

Proc. Administrativo Balancete Mensal - 9- 001/2025

De: Tatiana L. - DFC

Para: DFC - Diretoria de Finanças e Contabilidade

Data: 08/10/2025 às 09:13:38

Setores (CC):

Presidência Executiva, DFC

Setores envolvidos:

Presidência Executiva, DFC

Balancete Mensal - Publicação Site

Bom dia!

Segue Balancete Mensal para análise, assinatura e publicação no site oficial - ref. 09/2025.

At.te,

—

Tatiana Gomes Leri

Contadora

CRC: 293595-07/SP

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

Anexos:

Balancete_Mensal_09_2025.pdf



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

07/10/2025

Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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						24.204.000,00	24.204.000,00	1.755.217,18	31.259.489,21		7.055.489,21
	1.2	Contribuições						19.752.000,00	19.752.000,00	1.646.428,60	14.406.048,86		5.345.951,14
	1.2.1	Contribuições Sociais						19.752.000,00	19.752.000,00	1.646.428,60	14.406.048,86		5.345.951,14
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						19.752.000,00	19.752.000,00	1.646.428,60	14.406.048,86		5.345.951,14
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						19.622.000,00	19.622.000,00	1.637.448,69	14.328.460,76		5.293.539,24
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo						19.000.000,00	19.000.000,00	1.574.207,81	13.781.676,10		5.218.323,90
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						19.000.000,00	19.000.000,00	1.574.207,81	13.781.676,10		5.218.323,90
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	8.979,91	77.588,10		122.411,90
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	1.508.499,63	13.213.607,43		4.986.392,57
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	56.728,27	490.480,57		109.519,43
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						610.000,00	610.000,00	62.270,53	538.837,95		71.162,05
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	62.270,53	538.837,95		71.162,05
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						12.000,00	12.000,00	970,35	7.946,71		4.053,29
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	7.946,71		4.053,29
	1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil						130.000,00	130.000,00	8.979,91	77.588,10		52.411,90
	1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo						130.000,00	130.000,00	8.979,91	77.588,10		52.411,90
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	8.979,91	77.588,10		52.411,90
	1.3	Receita Patrimonial						3.630.000,00	3.630.000,00		14.413.920,16		10.783.920,16
	1.3.2	Valores Mobiliários						3.630.000,00	3.630.000,00		14.413.920,16		10.783.920,16
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						3.630.000,00	3.630.000,00		14.413.920,16		10.783.920,16
	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
	1.9	Outras Receitas Correntes						822.000,00	822.000,00	108.788,58	2.439.520,19		1.617.520,19
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos											
	1.9.2.2	Restituições											
	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						
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						822.000,00	822.000,00	108.788,58	2.439.520,19		1.617.520,19
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						822.000,00	822.000,00	108.788,58	2.439.520,19		1.617.520,19
	1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						12.000,00	12.000,00		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		3.072,12
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						800.000,00	800.000,00	108.788,58	2.417.387,72		1.617.387,72
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal						800.000,00	800.000,00	108.788,58	2.417.387,72		1.617.387,72
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	108.788,58	2.417.387,72		1.617.387,72
	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
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS						35.720.000,00	35.720.000,00	3.876.535,00	23.398.213,58		12.321.786,42
	7.2	Contribuições - Intra OFSS						24.470.000,00	24.470.000,00	2.139.740,58	17.832.699,50		6.637.300,50
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS						24.470.000,00	24.470.000,00	2.139.740,58	17.832.699,50		6.637.300,50
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						24.470.000,00	24.470.000,00	2.139.740,58	17.832.699,50		6.637.300,50
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS						22.800.000,00	22.800.000,00	1.973.204,51	16.386.763,13		6.413.236,87
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						22.800.000,00	22.800.000,00	1.973.204,51	16.386.763,13		6.413.236,87
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						22.800.000,00	22.800.000,00	1.973.204,51	16.350.034,25		6.449.965,75



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

07/10/2025

Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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	1.508.499,60	13.213.572,81	4.986.427,19	
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	56.728,27	490.480,60	109.519,40	
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	2.645.980,84	1.354.019,16	
	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	166.536,07	1.445.936,37	224.063,63	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS						1.670.000,00	1.670.000,00	166.536,07	1.445.936,37	224.063,63	
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	729.470,07	940.529,93	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e J								85.483,84	716.466,30		716.466,30
18	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento - Atualização I		04	1.800.0000	0000	603.0000			85.483,84	716.466,30		716.466,30
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						11.250.000,00	11.250.000,00	1.736.794,42	5.565.514,08	5.684.485,92	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS						11.250.000,00	11.250.000,00	1.736.794,42	5.565.514,08	5.684.485,92	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						11.250.000,00	11.250.000,00	1.736.794,42	5.565.514,08	5.684.485,92	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp						11.250.000,00	11.250.000,00	1.736.794,42	5.565.514,08	5.684.485,92	
	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	1.736.794,42	5.565.514,08	5.684.485,92	
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	1.736.794,42	5.214.046,00	5.785.954,00	
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		351.468,08		101.468,08

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

59.924.000,00

59.924.000,00

5.631.752,18

54.657.702,79



oSIAP - FRANCODAROCHA

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/9F07-7A93-DDFE-922D>.



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

07/10/2025

Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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								510.854,60	14.177.839,42		
Consignações								508.387,72	4.475.786,32		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.471,17	13.109,69		
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			242.713,86	2.126.418,58		
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000				31,60		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			3.455,59	30.972,35		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000	0000	190.0000			87.743,15	781.189,83		
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			1.215,00	10.645,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0000			556,18	5.714,57		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000	0000	190.0000			714,97	14.095,17		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	190.0000			114.537,91	1.007.335,99		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000	0000	190.0000			55.979,89	488.871,57		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								2.466,88	7.016,40		
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			2.466,88	17.033,19		
69022	5.2.41.99.0025 - VALORES A REGULARIZAR	19	1.869.0000	0000	190.0000				589,77		
Resultado Diminutivo - Outros									9.695.036,70		
69023	5.5.99.00.0001 - Ajuste de Exercícios Anteriores	04	1.800.0000	0000	602.0000				9.695.036,70		
Ativo Realizável											
59013	5.1.02.26.0001 - VALORES A REGULARIZAR	19	1.869.0000	0000	190.0000						

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

510.854,60

14.177.839,42



oSIAP - FRANCODAROCHE

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/9F07-7A93-DDFE-922D>.



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Analítico

07/10/2025

Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - SEPREV	59.924.000,00			2.897.849,85	27.165.261,30	2.923.315,88	27.034.984,33	2.923.315,88	27.034.984,33		130.276,97
	03.01 - SEPREV	59.924.000,00			2.897.849,85	27.165.261,30	2.923.315,88	27.034.984,33	2.923.315,88	27.034.984,33		130.276,97
	03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA	59.924.000,00			2.897.849,85	27.165.261,30	2.923.315,88	27.034.984,33	2.923.315,88	27.034.984,33		130.276,97
	09.122.0201.2301 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.050.000,00			191.201,41	2.113.187,13	216.667,44	1.982.910,16	216.667,44	1.982.910,16		130.276,97
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.050.000,00			191.201,41	2.113.187,13	216.667,44	1.982.910,16	216.667,44	1.982.910,16		130.276,97
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	5.050.000,00			191.201,41	2.113.187,13	216.667,44	1.982.910,16	216.667,44	1.982.910,16		130.276,97
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.570.000,00			101.538,54	881.813,57	101.538,54	881.813,57	101.538,54	881.813,57		
	01 - Vencimentos e Salários				86.393,97	727.054,55	86.393,97	727.054,55	86.393,97	727.054,55		
	02 - Férias Convertidas em Pecúnia				6.551,65	49.725,31	6.551,65	49.725,31	6.551,65	49.725,31		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				5.317,10	40.625,84	5.317,10	40.625,84	5.317,10	40.625,84		
	43 - 13º Salário					39.769,67		39.769,67		39.769,67		
	45 - Férias - Abono Constitucional				3.275,82	24.638,20	3.275,82	24.638,20	3.275,82	24.638,20		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			13.989,63	131.057,26	13.989,63	131.057,26	13.989,63	131.057,26		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				3.120,80	27.541,00	3.120,80	27.541,00	3.120,80	27.541,00		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo				8.979,91	77.588,10	8.979,91	77.588,10	8.979,91	77.588,10		
	99 - Outras Obrigações Patronais				1.888,92	25.928,16	1.888,92	25.928,16	1.888,92	25.928,16		
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			2.397,95	19.598,16	2.397,95	19.598,16	2.397,95	19.598,16		
	99 - Outros Materiais de Consumo				2.397,95	19.598,16	2.397,95	19.598,16	2.397,95	19.598,16		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			1.833,48	15.288,97	1.833,48	15.288,97	1.833,48	15.288,97		
	45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				1.833,48	15.288,97	1.833,48	15.288,97	1.833,48	15.288,97		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	530.000,00			15.703,04	485.085,21	41.169,07	354.808,24	41.169,07	354.808,24		130.276,97
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					15.600,00	1.300,00	11.700,00	1.300,00	11.700,00		3.900,00
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis				5.045,76	203.097,56	17.163,70	138.994,17	17.163,70	138.994,17		64.103,39
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					2.500,00		2.500,00		2.500,00		
	22 - Exposições, Congressos e Conferências					19.358,00		19.358,00		19.358,00		
	42 - Auxílio Alimentação				1.824,96	16.088,32	1.824,96	16.088,32	1.824,96	16.088,32		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					6.000,00	414,24	3.966,12	414,24	3.966,12		2.033,88
	44 - Serviços de Água e Esgoto					26.000,00	153,96	21.191,13	153,96	21.191,13		4.808,87
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					2.000,00	182,59	1.430,30	182,59	1.430,30		569,70
	58 - Serviços de Telecomunicações					10.000,00	556,33	5.111,19	556,33	5.111,19		4.888,81
	72 - Vale-Transporte				1.132,32	9.627,12	1.132,32	9.627,12	1.132,32	9.627,12		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					135.924,21	11.329,93	101.934,38	11.329,93	101.934,38		33.989,83
	80 - Hospedagens					250,00		250,00		250,00		
	81 - Serviços Bancários					6.000,00	725,71	5.029,29	725,71	5.029,29		970,71
	90 - Serviços de Publicidade Legal					6.000,00	645,33	3.503,22	645,33	3.503,22		2.496,78
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				7.700,00	26.640,00	5.740,00	14.125,00	5.740,00	14.125,00		12.515,00
7	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00			55.738,77	580.343,96	55.738,77	580.343,96	55.738,77	580.343,96		
	12 - Contribuição para o PIS/Pasep				55.738,77	580.343,96	55.738,77	580.343,96	55.738,77	580.343,96		
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										
	09.272.0201.2302 - PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS	33.900.000,00			2.706.648,44	25.052.074,17	2.706.648,44	25.052.074,17	2.706.648,44	25.052.074,17		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	33.900.000,00			2.706.648,44	25.052.074,17	2.706.648,44	25.052.074,17	2.706.648,44	25.052.074,17		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	33.900.000,00			2.706.648,44	25.052.074,17	2.706.648,44	25.052.074,17	2.706.648,44	25.052.074,17		
11	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	28.000.000,00			2.349.036,52	21.625.662,78	2.349.036,52	21.625.662,78	2.349.036,52	21.625.662,78		
	01 - Proventos - Pessoal Civil				2.349.036,52	20.547.815,87	2.349.036,52	20.547.815,87	2.349.036,52	20.547.815,87		



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Balancete Analítico

07/10/2025

Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - 13º Salário - Pessoal Civil				1.077.846,91		1.077.846,91		1.077.846,91			
12	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00			349.694,12	3.168.775,28	349.694,12	3.168.775,28	349.694,12	3.168.775,28		
	01 - PESSOAL CIVIL				349.694,12	3.018.403,14	349.694,12	3.018.403,14	349.694,12	3.018.403,14		
	03 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas					150.372,14		150.372,14		150.372,14		
13	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	500.000,00										
14	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	400.000,00			7.917,80	257.636,11	7.917,80	257.636,11	7.917,80	257.636,11		
	97 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPSs				3.439,13	194.909,51	3.439,13	194.909,51	3.439,13	194.909,51		
	98 - Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS				4.478,67	62.726,60	4.478,67	62.726,60	4.478,67	62.726,60		
	99.997.9999.9999 - 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										
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	13.750.000,00										
	99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.224.000,00										
	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			2.897.849,85	27.165.261,30	2.923.315,88	27.034.984,33	2.923.315,88	27.034.984,33		130.276,97
----------------------------------	---------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--	------------



oSIAP - FRANCODAROCHA

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/9F07-7A93-DDFE-922D>.



SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Balancete Analítico

07/10/2025

Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - SEPREV								395.293,00	7.166.810,26		
Consignações								393.348,99	4.117.107,00		
59001	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.471,17	13.218,41		
59003	5.2.11.04.0006 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000			242.033,50	1.883.704,72		
59020	5.2.11.08.0001 - ISS (F)	19	1.869.0000	0000	190.0000				59,80		
59002	5.2.11.10.0003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			3.455,59	30.972,35		
59010	5.2.11.11.0003 - PLENA SAUDE SC LTDA	19	1.869.0000	0000	190.0000			87.922,69	777.027,33		
59005	5.2.11.13.0013 - UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.215,00	10.645,00		
59007	5.2.11.13.0014 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19	1.869.0000	0000	190.0000			556,18	5.714,57		
59012	5.2.11.14.0004 - CAPEMISA SEGUROS	19	1.869.0000	0000	190.0000			714,97	14.095,17		
59008	5.2.11.15.0008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	190.0000				892.798,08		
59009	5.2.11.15.0009 - BANCO DO BRASIL	19	1.869.0000	0000	190.0000			55.979,89	488.871,57		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								1.944,01	16.940,61		
59019	5.2.41.99.0023 - PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.944,01	16.940,61		
Resultado Diminutivo - Outros									3.032.762,65		
59021	5.3.09.99.0001 - VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	04	1.800.0000	0000	602.0000				217.756,83		
69023	5.5.99.00.0001 - Ajuste de Exercícios Anteriores	04	1.800.0000	0000	602.0000				2.815.005,82		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

395.293,00

7.166.810,26



oSIAP - FRANCODAROCHE

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://seprevfrancodarocha.1doc.com.br/verificacao/9F07-7A93-DDFE-922D>.

**Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	62.692.935,43	6.142.606,78	68.835.542,21	Total da Despesa	30.883.185,71	3.318.608,88	34.201.794,59
Receitas Orçamentárias	49.025.950,61	5.631.752,18	54.657.702,79	Despesas Orçamentárias	24.111.668,45	2.923.315,88	27.034.984,33
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	13.666.984,82	510.854,60	14.177.839,42	Despesas Extra Orçamentárias	6.771.517,26	395.293,00	7.166.810,26
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			351.031.068,93	Disponibilidades			385.664.816,55
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Banco			107.423,30	Banco			457.207,97
Recurso Disponível			107.423,30	Recurso Disponível			457.207,97
Comum/Movimento			107.423,30	Comum/Movimento			457.207,97
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			350.923.645,63	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			385.207.608,58
Recurso Disponível			8.421.819,38	Recurso Disponível			10.000.000,00
Comum/Movimento			8.421.819,38	Comum/Movimento			10.000.000,00
Recurso Aplicado			342.501.826,25	Recurso Aplicado			375.207.608,58
Comum/Movimento			15.453.358,76	Comum/Movimento			36.099.750,02
Aplicação			327.048.467,49	Aplicação			339.107.858,56
TOTAL GERAL			419.866.611,14	TOTAL GERAL			419.866.611,14

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: 9F07-7A93-DDFE-922D

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

- ✓ TATIANA GOMES LERRI (CPF 277.XXX.XXX-16) em 08/10/2025 09:14:36 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 08/10/2025 09:31:13 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 08/10/2025 09:36:15 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/9F07-7A93-DDFE-922D>