

## Proc. Administrativo Balancete Mensal - 6- 001/2025

---

**De:** Tatiana L. - DFC

**Para:** DFC - Diretoria de Finanças e Contabilidade

**Data:** 07/07/2025 às 14:49:42

**Setores (CC):**

Presidência Executiva, DFC

**Setores envolvidos:**

Presidência Executiva, DFC

### Balancete Mensal - Publicação Site

Boa tarde!

Segue Balancete Mensal para análise, assinatura e publicação no site oficial - ref. 06/2025.

Att,

—

**Tatiana Gomes Lerri**

*Contadora*

CRC: 293595-07/SP

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

**Anexos:**

Balancete\_Mensal\_06\_2025.pdf



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete Analítico

07/07/2025

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

### 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
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>						<b>24.204.000,00</b>	<b>24.204.000,00</b>	<b>1.876.459,65</b>	<b>25.892.488,90</b>		<b>1.688.488,90</b>
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>						<b>19.752.000,00</b>	<b>19.752.000,00</b>	<b>1.636.989,35</b>	<b>9.381.169,60</b>	<b>10.370.830,40</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>						<b>19.752.000,00</b>	<b>19.752.000,00</b>	<b>1.636.989,35</b>	<b>9.381.169,60</b>	<b>10.370.830,40</b>	
	<b>1.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema</b>						<b>19.752.000,00</b>	<b>19.752.000,00</b>	<b>1.636.989,35</b>	<b>9.381.169,60</b>	<b>10.370.830,40</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						19.622.000,00	19.622.000,00	1.628.426,18	9.328.865,70	10.293.134,30	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo						19.000.000,00	19.000.000,00	1.547.915,26	8.971.803,68	10.028.196,32	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						19.000.000,00	19.000.000,00	1.547.915,26	8.971.803,68	10.028.196,32	
1	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		04	1.800.0000	0000	602.0000	200.000,00	200.000,00	8.563,17	52.303,90	147.696,10	
2	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		04	1.800.0000	0000	603.0000	18.200.000,00	18.200.000,00	1.483.672,35	8.596.983,79	9.603.016,21	
3	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		04	1.800.0000	0000	604.0000	600.000,00	600.000,00	55.679,74	322.515,99	277.484,01	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						610.000,00	610.000,00	79.540,57	352.026,36	257.973,64	
4	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		04	1.800.0000	0000	602.0000	610.000,00	610.000,00	79.540,57	352.026,36	257.973,64	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						12.000,00	12.000,00	970,35	5.035,66	6.964,34	
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	970,35	5.035,66	6.964,34	
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil						130.000,00	130.000,00	8.563,17	52.303,90	77.696,10	
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo						130.000,00	130.000,00	8.563,17	52.303,90	77.696,10	
6	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		04	1.800.0000	0000	602.0000	130.000,00	130.000,00	8.563,17	52.303,90	77.696,10	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>						<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>		<b>14.413.920,16</b>		<b>10.783.920,16</b>
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>						<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>		<b>14.413.920,16</b>		<b>10.783.920,16</b>
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>						<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>		<b>14.413.920,16</b>		<b>10.783.920,16</b>
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf						3.630.000,00	3.630.000,00		14.413.920,16		10.783.920,16
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	3.630.000,00	3.630.000,00		14.413.920,16		10.783.920,16
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						<b>822.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>239.470,30</b>	<b>2.097.399,14</b>		<b>1.275.399,14</b>
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>											
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>											
	1.9.2.2.99	Outras Restituições											
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal											
8	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal		04	1.802.0000	0000	690.0000						
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>						<b>822.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>239.470,30</b>	<b>2.097.399,14</b>		<b>1.275.399,14</b>
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						<b>822.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>239.470,30</b>	<b>2.097.399,14</b>		<b>1.275.399,14</b>
	1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						12.000,00	12.000,00	8.927,88	8.927,88	3.072,12	
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	12.000,00	12.000,00	8.927,88	8.927,88	3.072,12	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						800.000,00	800.000,00	230.542,42	2.075.266,67		1.275.266,67
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal						800.000,00	800.000,00	230.542,42	2.075.266,67		1.275.266,67
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	230.542,42	2.075.266,67		1.275.266,67
	1.9.9.9.99	Outras Receitas						10.000,00	10.000,00		13.204,59		3.204,59
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						10.000,00	10.000,00		13.204,59		3.204,59
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						10.000,00	10.000,00		13.204,59		3.204,59
	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						10.000,00	10.000,00		13.204,59		3.204,59
11	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p		04	1.800.0000	0000	602.0000	10.000,00	10.000,00		13.204,59		3.204,59
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>35.720.000,00</b>	<b>35.720.000,00</b>	<b>2.110.029,79</b>	<b>11.327.837,27</b>	<b>24.392.162,73</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>						<b>24.470.000,00</b>	<b>24.470.000,00</b>	<b>2.110.029,79</b>	<b>11.327.837,27</b>	<b>13.142.162,73</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>						<b>24.470.000,00</b>	<b>24.470.000,00</b>	<b>2.110.029,79</b>	<b>11.327.837,27</b>	<b>13.142.162,73</b>	
	<b>7.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema</b>						<b>24.470.000,00</b>	<b>24.470.000,00</b>	<b>2.110.029,79</b>	<b>11.327.837,27</b>	<b>13.142.162,73</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS						22.800.000,00	22.800.000,00	1.947.328,78	10.378.245,31	12.421.754,69	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						22.800.000,00	22.800.000,00	1.947.328,78	10.378.245,31	12.421.754,69	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						22.800.000,00	22.800.000,00	1.947.328,78	10.341.516,43	12.458.483,57	



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete Analítico

07/07/2025

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

### 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
12	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	1.800.0000	0000	603.0000	18.200.000,00	18.200.000,00	1.483.672,40	8.596.949,53	9.603.050,47	
13	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	1.800.0000	0000	604.0000	600.000,00	600.000,00	55.679,74	322.515,98	277.484,02	
14	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	1.802.0000	0000	690.0000	4.000.000,00	4.000.000,00	407.976,64	1.422.050,92	2.577.949,08	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS									36.728,88		36.728,88
19	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		04	1.800.0000	0000	603.0000				36.728,88		36.728,88
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS						1.670.000,00	1.670.000,00	162.701,01	949.591,96	720.408,04	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS						1.670.000,00	1.670.000,00	162.701,01	949.591,96	720.408,04	
15	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - I		04	1.800.0000	0000	603.0000	1.670.000,00	1.670.000,00	81.052,23	486.313,38	1.183.686,62	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e J								81.648,78	463.278,58		463.278,58
18	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento - Atualização I		04	1.800.0000	0000	603.0000			81.648,78	463.278,58		463.278,58
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>				<b>11.250.000,00</b>
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>				<b>11.250.000,00</b>
	<b>7.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>				<b>11.250.000,00</b>
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						11.250.000,00	11.250.000,00			11.250.000,00	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						11.250.000,00	11.250.000,00			11.250.000,00	
16	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		04	1.800.0000	0000	603.0000	11.000.000,00	11.000.000,00			11.000.000,00	
17	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		04	1.800.0000	0000	604.0000	250.000,00	250.000,00			250.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

59.924.000,00

59.924.000,00

3.986.489,44

37.220.326,17



SIAP - FRANCODAROCHA

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/CB8E-830C-7579-5C2E>.



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete Analítico

07/07/2025

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>03 - SEPREV</b>								<b>544.116,58</b>	<b>2.959.167,40</b>		
<b>Consignações</b>								<b>542.197,47</b>	<b>2.959.095,67</b>		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.471,17	8.696,18		
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			276.875,85	1.399.975,44		
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			3,40	31,60		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			3.455,59	20.605,58		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000	0000	190.0000			89.356,42	517.065,84		
59006	5.2.11.11.0004 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000				-2.598,03		
59005	5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.195,00	7.000,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0000			556,18	4.046,03		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000	0000	190.0000			968,31	11.687,33		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	190.0000			116.445,27	663.094,90		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000	0000	190.0000			51.870,28	329.490,80		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>								<b>1.919,11</b>	<b>71,73</b>		
59018	5.2.41.99.0022 - INTERMEDICA SAÚDE LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000	0000	190.0000				-10.606,56		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.919,11	10.678,29		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

544.116,58

2.959.167,40



oSIAP - FRANCODAROCHE

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/CB8E-830C-7579-5C2E>.



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete Analítico

07/07/2025

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>03 - SEPREV</b>	<b>59.924.000,00</b>			<b>4.315.828,38</b>	<b>18.520.906,93</b>	<b>4.328.865,64</b>	<b>18.336.728,21</b>	<b>4.328.865,64</b>	<b>18.336.728,21</b>		<b>184.178,72</b>
	<b>03.01 - SEPREV</b>	<b>59.924.000,00</b>			<b>4.315.828,38</b>	<b>18.520.906,93</b>	<b>4.328.865,64</b>	<b>18.336.728,21</b>	<b>4.328.865,64</b>	<b>18.336.728,21</b>		<b>184.178,72</b>
	<b>03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA</b>	<b>59.924.000,00</b>			<b>4.315.828,38</b>	<b>18.520.906,93</b>	<b>4.328.865,64</b>	<b>18.336.728,21</b>	<b>4.328.865,64</b>	<b>18.336.728,21</b>		<b>184.178,72</b>
	<b>09.122.0201.2301 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.050.000,00</b>			<b>244.101,01</b>	<b>1.549.380,69</b>	<b>257.138,27</b>	<b>1.365.201,97</b>	<b>257.138,27</b>	<b>1.365.201,97</b>		<b>184.178,72</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.050.000,00			244.101,01	1.549.380,69	257.138,27	1.365.201,97	257.138,27	1.365.201,97		184.178,72
	F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 0000	5.050.000,00			244.101,01	1.549.380,69	257.138,27	1.365.201,97	257.138,27	1.365.201,97		184.178,72
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.570.000,00			117.716,23	607.443,41	117.716,23	607.443,41	117.716,23	607.443,41		
	01 - Vencimentos e Salários				80.093,77	477.725,35	80.093,77	477.725,35	80.093,77	477.725,35		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia				4.674,04	42.994,73	4.674,04	42.994,73	4.674,04	42.994,73		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				4.400,36	25.591,28	4.400,36	25.591,28	4.400,36	25.591,28		
	43 - 13º Salário				26.121,58	39.769,67	26.121,58	39.769,67	26.121,58	39.769,67		
	45 - Férias - Abono Constitucional				2.426,48	21.362,38	2.426,48	21.362,38	2.426,48	21.362,38		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			22.500,77	90.743,90	22.500,77	90.743,90	22.500,77	90.743,90		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				3.120,80	18.178,60	3.120,80	18.178,60	3.120,80	18.178,60		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				8.563,17	52.303,90	8.563,17	52.303,90	8.563,17	52.303,90		
	99 - Outras Obrigações Patronais				10.816,80	20.261,40	10.816,80	20.261,40	10.816,80	20.261,40		
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			424,91	10.936,72	424,91	10.936,72	424,91	10.936,72		
	99 - Outros Materiais de Consumo				424,91	10.936,72	424,91	10.936,72	424,91	10.936,72		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			1.833,48	9.788,53	1.833,48	9.788,53	1.833,48	9.788,53		
	45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				1.833,48	9.788,53	1.833,48	9.788,53	1.833,48	9.788,53		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	530.000,00			42.145,32	408.045,30	55.182,58	223.866,58	55.182,58	223.866,58		184.178,72
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				7.800,00	15.600,00	1.300,00	7.800,00	1.300,00	7.800,00		7.800,00
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis				188.463,12	17.062,89	87.704,69	17.062,89	87.704,69	17.062,89		100.758,43
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	22 - Exposições, Congressos e Conferências					7.008,00		7.008,00		7.008,00		
	42 - Auxílio Alimentação				1.824,96	10.613,44	1.824,96	10.613,44	1.824,96	10.613,44		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					6.000,00	378,87	2.760,29	378,87	2.760,29		3.239,71
	44 - Serviços de Água e Esgoto				20.000,00	26.000,00	17.518,55	19.300,88	17.518,55	19.300,88		6.699,12
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					2.000,00	152,16	912,96	152,16	912,96		1.087,04
	58 - Serviços de Telecomunicações					10.000,00	596,16	3.439,82	596,16	3.439,82		6.560,18
	72 - Vale-Transporte				1.132,32	6.230,16	1.132,32	6.230,16	1.132,32	6.230,16		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				8.888,04	106.980,58	11.142,68	64.771,41	11.142,68	64.771,41		42.209,17
	80 - Hospedagens					250,00		250,00		250,00		
	81 - Serviços Bancários					6.000,00	373,99	3.099,89	373,99	3.099,89		2.900,11
	90 - Serviços de Publicidade Legal					6.000,00	1.475,04	1.475,04		1.475,04		4.524,96
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					14.400,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00		8.400,00
7	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00			59.480,30	422.422,83	59.480,30	422.422,83	59.480,30	422.422,83		
	12 - Contribuição para o PIS/Pasep				59.480,30	422.422,83	59.480,30	422.422,83	59.480,30	422.422,83		
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										
	<b>09.272.0201.2302 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS</b>	<b>33.900.000,00</b>			<b>4.071.727,37</b>	<b>16.971.526,24</b>	<b>4.071.727,37</b>	<b>16.971.526,24</b>	<b>4.071.727,37</b>	<b>16.971.526,24</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	33.900.000,00			4.071.727,37	16.971.526,24	4.071.727,37	16.971.526,24	4.071.727,37	16.971.526,24		
	F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 0000	33.900.000,00			4.071.727,37	16.971.526,24	4.071.727,37	16.971.526,24	4.071.727,37	16.971.526,24		
11	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	28.000.000,00			3.563.317,73	14.596.078,93	3.563.317,73	14.596.078,93	3.563.317,73	14.596.078,93		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				2.485.470,82	13.518.232,02	2.485.470,82	13.518.232,02	2.485.470,82	13.518.232,02		



oSIAP - FRANCODAROCHA

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/CB8E-830C-7579-5C2E>.



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete Analítico

07/07/2025

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>06 - 13º Salário - Pessoal Civil</i>				<i>1.077.846,91</i>	<i>1.077.846,91</i>	<i>1.077.846,91</i>	<i>1.077.846,91</i>	<i>1.077.846,91</i>	<i>1.077.846,91</i>		
12	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00			488.477,74	2.142.869,96	488.477,74	2.142.869,96	488.477,74	2.142.869,96		
	<i>01 - PESSOAL CIVIL</i>				<i>338.105,60</i>	<i>1.992.497,82</i>	<i>338.105,60</i>	<i>1.992.497,82</i>	<i>338.105,60</i>	<i>1.992.497,82</i>		
	<i>03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas</i>				<i>150.372,14</i>	<i>150.372,14</i>	<i>150.372,14</i>	<i>150.372,14</i>	<i>150.372,14</i>	<i>150.372,14</i>		
13	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	500.000,00										
14	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	400.000,00			19.931,90	232.577,35	19.931,90	232.577,35	19.931,90	232.577,35		
	<i>97 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPSs</i>				<i>5.441,47</i>	<i>183.286,76</i>	<i>5.441,47</i>	<i>183.286,76</i>	<i>5.441,47</i>	<i>183.286,76</i>		
	<i>98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS</i>				<i>14.490,43</i>	<i>49.290,59</i>	<i>14.490,43</i>	<i>49.290,59</i>	<i>14.490,43</i>	<i>49.290,59</i>		
	<b>99.997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>13.750.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	13.750.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 0000	13.750.000,00										
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	13.750.000,00										
	<b>99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>7.224.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	7.224.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 0000	7.224.000,00										
16	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	7.224.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 59.924.000,00 4.315.828,38 18.520.906,93 4.328.865,64 18.336.728,21 4.328.865,64 18.336.728,21 184.178,72



Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/CB8E-830C-7579-5C2E>.



**Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>03 - SEPREV</b>								<b>496.893,81</b>	<b>2.573.842,31</b>		
<b>Consignações</b>								<b>495.042,38</b>	<b>2.562.733,73</b>		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.471,17	8.804,90		
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			237.619,36	1.123.099,59		
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			3,40	59,80		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			3.455,59	20.605,58		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000	0000	190.0000			84.748,96	511.290,07		
59005	5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.195,00	7.000,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0000			556,18	4.046,03		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000	0000	190.0000			968,31	11.687,33		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	190.0000			113.154,13	546.649,63		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000	0000	190.0000			51.870,28	329.490,80		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>								<b>1.851,43</b>	<b>11.108,58</b>		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.851,43	11.108,58		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

496.893,81

2.573.842,31



SIAP - FRANCODAROCHA

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/CB8E-830C-7579-5C2E>.



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete Analítico

07/07/2025

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>35.648.887,55</b>	<b>4.530.606,02</b>	<b>40.179.493,57</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>16.084.811,07</b>	<b>4.825.759,45</b>	<b>20.910.570,52</b>
Receitas Orçamentárias	33.233.836,73	3.986.489,44	37.220.326,17	Despesas Orçamentárias	14.007.862,57	4.328.865,64	18.336.728,21
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.415.050,82	544.116,58	2.959.167,40	Despesas Extra Orçamentárias	2.076.948,50	496.893,81	2.573.842,31
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>351.031.068,93</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>370.299.991,98</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
<b>Banco</b>			<b>107.423,30</b>	<b>Banco</b>			<b>623.918,98</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>107.423,30</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>623.918,98</b>
Comum/Movimento			107.423,30	Comum/Movimento			623.918,98
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>350.923.645,63</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>369.676.073,00</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>8.421.819,38</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>8.421.819,38</b>
Comum/Movimento			8.421.819,38	Comum/Movimento			8.421.819,38
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>342.501.826,25</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>361.254.253,62</b>
Comum/Movimento			15.453.358,76	Comum/Movimento			32.247.109,08
Aplicação			327.048.467,49	Aplicação			329.007.144,54
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>391.210.562,50</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>391.210.562,50</b>

ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO

Tatiana Gomes Lerri  
Contador  
CRC: 293595-07/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA  
DIRETORA FINANCEIRA E CONTABILIDADE





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CB8E-830C-7579-5C2E

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

- ✓ TATIANA GOMES LERRI (CPF 277.XXX.XXX-16) em 07/07/2025 14:50:05 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 07/07/2025 14:55:44 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 08/07/2025 12:15:57 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/CB8E-830C-7579-5C2E>