

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 23/10/2025 08:57:05

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	RECEITA											
	1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	1.318.450,00	1.318.450,00	219.741,64	121.312,28	131.312,15	100,00	131.212,15	252.524,43	-1.065.925,57	32.782,79
	1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.296.450,00	1.296.450,00	216.074,98	121.312,28	131.312,15	100,00	131.212,15	252.524,43	-1.043.925,57	36.449,45
	1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.296.450,00	1.296.450,00	216.074,98	121.312,28	131.312,15	100,00	131.212,15	252.524,43	-1.043.925,57	36.449,45
	1.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	1.296.450,00	1.296.450,00	216.074,98	121.312,28	131.312,15	100,00	131.212,15	252.524,43	-1.043.925,57	36.449,45
	1.2.1.5.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.296.450,00	1.296.450,00	216.074,98	121.312,28	131.312,15	100,00	131.212,15	252.524,43	-1.043.925,57	36.449,45
	1.2.1.5.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.292.600,00	1.292.600,00	215.433,32	121.193,29	131.193,16	100,00	131.093,16	252.286,45	-1.040.313,55	36.853,13
	1.2.1.5.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.292.600,00	1.292.600,00	215.433,32	121.193,29	131.193,16	100,00	131.093,16	252.286,45	-1.040.313,55	36.853,13
1	1.2.1.5.01.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	1.240.000,00	1.240.000,00	206.666,66	115.676,25	125.676,13	100,00	125.576,13	241.252,38	-998.747,62	34.585,72
2	1.2.1.5.01.1.1.0102	CM CONTRIB. DE SERV. ATIVO P.CIV	41.000,00	41.000,00	6.833,34	4.353,06	4.353,05	0,00	4.353,05	8.706,11	-32.293,89	1.872,77
3	1.2.1.5.01.1.1.0103	SEPREM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	11.400,00	11.400,00	1.900,00	1.163,98	1.163,98	0,00	1.163,98	2.327,96	-9.072,04	427,96
4	1.2.1.5.01.1.1.0104	PM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
5	1.2.1.5.01.1.1.0105	CM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1.2.1.5.01.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	3.550,00	3.550,00	591,66	118,99	118,99	0,00	118,99	237,98	-3.312,02	-353,68
	1.2.1.5.01.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	3.550,00	3.550,00	591,66	118,99	118,99	0,00	118,99	237,98	-3.312,02	-353,68
10	1.2.1.5.01.2.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	250,00	250,00	41,66	118,99	109,76	0,00	109,76	228,75	-21,25	187,09
11	1.2.1.5.01.2.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	3.300,00	3.300,00	550,00	0,00	9,23	0,00	9,23	9,23	-3.290,77	-540,77
	1.2.1.5.01.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-50,00
	1.2.1.5.01.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-50,00
12	1.2.1.5.01.3.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	200,00	200,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,34
13	1.2.1.5.01.3.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.666,66
	1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	22.000,00	22.000,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.666,66
	1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.000,00	22.000,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.666,66
	1.3.2.1.04.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	22.000,00	22.000,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.666,66
	1.3.2.1.04.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	22.000,00	22.000,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.666,66
17	1.3.2.1.04.0.1.0101	REMUNERAÇÃO DE INV DO RPPS BC 20	11.000,00	11.000,00	1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.833,34
18	1.3.2.1.04.0.1.0102	REMUNERAÇÃO INV RPPS BC 21047	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
19	1.3.2.1.04.0.1.0103	REMUNERAÇÃO INV RPPS BC 20120	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.819.462,00	3.819.462,00	636.577,02	236.896,68	255.839,55	0,00	255.839,55	492.736,23	-3.326.725,77	-143.840,79
	7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.819.462,00	3.819.462,00	636.577,02	236.896,68	255.839,55	0,00	255.839,55	492.736,23	-3.326.725,77	-143.840,79
	7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	3.819.462,00	3.819.462,00	636.577,02	236.896,68	255.839,55	0,00	255.839,55	492.736,23	-3.326.725,77	-143.840,79
	7.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	3.819.462,00	3.819.462,00	636.577,02	236.896,68	255.839,55	0,00	255.839,55	492.736,23	-3.326.725,77	-143.840,79
	7.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.739.462,00	3.739.462,00	623.243,68	231.652,30	250.575,08	0,00	250.575,08	482.227,38	-3.257.234,62	-141.016,30
	7.2.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.739.462,00	3.739.462,00	623.243,68	231.652,30	250.575,08	0,00	250.575,08	482.227,38	-3.257.234,62	-141.016,30
	7.2.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.739.462,00	3.739.462,00	623.243,68	231.652,30	250.575,08	0,00	250.575,08	482.227,38	-3.257.234,62	-141.016,30
21	7.2.1.5.02.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	1.881.377,73	1.881.377,73	313.562,96	145.421,56	157.867,06	0,00	157.867,06	303.288,62	-1.578.089,11	-10.274,34
22	7.2.1.5.02.1.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	51.000,00	51.000,00	8.500,00	5.472,43	5.472,42	0,00	5.472,42	10.944,85	-40.055,15	2.444,85
23	7.2.1.5.02.1.1.0103	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT	1.722.084,27	1.722.084,27	287.014,04	75.685,31	82.162,60	0,00	82.162,60	157.847,91	-1.564.236,36	-129.166,13
24	7.2.1.5.02.1.1.0104	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT	35.000,00	35.000,00	5.833,34	2.848,14	2.848,14	0,00	2.848,14	5.696,28	-29.303,72	-137,06
25	7.2.1.5.02.1.1.0105	SEPREM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉF	30.000,00	30.000,00	5.000,00	761,57	761,57	0,00	761,57	1.523,14	-28.476,86	-3.476,86
26	7.2.1.5.02.1.1.0106	SEPREM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.463,29	1.463,29	0,00	1.463,29	2.926,58	-17.073,42	-406,76
	7.2.1.5.51.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	80.000,00	80.000,00	13.333,34	5.244,38	5.264,47	0,00	5.264,47	10.508,85	-69.491,15	-2.824,49
	7.2.1.5.51.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	80.000,00	80.000,00	13.333,34	5.244,38	5.264,47	0,00	5.264,47	10.508,85	-69.491,15	-2.824,49
	7.2.1.5.51.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.028,13	3.028,13	0,00	3.028,13	6.056,26	-43.943,74	-2.277,08
35	7.2.1.5.51.1.1.0101	PM - PARCELAMENTO 01 CONT PATRON	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.028,13	3.028,13	0,00	3.028,13	6.056,26	-43.943,74	-2.277,08
	7.2.1.5.51.1.2.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.000,00	30.000,00	5.000,00	2.216,25	2.236,34	0,00	2.236,34	4.452,59	-25.547,41	-547,41
37	7.2.1.5.51.1.2.0101	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 01	30.000,00	30.000,00	5.000,00	2.216,25	2.236,34	0,00	2.236,34	4.452,59	-25.547,41	-547,41
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.137.912,00	5.137.912,00	856.318,66	358.208,96	387.151,70	100,00	387.051,70	745.260,66	-4.392.651,34	-111.058,00
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PARA PAGAMENTO DOS CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 23/10/2025 08:57:05
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5301	2.1.8.8.3.01.04	IRRF IMPOSTO DE RENDA				15.491,21	14.763,82	0,00	14.763,82	30.255,03		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECON				20.922,41	22.448,30	0,00	22.448,30	43.370,71		
5303	2.1.8.8.3.01.02	SEPREM- RETIDO EM FOLHA				1.282,97	1.282,97	0,00	1.282,97	2.565,94		
5401	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	4.6.1.9.1.00.00	VPA - ÁGIO SOBRE RENDIMENTOS DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				37.696,59	38.495,09	0,00	38.495,09	76.191,68		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				37.696,59	38.495,09	0,00	38.495,09	76.191,68		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								43.706.803,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								43.706.803,82		
		TOTAL GERAL								44.528.256,16		

RIBEIRAO GRANDE, 29 de Fevereiro de 2024

SERGIO LUIS CASSARI
PRESIDENTE DO SEPREM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC1SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
TESOUREIRO