



Data: 19/10/2023
Usuário: Evertton Vieira / 228

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês			Arrec-Orcada	Arrec-Atual
54	1.0.0.00.0.0.000	RECEITA	2.056.910,00	2.056.910,00	1.548.682,20	0,00	1.769.218,30	165.147,13	1.604.071,17	1.604.071,17	-460.838,83		
	12.0.000.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	2.052.810,00	2.052.810,00	1.539.607,23	0,00	1.279.935,20	165.147,13	1.114.788,07	1.114.788,07	-938.021,93		
	12.1.000.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.052.810,00	2.052.810,00	1.539.607,23	0,00	1.279.935,20	165.147,13	1.114.788,07	1.114.788,07	-938.021,93		
	12.1.50.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	2.051.710,00	2.051.710,00	1.538.782,20	0,00	1.279.935,20	165.147,13	1.114.788,07	1.114.788,07	-936.921,93		
	12.1.50.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.370.710,00	1.370.710,00	1.028.032,20	0,00	1.114.788,07	0,00	1.114.788,07	1.114.788,07	-255.921,93		
	12.1.50.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.366.570,00	1.366.570,00	1.024.882,29	0,00	1.111.658,21	0,00	1.111.658,21	1.111.658,21	-254.851,79		
	12.1.50.1.1.010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.366.110,00	1.366.110,00	1.024.582,41	0,00	1.111.658,21	0,00	1.111.658,21	1.111.658,21	-254.451,79		
	12.1.50.1.1.010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	1.300.000,00	1.300.000,00	974.999,97	0,00	1.066.724,81	0,00	1.066.724,81	1.066.724,81	-233.275,19		
	6	12.1.50.1.1.010	CM CONTRIB. DE SERV. ATIVO P.CIV	54.000,00	54.000,00	40.500,00	0,00	35.259,37	0,00	35.259,37	35.259,37	-18.740,63	
	7	12.1.50.1.1.010	SERREM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	6.674,03	0,00	6.674,03	6.674,03	-2.325,97	
	45	12.1.50.1.1.010	PM - FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
	51	12.1.50.1.1.010	CM - FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
	21	12.1.50.1.1.010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	400,00	400,00	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
	22	12.1.50.1.1.010	PM - DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO D	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
	23	12.1.50.1.1.010	CM - DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO D	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
	24	12.1.50.1.1.010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
	22	12.1.50.1.1.010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
	23	12.1.50.1.1.010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
	24	12.1.50.1.1.010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
	8	12.1.50.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.000,00	4.000,00	2.999,97	0,00	2.993,36	0,00	2.993,36	2.993,36	-1.006,64	
	8	12.1.50.1.2.010	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	4.000,00	4.000,00	2.999,97	0,00	2.993,36	0,00	2.993,36	2.993,36	-1.006,64	
	9	12.1.50.1.2.010	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	1.70,60	0,00	1.70,60	1.70,60	-829,40	
	9	12.1.50.1.3.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	2.822,76	0,00	2.822,76	2.822,76	-177,24	
	10	12.1.50.1.3.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	200,00	200,00	149,94	0,00	136,50	0,00	136,50	136,50	-63,50	
	11	12.1.50.1.3.010	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	200,00	200,00	149,94	0,00	136,50	0,00	136,50	136,50	-63,50	
11	12.1.50.1.3.010	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	100,00	100,00	74,97	0,00	136,50	0,00	136,50	136,50	-36,50		
10	12.1.50.1.3.010	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
11	12.1.50.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	681.000,00	681.000,00	510.750,00	0,00	165.147,13	165.147,13	0,00	0,00	-681.000,00		
54	12.1.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	681.000,00	681.000,00	510.750,00	0,00	165.147,13	165.147,13	0,00	0,00	-681.000,00		
54	12.1.51.1.1.010	Divida Ativa Contribuição Patron	680.000,00	680.000,00	510.000,00	0,00	165.147,13	165.147,13	0,00	0,00	-680.000,00		
56	12.1.51.1.1.020	Divida Ativa Contribuição Patron	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00		
55	1.2.1.9.00.0.0.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00		
	1.2.1.9.99.0.0.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00		
	1.2.1.9.99.1.0.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.100,00	1.100,00	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00		
	1.2.1.9.99.1.1.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.100,00	1.100,00	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00		
	1.2.1.9.99.1.1.010	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.100,00	1.100,00	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00		
	1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	100,00	100,00	74,97	0,00	489.283,10	0,00	489.283,10	489.283,10	-489.183,10		
	1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIARIOS	100,00	100,00	74,97	0,00	489.283,10	0,00	489.283,10	489.283,10	-489.183,10		
	1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100,00	100,00	74,97	0,00	489.283,10	0,00	489.283,10	489.283,10	-489.183,10		
	1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100,00	100,00	74,97	0,00	489.283,10	0,00	489.283,10	489.283,10	-489.183,10		
	1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100,00	100,00	74,97	0,00	489.283,10	0,00	489.283,10	489.283,10	-489.183,10		
	1.3.2.1.04.0.1.010	REMUNERAÇÃO DE INV DO RPPS BC 20	100,00	100,00	74,97	0,00	489.283,10	0,00	489.283,10	489.283,10	-489.183,10		
	58	1.3.2.1.04.0.1.010	REMUNERAÇÃO DE INV DO RPPS BC 20	100,00	100,00	74,97	0,00	489.283,10	0,00	489.283,10	489.283,10	-489.183,10	
	59	1.3.2.1.04.0.1.010	REMUNERAÇÃO INV RPPS BC 20	100,00	100,00	74,97	0,00	489.283,10	0,00	489.283,10	489.283,10	-489.183,10	
	64	1.3.2.1.04.0.1.010	RENDIMENTO FIA CAIXA INSTITUICION	0,00	0,00	0,00	0,00	48.117,81	0,00	48.117,81	48.117,81	255.465,10	
	25	1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	184.782,04	0,00	184.782,04	184.782,04	-12.000,00	
		1.9.3.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	
		1.9.3.99.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	
		1.9.9.99.0.0.000	OUTRAS RECEITAS	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	
		1.9.9.99.2.0.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	
		1.9.9.99.2.1.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	
		1.9.9.99.2.1.010	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	
		7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.028.100,00	2.028.100,00	1.521.074,88	0,00	3.176.525,83	282.822,54	2.893.703,29	2.893.703,29	865.503,29	
		7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.028.100,00	2.028.100,00	1.521.074,88	0,00	3.176.525,83	282.822,54	2.893.703,29	2.893.703,29	865.503,29	



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 30/09/2023

Data: 19/10/2023
Usuário: Ewerton Vieira / 228
(Paç)

Sistema:

Ficha	Código	Especificação da Receita	Órgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órgão	Ar
72.10.00.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF		2.028.100.00	2.028.100.00	1.521.074.88	0.00	3.176.525.83	282.822.54	2.893.703.29	2.893.703.29	865.603.29	1
72.15.02.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PROR		2.028.100.00	2.028.100.00	1.521.074.88	0.00	2.667.585.73	282.822.54	2.384.763.19	2.384.763.19	356.663.19	1
72.15.02.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		2.028.100.00	2.028.100.00	1.521.074.88	0.00	2.667.585.73	282.822.54	2.384.763.19	2.384.763.19	356.663.19	
72.15.02.1.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		2.027.800.00	2.027.800.00	1.520.849.97	0.00	2.384.763.19	0.00	2.384.763.19	2.384.763.19	356.963.19	
72.15.02.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT		1.154.000.00	1.154.000.00	865.500.03	0.00	1.327.208.91	0.00	1.327.208.91	1.327.208.91	173.208.91	
72.15.02.1.0102	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT		51.000.00	51.000.00	38.250.00	0.00	39.111.65	0.00	39.111.65	39.111.65	-11.888.35	
72.15.02.1.0103	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT		769.000.00	769.000.00	576.749.97	0.00	966.031.69	0.00	966.031.69	966.031.69	197.031.69	
72.15.02.1.0104	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT		35.000.00	35.000.00	26.250.03	0.00	31.778.30	0.00	31.778.30	31.778.30	-3.221.70	
72.15.02.1.0105	SEPREM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEF		7.400.00	7.400.00	5.550.03	0.00	8.043.13	0.00	8.043.13	8.043.13	643.13	
72.15.02.1.0106	SEPREM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE		11.000.00	11.000.00	8.250.03	0.00	12.589.51	0.00	12.589.51	12.589.51	1.589.51	
72.15.02.1.0107	PM FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO PATR		100.00	100.00	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	
72.15.02.1.0108	DEFICIT TECNICO AUX DOENÇA CONTRI		100.00	100.00	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	
72.15.02.1.0109	DEFICIT TECNICO LIC MATERIDADE		100.00	100.00	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	
72.15.02.1.0110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		100.00	100.00	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	
72.15.02.1.0111	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUI		100.00	100.00	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	
72.15.02.1.30000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		200.00	200.00	149.94	0.00	199.769.40	0.00	0.00	0.00	-200.00	
72.15.02.1.30101	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - P		100.00	100.00	74.97	0.00	199.769.40	0.00	0.00	0.00	-100.00	
72.15.02.1.30102	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - C		100.00	100.00	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	
72.15.02.1.40000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	83.053.14	83.053.14	0.00	0.00	0.00	
72.15.02.1.40101	ATUALIZAÇÃO JUROS E MULTAS PARC		0.00	0.00	0.00	0.00	508.940.10	0.00	508.940.10	508.940.10	0.00	
72.15.02.1.40102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM		0.00	0.00	0.00	0.00	508.940.10	0.00	508.940.10	508.940.10	0.00	
72.15.02.1.40103	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	508.940.10	0.00	508.940.10	508.940.10	0.00	
72.15.02.1.40104	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	311.600.43	0.00	311.600.43	311.600.43	0.00	
72.15.02.1.40105	PM - PARCELAMENTO 01 CONT PATRON		0.00	0.00	0.00	0.00	27.253.17	0.00	27.253.17	27.253.17	0.00	
72.15.02.1.40106	PM - PARCELAMENTO 02 CONT PATRON		0.00	0.00	0.00	0.00	284.347.26	0.00	284.347.26	284.347.26	0.00	
72.15.02.1.40107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	197.339.67	0.00	197.339.67	197.339.67	0.00	
72.15.02.1.40108	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 01		0.00	0.00	0.00	0.00	17.340.12	0.00	17.340.12	17.340.12	0.00	
72.15.02.1.40109	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 02		0.00	0.00	0.00	0.00	179.999.55	0.00	179.999.55	179.999.55	0.00	
*** TOTAL ORÇAMENTARIO			4.093.010.00	4.093.010.00	3.069.767.08	0.00	4.945.744.13	447.969.67	4.497.774.46	4.497.774.46	404.764.46	1
5501	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
	SUPRIMENTO PARA PAGAMENTO DOS CO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
	IRRF IMPOSTO DE RENDA					0.00	137.900.16	458.06	137.442.10	137.442.10	0.00	
5302	2.188.301.04 EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECON					0.00	142.004.19	591.72	141.412.47	141.412.47	0.00	
5303	2.188.301.02 SEPREM- RETIDO EM FOLHA					0.00	13.788.12	984.23	12.803.89	12.803.89	0.00	
5401	3.617.1.9900 DESAIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5402	4.619.1.0000 VPA - AGIO SOBRE RENDIMENTOS DE					0.00	1.547.750.69	1.547.750.69	0.00	0.00	0.00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						0.00	1.841.443.16	1.549.784.70	291.658.46	291.658.46	0.00	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0.00	1.841.443.16	1.549.784.70	291.658.46	291.658.46	0.00	



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 30/09/2023

Data: 19/10/2023
Usuário: Ewerton Vieira / 228.
(Pág

Sisteme

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atualizada
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												
738.773,61												
40.858.775,32												

41.597.548,93												

TOTAL GERAL

46.386.981,85

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro de 2023

SERGIO LUIS CASSARI
PRESIDENTE DO SEPREM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC1SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
TESOUREIRO