



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 13 - Balanço Financeiro

23/03/2026

Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.933.302,98	85.375.420,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.442.301,78	33.471.215,37
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	75.933.302,98	85.375.420,09	Vinculada	37.442.301,78	33.471.215,37
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência	75.933.302,98	85.375.420,09	Regime Próprio de Previdência	37.442.301,78	33.471.215,37
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União ou Estado			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Transferências Especiais da União ou Estado		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.813.490,71	8.298.815,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	96.282.359,59	82.599.031,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	61.292.798,24	83.916.549,33
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	6.292.791,54	5.456.388,83	DEPÓSITOS	6.298.164,40	5.438.584,99
Recebidos no período	6.292.791,54	5.456.388,83	Restituições no período	6.298.164,40	5.438.584,99
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.989.568,05	77.142.643,15	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.994.633,84	78.477.964,34
Conforme Anexo 13-A	89.989.568,05	77.142.643,15	Conforme Anexo 13-A	54.994.633,84	78.477.964,34
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	400.032.477,53	341.146.974,37	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	484.326.530,79	400.032.477,53
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	400.032.477,53	341.146.974,37	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	484.326.530,79	400.032.477,53
Caixa	90.367,19	72.563,35	Caixa	98.198,92	90.367,19
Bancos Conta Movimento	17.056,11	22.782,30	Bancos Conta Movimento	7.521,49	17.056,11
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	399.925.054,23	341.051.628,72	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	484.220.810,38	399.925.054,23
TOTAL	583.061.630,81	517.420.242,23	TOTAL	583.061.630,81	517.420.242,23

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

Tatiana Gomes Lerri
Contador
CRC: 293595-07/SP