



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2023 até 30/09/2023

Data: 19/10/2023

Usuário: Ewerton Vieira / 228.
(Página Sistema)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago	
					Autorizado	Anterior				No Período	Atual		Anterior	No Período	Anterior	No Período
ORÇAMENTARIO																
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			4.093.010,00			4.093.010,00	1.367.941,30	1.367.941,30		2.725.068,70	2.725.068,70	26.016,88	2.708.019,16		2.699.051,82	2.699.051,82
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			4.093.010,00			4.093.010,00	1.367.941,30	1.367.941,30		2.725.068,70	2.725.068,70	26.016,88	2.708.019,16		2.699.051,82	2.699.051,82
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			4.093.010,00			4.093.010,00	1.367.941,30	1.367.941,30		2.725.068,70	2.725.068,70	26.016,88	2.708.019,16		2.699.051,82	2.699.051,82
9 - PREVIDENCIA SOCIAL			4.093.010,00			4.093.010,00	1.367.941,30	1.367.941,30		2.725.068,70	2.725.068,70	26.016,88	2.708.019,16		2.699.051,82	2.699.051,82
272 - PREVIDENCIA DO REGIM			4.093.010,00			4.093.010,00	1.367.941,30	1.367.941,30		2.725.068,70	2.725.068,70	26.016,88	2.708.019,16		2.699.051,82	2.699.051,82
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			4.093.010,00			4.093.010,00	1.367.941,30	1.367.941,30		2.725.068,70	2.725.068,70	26.016,88	2.708.019,16		2.699.051,82	2.699.051,82
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		04	603.010,00	-603.010,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		04	603.010,00	-603.010,00												
1013 - INVESTIMENTOS			105.000,00	-105.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS		04	20.000,00	-20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS		04	85.000,00	-85.000,00												
1014 - INVERSOES FINANCEIRAS			400.000,00	-400.000,00												
4.5.90.64.00 - AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		04	400.000,00	-400.000,00												
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXERCÍCIO			1.135.000,00	-654.000,00		481.000,00	222.090,38	222.090,38		258.909,62	258.909,62	20.216,88	241.860,08		238.692,74	238.692,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS		04	150.000,00			150.000,00	40.810,92	40.810,92		109.189,08	109.189,08	1.319,62	109.189,08		107.869,46	107.869,46
3.1.91.13.00 - OBRIGACÖES DE TERCEIROS		04	10.000,00	18.000,00		28.000,00	7.367,36	7.367,36		20.632,64	20.632,64		20.632,64		20.632,64	20.632,64
3.3.90.30.00 - MATERIAIS DE CONSUMO		04	90.000,00	-81.000,00		9.000,00	6.007,73	6.007,73		2.992,27	2.992,27		2.992,27		2.992,27	2.992,27
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		04	100.000,00	-90.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		7.800,00	7.800,00	2.600,00	5.850,00		5.200,00	5.200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS		04	30.000,00	-20.000,00		10.000,00	2.200,00	2.200,00		49.140,91	49.140,91	10.397,26	39.741,37		38.743,65	38.743,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS		04	250.000,00	-150.000,00		100.000,00	50.859,09	50.859,09		27.165,41	27.165,41	5.900,00	21.465,41		21.465,41	21.465,41
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		04	100.000,00	-180.000,00		70.000,00	29.739,92	29.739,92		40.260,08	40.260,08		40.260,08		40.260,08	40.260,08
3.3.90.47.00 - OBRIGACÖES DE TERCEIROS		04	250.000,00	-40.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		04	40.000,00	-15.000,00		4.000,00	2.270,77	2.270,77		1.729,23	1.729,23		1.729,23		1.729,23	1.729,23
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIO		04	100.000,00	-96.000,00												
3.3.90.93.00 - INDEMNIZACÖES		04	100.000,00	-96.000,00												
2023 - APOSENTADORIAS			1.850.000,00	1.762.010,00		3.612.010,00	1.145.850,92	1.145.850,92		2.466.159,08	2.466.159,08	5.800,00	2.466.159,08		2.460.359,08	2.460.359,08
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS		04	750.000,00	1.929.010,00		2.679.010,00	756.941,78	756.941,78		1.922.068,22	1.922.068,22	5.800,00	1.922.068,22		1.916.268,22	1.916.268,22
3.1.90.03.00 - PENSÖES DE EXERCÍCIO		04	650.000,00	133.000,00		783.000,00	238.909,14	238.909,14		544.090,86	544.090,86		544.090,86		544.090,86	544.090,86
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		04	450.000,00	-300.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00								
TOTAL ORÇAMENTARIO			4.093.010,00			4.093.010,00	1.367.941,30	1.367.941,30		2.725.068,70	2.725.068,70	26.016,88	2.708.019,16		2.699.051,82	2.699.051,82
SUPRIMENTO FINANCEIRO																
95 - MOVIMENTO DE FINANCIAIS		04														
TOTAL SUPRIMENTO FIN																
EXTRA ORÇAMENTARIO																
21.8.83.01.15 - RETENÇÖES DE IMPOSTOS		04														
21.8.83.01.02 - CONTRIBUICÖES		04														
21.8.83.01.04 - IMPOSTO DE RENDA		04														
36.1.71.99.00 - AJUSTE DE CONTAS		04														
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																
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												385.332,63			385.332,63	
TOTAL												3.084.384,45			3.084.384,45	



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 30/09/2023

Data: 19/10/2023

Usuário: Ewerton Vieira / 228.
(Página Sistema

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

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro de 2023

SERGIO LUIS CASSARI
PRESIDENTE DO SEPREM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC: SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
TESOUREIRO

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO