



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 20/09/2023 16:12:39
Usuário: Ewerton Vieira / 228. ***. ***-29
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/08/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
ORÇAMENTÁRIO																							
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			4.093.010,00		4.093.010,00	1.655.290,03	1.655.290,03			2.437.719,97	2.437.719,97	33.660,31		2.417.083,71	2.417.083,71		2.404.059,66	2.404.059,66	13.024,05				
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATA			4.093.010,00		4.093.010,00	1.655.290,03	1.655.290,03			2.437.719,97	2.437.719,97	33.660,31		2.417.083,71	2.417.083,71		2.404.059,66	2.404.059,66	13.024,05				
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRAT			4.093.010,00		4.093.010,00	1.655.290,03	1.655.290,03			2.437.719,97	2.437.719,97	33.660,31		2.417.083,71	2.417.083,71		2.404.059,66	2.404.059,66	13.024,05				
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.093.010,00		4.093.010,00	1.655.290,03	1.655.290,03			2.437.719,97	2.437.719,97	33.660,31		2.417.083,71	2.417.083,71		2.404.059,66	2.404.059,66	13.024,05				
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			4.093.010,00		4.093.010,00	1.655.290,03	1.655.290,03			2.437.719,97	2.437.719,97	33.660,31		2.417.083,71	2.417.083,71		2.404.059,66	2.404.059,66	13.024,05				
19 - DEPARTAMENTO ADMINI			4.093.010,00		4.093.010,00	1.655.290,03	1.655.290,03			2.437.719,97	2.437.719,97	33.660,31		2.417.083,71	2.417.083,71		2.404.059,66	2.404.059,66	13.024,05				
999 - RESERVA DE CONTIN			603.010,00	-603.010,00																			
9.9.99.99.00 - RESERVA			1	04	603.010,00	-603.010,00																	
1013 - INVESTIMENTOS					105.000,00	-105.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			2	04	20.000,00	-20.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			3	04	85.000,00	-85.000,00																	
1014 - INVERSÕES FINANC					400.000,00	-400.000,00																	
4.5.90.64.00 - AQUISIÇÃ			4	04	400.000,00	-400.000,00																	
2002 - MANUTENÇÃO DAS					1.135.000,00	-654.000,00	481.000,00	235.120,19	235.120,19			245.879,81	245.879,81	27.860,31		225.243,55	225.243,55	218.019,50	218.019,50	7.224,05			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			5	04	150.000,00		150.000,00	50.933,30	50.933,30			99.066,70	99.066,70	1.319,62		99.066,70	99.066,70	97.747,08	97.747,08	1.319,62			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	04	10.000,00	18.000,00	28.000,00	9.396,15	9.396,15			18.603,85	18.603,85			18.603,85	18.603,85	18.603,85	18.603,85				
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	04	90.000,00	-81.000,00	9.000,00	6.445,56	6.445,56			2.554,44	2.554,44			2.554,44	2.554,44	2.554,44	2.554,44				
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			8	04	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S			9	04	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00			7.800,00	7.800,00	3.250,00		5.200,00	5.200,00	4.550,00	4.550,00	650,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S			10	04	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	51.105,07	51.105,07			48.894,93	48.894,93	12.906,31		37.058,67	37.058,67	35.988,62	35.988,62	1.070,05			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			11	04	100.000,00		100.000,00	72.834,59	72.834,59			27.165,41	27.165,41	6.200,00		20.965,41	20.965,41	20.965,41	20.965,41				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			12	04	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	29.739,92	29.739,92			40.260,08	40.260,08	4.184,38		40.260,08	40.260,08	36.075,70	36.075,70	4.184,38			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			13	04	40.000,00	-40.000,00																	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			14	04	15.000,00	-15.000,00																	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			15	04	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	2.465,60	2.465,60			1.534,40	1.534,40			1.534,40	1.534,40	1.534,40	1.534,40				
2023 - APOSENTADORIAS					1.850.000,00	1.762.010,00	3.612.010,00	1.420.169,84	1.420.169,84			2.191.840,16	2.191.840,16	5.800,00		2.191.840,16	2.191.840,16	2.186.040,16	2.186.040,16	5.800,00			
3.1.90.01.00 - APOSENT			16	04	750.000,00	1.929.010,00	2.679.010,00	970.734,16	970.734,16			1.708.275,84	1.708.275,84	5.800,00		1.708.275,84	1.708.275,84	1.702.475,84	1.702.475,84	5.800,00			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	04	650.000,00	133.000,00	783.000,00	299.435,68	299.435,68			483.564,32	483.564,32			483.564,32	483.564,32	483.564,32	483.564,32				
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			18	04	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.093.010,00		4.093.010,00	1.655.290,03	1.655.290,03			2.437.719,97	2.437.719,97	33.660,31		2.417.083,71	2.417.083,71	2.404.059,66	2.404.059,66	13.024,05			
SUPRIMENTO FINANCEIRO																							
95 - MOVIMENTO DE FUN			5501	04			SUPRIMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONSELHOS														62.928,00	62.928,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		62.928,00	62.928,00				
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																							
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5302	04			EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL														119.115,10	119.115,10	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5303	04			SEPREM- RETIDO EM FOLHA														11.394,73	11.394,73	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5301	04			IRRF IMPOSTO DE RENDA														133.367,03	133.367,03	
36.1.71.99.00 - AJUSTE			5401	04			DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS														1.562,50	1.562,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		265.439,36	265.439,36				
RESTOS A PAGAR DE 2022																							
3.3.90.36.00 - 03.01.01.09.			6002	04														650,00	650,00				
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09.			6001	04														2.532,76	2.532,76				
3.3.90.47.00 - 03.01.01.09.			6003	04														11.062,47	11.062,47				
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																		14.245,23	14.245,23				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																							
																		342.612,59	342.612,59				
TOTAL																							
																		2.746.672,25	2.746.672,25				



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 20/09/2023 16:12:39
Usuário: Ewerton Vieira / 228.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/08/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		81.343,35
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		43.110.399,97

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		43.191.743,32

TOTAL GERAL																		45.938.415,57
																		=====

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto de 2023

SERGIO LUIS CASSARI
PRESIDENTE DO SEPREM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC1SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
TESOUREIRO