



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 20/09/2023 16:12:13
Usuário: Ewerton Vieira / 228. ***. ***-29
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/07/2023

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	1.947.480,37	1.947.480,37			2.145.529,63	2.145.529,63	40.367,33		2.121.309,75	2.121.309,75		2.105.162,30	2.105.162,30	16.147,45			
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRA			4.093.010,00		4.093.010,00	1.947.480,37	1.947.480,37			2.145.529,63	2.145.529,63	40.367,33		2.121.309,75	2.121.309,75		2.105.162,30	2.105.162,30	16.147,45			
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			4.093.010,00		4.093.010,00	1.947.480,37	1.947.480,37			2.145.529,63	2.145.529,63	40.367,33		2.121.309,75	2.121.309,75		2.105.162,30	2.105.162,30	16.147,45			
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.093.010,00		4.093.010,00	1.947.480,37	1.947.480,37			2.145.529,63	2.145.529,63	40.367,33		2.121.309,75	2.121.309,75		2.105.162,30	2.105.162,30	16.147,45			
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			4.093.010,00		4.093.010,00	1.947.480,37	1.947.480,37			2.145.529,63	2.145.529,63	40.367,33		2.121.309,75	2.121.309,75		2.105.162,30	2.105.162,30	16.147,45			
19 - DEPARTAMENTO ADMINI			4.093.010,00		4.093.010,00	1.947.480,37	1.947.480,37			2.145.529,63	2.145.529,63	40.367,33		2.121.309,75	2.121.309,75		2.105.162,30	2.105.162,30	16.147,45			
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	252.991,61	252.991,61		228.008,39	228.008,39	34.567,33		203.788,51	203.788,51		193.441,06	193.441,06	10.347,45		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			5	04	150.000,00		150.000,00	60.805,68	60.805,68		89.194,32	89.194,32	1.319,62		89.194,32	89.194,32		87.874,70	87.874,70	1.319,62		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	04	10.000,00	18.000,00	28.000,00	11.424,94	11.424,94		16.575,06	16.575,06			16.575,06	16.575,06		16.575,06	16.575,06			
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	04	90.000,00	-81.000,00	9.000,00	6.765,56	6.765,56		2.234,44	2.234,44			2.234,44	2.234,44		2.234,44	2.234,44			
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	3.900,00		4.550,00	4.550,00		3.900,00	3.900,00	650,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			10	04	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	52.378,02	52.378,02		47.621,98	47.621,98	17.942,45		33.352,10	33.352,10		29.679,53	29.679,53	3.672,57		
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	6.700,00		20.465,41	20.465,41		20.465,41	20.465,41			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			12	04	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	33.924,93	33.924,93		36.075,07	36.075,07	4.705,26		36.075,07	36.075,07		31.369,81	31.369,81	4.705,26		
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	2.657,89	2.657,89		1.342,11	1.342,11			1.342,11	1.342,11		1.342,11	1.342,11			
2023 - APOSENTADORIAS					1.850.000,00	1.762.010,00	3.612.010,00	1.694.488,76	1.694.488,76		1.917.521,24	1.917.521,24	5.800,00		1.917.521,24	1.917.521,24		1.911.721,24	1.911.721,24	5.800,00		
3.1.90.01.00 - APOSENT			16	04	750.000,00	1.929.010,00	2.679.010,00	1.184.526,54	1.184.526,54		1.494.483,46	1.494.483,46	5.800,00		1.494.483,46	1.494.483,46		1.488.683,46	1.488.683,46	5.800,00		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	04	650.000,00	133.000,00	783.000,00	359.962,22	359.962,22		423.037,78	423.037,78			423.037,78	423.037,78		423.037,78	423.037,78			
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	1.947.480,37	1.947.480,37		2.145.529,63	2.145.529,63	40.367,33		2.121.309,75	2.121.309,75		2.105.162,30	2.105.162,30	16.147,45		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																						
95 - MOVIMENTO DE FUN			5501	04			SUPRIMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONSELHOS													55.008,00	55.008,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		55.008,00	55.008,00			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5302	04			EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL													102.302,76	102.302,76	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5303	04			SEPREM- RETIDO EM FOLHA													9.985,57	9.985,57	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5301	04			IRRF IMPOSTO DE RENDA													117.047,44	117.047,44	
36.1.71.99.00 - AJUSTE			5401	04			DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													1.562,50	1.562,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		230.898,27	230.898,27			
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																						
																		300.151,50	300.151,50			
TOTAL																						
																		2.405.313,80	2.405.313,80			



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 20/09/2023 16:12:13
Usuário: Ewerton Vieira / 228. ***. ***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/07/2023

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	
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
			TESOURARIA																	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
			BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	
			TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
			TOTAL GERAL																	

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Julho de 2023

SERGIO LUIS CASSARI
PRESIDENTE DO SEPREM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC1SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
TESOUREIRO