
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**	**3.146.929,32**		**3.146.929,32**
	7.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS**								**391.473,24**	**3.146.929,32**		**3.146.929,32**
	7.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS**								**391.473,24**	**3.146.929,32**		**3.146.929,32**
	7.6.1.1.50	Serviços de Administração Previdenciária - Intra OFSS								391.473,24	3.146.929,32		3.146.929,32
	7.6.1.1.50.1	Contribuição Relativa às Atividades Rurais em Imóveis Sujeitos ao ITR - (								391.473,24	3.146.929,32		3.146.929,32
	7.6.1.1.50.1.1	Taxa de Administração do RPPS - Principal - Intra OFSS								391.473,24	3.146.929,32		3.146.929,32
16	7.6.1.1.50.1.1.01	Taxa de Administração do RPPS		04	1.802.0000	0000	690.0000			391.473,24	3.146.929,32		3.146.929,32
	7.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**						**13.210.000,00**	**13.210.000,00**	**1.790.132,39**	**7.175.618,39**	**6.034.381,61**	
	7.9.9	**Demais Receitas Correntes - Intra OFSS**						**13.210.000,00**	**13.210.000,00**	**1.790.132,39**	**7.175.618,39**	**6.034.381,61**	
	7.9.9.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**						**13.210.000,00**	**13.210.000,00**	**1.790.132,39**	**7.175.618,39**	**6.034.381,61**	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						13.210.000,00	13.210.000,00	1.790.132,39	7.175.618,39	6.034.381,61	
	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	1.790.132,39	7.175.618,39	6.034.381,61	
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	1.790.132,39	7.175.618,39	5.604.381,61	
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	6.160.034,97	67.129.271,88		

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/1B55-060B-CAAC-5361.

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Setembro - 01/09/2026 a 30/09/2026

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							**569.049,00**	**4.901.977,85**		
	Consignações							**566.613,65**	**4.878.974,13**		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000	0000	190.0000			6.065,52	17.450,70		
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	32.758,56		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000	0000	190.0000			98.072,15	848.050,77		
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	11.407,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0000			425,83	4.617,88		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000	0000	190.0000			810,63	7.167,08		
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			52.015,50	480.517,20		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							**2.435,35**	**23.003,72**		
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			2.435,35	18.776,40		
69022	5.2.41.99.0025 - VALORES A REGULARIZAR	19	1.869.0000	0000	190.0000				1.017,32		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	569.049,00	4.901.977,85

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/1B55-060B-CAAC-5361.

Período: Setembro - 01/09/2026 a 30/09/2026

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**			**3.344.863,92**	**31.801.196,06**	**3.511.136,25**	**31.128.538,40**	**3.511.136,25**	**31.128.538,40**		**672.657,66**
	03.01 - SEPREV	**66.000.000,00**			**3.344.863,92**	**31.801.196,06**	**3.511.136,25**	**31.128.538,40**	**3.511.136,25**	**31.128.538,40**		**672.657,66**
	03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA	**66.000.000,00**			**3.344.863,92**	**31.801.196,06**	**3.511.136,25**	**31.128.538,40**	**3.511.136,25**	**31.128.538,40**		**672.657,66**
	09.122.0201.2301 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	**4.807.000,00**	**400.000,00**		**179.047,48**	**2.912.976,32**	**345.319,81**	**2.240.318,66**	**345.319,81**	**2.240.318,66**		**672.657,66**
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.807.000,00	400.000,00		179.047,48	2.912.976,32	345.319,81	2.240.318,66	345.319,81	2.240.318,66		672.657,66
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	4.807.000,00	400.000,00		179.047,48	2.912.976,32	345.319,81	2.240.318,66	345.319,81	2.240.318,66		672.657,66
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.850.000,00			143.700,09	1.305.496,79	143.700,09	1.305.496,79	143.700,09	1.305.496,79		
	01 - Vencimentos e Salários				*134.524,73*	*1.053.520,73*	*134.524,73*	*1.053.520,73*	*134.524,73*	*1.053.520,73*		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia					*53.181,88*		*53.181,88*		*53.181,88*		
	07 - Abono de Permanência				*764,38*	*35.657,21*	*764,38*	*35.657,21*	*764,38*	*35.657,21*		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				*8.410,98*	*68.052,36*	*8.410,98*	*68.052,36*	*8.410,98*	*68.052,36*		
	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			16.367,54	147.503,74	16.367,54	147.503,74	16.367,54	147.503,74		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				*3.617,18*	*18.003,91*	*3.617,18*	*18.003,91*	*3.617,18*	*18.003,91*		
	08 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo				*10.750,22*	*100.571,04*	*10.750,22*	*100.571,04*	*10.750,22*	*100.571,04*		
	99 - Outras Obrigações Patronais				*2.000,14*	*28.928,79*	*2.000,14*	*28.928,79*	*2.000,14*	*28.928,79*		
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			2.829,07	20.088,02	2.829,07	20.088,02	2.829,07	20.088,02		
	99 - Outros Materiais de Consumo				*2.829,07*	*20.088,02*	*2.829,07*	*20.088,02*	*2.829,07*	*20.088,02*		
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			4.844,88	20.137,52	1.911,58	17.204,22	1.911,58	17.204,22		2.933,30
	06 - Serviços Técnicos Profissionais				*2.933,30*	*2.933,30*						*2.933,30*
	45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				*1.911,58*	*17.204,22*	*1.911,58*	*17.204,22*	*1.911,58*	*17.204,22*		
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	530.000,00	400.000,00		7.391,17	536.990,60	36.821,95	435.842,42	36.821,95	435.842,42		101.148,18
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					*16.800,00*	*1.800,00*	*11.400,00*	*1.800,00*	*11.400,00*		*5.400,00*
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis					*183.476,41*	*15.323,47*	*142.551,76*	*15.323,47*	*142.551,76*		*40.924,65*
	22 - Exposições, Congressos e Conferências					*32.560,00*		*32.560,00*		*32.560,00*		
	42 - Auxílio Alimentação				*2.640,00*	*20.148,24*	*2.640,00*	*20.148,24*	*2.640,00*	*20.148,24*		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					*6.350,00*	*65,13*	*1.601,00*	*65,13*	*1.601,00*		*4.749,00*
	44 - Serviços de Água e Esgoto					*6.350,00*	*617,90*	*5.060,24*	*617,90*	*5.060,24*		*1.289,76*
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					*2.150,00*	*215,46*	*1.709,05*	*215,46*	*1.709,05*		*440,95*
	58 - Serviços de Telecomunicações					*10.650,00*	*249,99*	*3.679,38*	*249,99*	*3.679,38*		*6.970,62*
	72 - Vale-Transporte				*2.301,17*	*18.246,31*	*2.301,17*	*18.246,31*	*2.301,17*	*18.246,31*		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					*132.090,54*	*9.542,94*	*99.590,90*	*9.542,94*	*99.590,90*		*32.499,64*
	80 - Hospedagens					*7.593,10*		*7.593,10*		*7.593,10*		
	81 - Serviços Bancários					*7.350,00*	*415,89*	*5.109,13*	*415,89*	*5.109,13*		*2.240,87*
	90 - Serviços de Publicidade Legal					*6.350,00*		*4.517,31*		*4.517,31*		*1.832,69*
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				*2.450,00*	*86.876,00*	*3.650,00*	*82.076,00*	*3.650,00*	*82.076,00*		*4.800,00*
8	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	100.000,00				28.236,25	3.990,29	7.083,03	3.990,29	7.083,03		21.153,22
	06 - Locação de Software					*9.775,68*	*2.443,92*	*2.443,92*	*2.443,92*	*2.443,92*		*7.331,76*
	12 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comuni					*9.278,22*	*1.546,37*	*4.639,11*	*1.546,37*	*4.639,11*		*4.639,11*
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					*9.182,35*						*9.182,35*
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00			3.914,73	34.021,20	3.914,73	34.021,20	3.914,73	34.021,20		
	12 - Contribuição para o PIS/PASEP				*3.914,73*	*34.021,20*	*3.914,73*	*34.021,20*	*3.914,73*	*34.021,20*		
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/1B55-060B-CAAC-5361.

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Setembro - 01/09/2026 a 30/09/2026

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	134.692,19	262.576,93	134.692,19	262.576,93		547.422,96
	99 - Outras Obras e Instalações					*809.999,89*	*134.692,19*	*262.576,93*	*134.692,19*	*262.576,93*		*547.422,96*
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	75.000,00				10.502,31	1.092,37	10.502,31	1.092,37	10.502,31		
	04 - Aparelhos de Medição e Orientação					*1.092,37*	*1.092,37*	*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**		**3.165.816,44**	**28.888.219,74**	**3.165.816,44**	**28.888.219,74**	**3.165.816,44**	**28.888.219,74**		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	40.900.000,00	200.000,00		3.165.816,44	28.888.219,74	3.165.816,44	28.888.219,74	3.165.816,44	28.888.219,74		
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	40.900.000,00	200.000,00		3.165.816,44	28.888.219,74	3.165.816,44	28.888.219,74	3.165.816,44	28.888.219,74		
13	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	35.000.000,00			2.784.086,75	25.080.003,38	2.784.086,75	25.080.003,38	2.784.086,75	25.080.003,38		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				*2.784.086,75*	*23.792.646,96*	*2.784.086,75*	*23.792.646,96*	*2.784.086,75*	*23.792.646,96*		
	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			362.776,41	3.415.205,91	362.776,41	3.415.205,91	362.776,41	3.415.205,91		
	01 - Pessoal Civil				*362.776,41*	*3.238.785,32*	*362.776,41*	*3.238.785,32*	*362.776,41*	*3.238.785,32*		
	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	393.010,45	18.953,28	393.010,45	18.953,28	393.010,45		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições				*18.953,28*	*393.010,45*	*18.953,28*	*393.010,45*	*18.953,28*	*393.010,45*		
	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**	**-400.000,00**									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	6.543.000,00	-400.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	6.543.000,00	-400.000,00									
18	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	6.543.000,00	-400.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		66.000.000,00			3.344.863,92	31.801.196,06	3.511.136,25	31.128.538,40	3.511.136,25	31.128.538,40		672.657,66

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/1B55-060B-CAAC-5361.

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Setembro - 01/09/2026 a 30/09/2026

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							**554.710,15**	**4.483.788,72**		
	Consignações							**552.274,80**	**4.463.476,27**		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.620,68	12.856,35		
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			292.705,32	2.203.696,26		
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000				3.836,54		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTICIAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			3.639,84	32.758,56		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000	0000	190.0000			97.283,83	841.368,44		
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	11.407,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0000			425,83	4.617,88		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000	0000	190.0000			810,63	7.167,08		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	190.0000			102.410,17	865.250,96		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000	0000	190.0000			52.015,50	480.517,20		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							**2.435,35**	**20.312,45**		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.435,35	18.705,36		
69022	5.2.41.99.0025 - VALORES A REGULARIZAR	19	1.869.0000	0000	190.0000				1.607,09		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	554.710,15	4.483.788,72

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/1B55-060B-CAAC-5361.

SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Setembro - 01/09/2026 a 30/09/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**65.302.165,76**	**6.729.083,97**	**72.031.249,73**	**Total da Despesa**	**31.546.480,72**	**4.065.846,40**	**35.612.327,12**
Receitas Orçamentárias	60.969.236,91	6.160.034,97	67.129.271,88	Despesas Orçamentárias	27.617.402,15	3.511.136,25	31.128.538,40
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	4.332.928,85	569.049,00	4.901.977,85	Despesas Extra Orçamentárias	3.929.078,57	554.710,15	4.483.788,72
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**	**432.597.893,93**
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**	**530.940,40**
Recurso Disponível	**105.720,41**	**Recurso Disponível**	**530.940,40**
Comum/Movimento	105.720,41	Comum/Movimento	530.940,40
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira	**396.073.250,91**	**Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira**	**432.066.953,53**
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**	**422.066.953,53**
Comum/Movimento	41.338.798,77	Comum/Movimento	84.052.751,48
Aplicação	344.734.452,14	Aplicação	338.014.202,05

TOTAL GERAL	**468.210.221,05**	**TOTAL GERAL**	**468.210.221,05**

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/1B55-060B-CAAC-5361.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1B55-060B-CAAC-5361

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

TATIANA GOMES LERRI (CPF 277.XXX.XXX-16) em 07/10/2026 09:29:54 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 07/10/2026 09:39:27 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 07/10/2026 09:44:44 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/1B55-060B-CAAC-5361