

Data: 23/10/2025 08:55:17

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024

					ARRECADACÃO					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	109.870,82	0,00	121.312,28	0,00	121.312,28	121.312,28	-1.197.137,72	11.441,46
	1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.296.450,00	1.296.450,00	108.037,49	0,00	121.312,28	0,00	121.312,28	121.312,28	-1.175.137,72	13.274,79
	1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.296.450,00	1.296.450,00	108.037,49	0,00	121.312,28	0,00	121.312,28	121.312,28	-1.175.137,72	13.274,79
	1.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	1.296.450,00	1.296.450,00	108.037,49	0,00	121.312,28	0,00	121.312,28	121.312,28	-1.175.137,72	13.274,79
	1.2.1.5.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.296.450,00	1.296.450,00	108.037,49	0,00	121.312,28	0,00	121.312,28	121.312,28	-1.175.137,72	13.274,79
	1.2.1.5.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.292.600,00	1.292.600,00	107.716,66	0,00	121.193,29	0,00	121.193,29	121.193,29	-1.171.406,71	13.476,63
	1.2.1.5.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.292.600,00	1.292.600,00	107.716,66	0,00	121.193,29	0,00	121.193,29	121.193,29	-1.171.406,71	13.476,63
1	1.2.1.5.01.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	1.240.000,00	1.240.000,00	103.333,33	0,00	115.676,25	0,00	115.676,25	115.676,25	-1.124.323,75	12.342,92
2	1.2.1.5.01.1.1.0102	CM CONTRIB. DE SERV. ATIVO P.CIV	41.000,00	41.000,00	3.416,67	0,00	4.353,06	0,00	4.353,06	4.353,06	-36.646,94	936,39
3	1.2.1.5.01.1.1.0103	SEPREM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	11.400,00	11.400,00	950,00	0,00	1.163,98	0,00	1.163,98	1.163,98	-10.236,02	213,98
4	1.2.1.5.01.1.1.0104	PM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
5	1.2.1.5.01.1.1.0105	CM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1.2.1.5.01.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	3.550,00	3.550,00	295,83	0,00	118,99	0,00	118,99	118,99	-3.431,01	-176,84
	1.2.1.5.01.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	3.550,00	3.550,00	295,83	0,00	118,99	0,00	118,99	118,99	-3.431,01	-176,84
10	1.2.1.5.01.2.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	250,00	250,00	20,83	0,00	118,99	0,00	118,99	118,99	-131,01	98,16
11	1.2.1.5.01.2.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	3.300,00	3.300,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-275,00
	1.2.1.5.01.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
	1.2.1.5.01.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,00
12	1.2.1.5.01.3.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
13	1.2.1.5.01.3.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.833,33
	1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.833,33
	1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.833,33
	1.3.2.1.04.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.833,33
	1.3.2.1.04.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.833,33
17	1.3.2.1.04.0.1.0101	REMUNERAÇÃO DE INV DO RPPS BC 20	11.000,00	11.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,67
18	1.3.2.1.04.0.1.0102	REMUNERAÇÃO INV RPPS BC 21047	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
19	1.3.2.1.04.0.1.0103	REMUNERAÇÃO INV RPPS BC 21047	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.819.462,00	3.819.462,00	318.288,51	0,00	238.359,97	1.463,29	236.896,68	236.896,68	-3.582.565,32	-81.391,83
	7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.819.462,00	3.819.462,00	318.288,51	0,00	238.359,97	1.463,29	236.896,68	236.896,68	-3.582.565,32	-81.391,83
	7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	3.819.462,00	3.819.462,00	318.288,51	0,00	238.359,97	1.463,29	236.896,68	236.896,68	-3.582.565,32	-81.391,83
	7.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	3.819.462,00	3.819.462,00	318.288,51	0,00	238.359,97	1.463,29	236.896,68	236.896,68	-3.582.565,32	-81.391,83
	7.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.739.462,00	3.739.462,00	311.621,84	0,00	233.115,59	1.463,29	231.652,30	231.652,30	-3.507.809,70	-79.969,54
	7.2.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.739.462,00	3.739.462,00	311.621,84	0,00	233.115,59	1.463,29	231.652,30	231.652,30	-3.507.809,70	-79.969,54
	7.2.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.739.462,00	3.739.462,00	311.621,84	0,00	233.115,59	1.463,29	231.652,30	231.652,30	-3.507.809,70	-79.969,54
21	7.2.1.5.02.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	1.881.377,73	1.881.377,73	156.781,48	0,00	145.421,56	0,00	145.421,56	145.421,56	-1.735.956,17	-11.359,92
22	7.2.1.5.02.1.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	51.000,00	51.000,00	4.250,00	0,00	5.472,43	0,00	5.472,43	5.472,43	-45.527,57	1.222,43
23	7.2.1.5.02.1.1.0103	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT	1.722.084,27	1.722.084,27	143.507,02	0,00	75.685,31	0,00	75.685,31	75.685,31	-1.646.398,96	-67.821,71
24	7.2.1.5.02.1.1.0104	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	2.848,14	0,00	2.848,14	2.848,14	-32.151,86	-68,53
25	7.2.1.5.02.1.1.0105	SEPREM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉF	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.224,86	1.463,29	761,57	761,57	-29.238,43	-1.738,43
26	7.2.1.5.02.1.1.0106	SEPREM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	1.463,29	0,00	1.463,29	1.463,29	-18.536,71	-203,38
	7.2.1.5.51.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	5.244,38	0,00	5.244,38	5.244,38	-74.755,62	-1.422,29
	7.2.1.5.51.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	5.244,38	0,00	5.244,38	5.244,38	-74.755,62	-1.422,29
	7.2.1.5.51.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.028,13	0,00	3.028,13	3.028,13	-46.971,87	-1.138,54
35	7.2.1.5.51.1.1.0101	PM - PARCELAMENTO 01 CONT PATRON	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.028,13	0,00	3.028,13	3.028,13	-46.971,87	-1.138,54
	7.2.1.5.51.1.2.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	2.216,25	-27.783,75	-283,75
37	7.2.1.5.51.1.2.0101	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 01	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	2.216,25	-27.783,75	-283,75
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.137.912,00	5.137.912,00	428.159,33	0,00	359.672,25	1.463,29	358.208,96	358.208,96	-4.779.703,04	-69.950,37
	*** 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 08:55:17
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024

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				0,00	15.491,21	0,00	15.491,21	15.491,21		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECON				0,00	20.922,41	0,00	20.922,41	20.922,41		
5303	2.1.8.8.3.01.02	SEPREM- RETIDO EM FOLHA				0,00	1.282,97	0,00	1.282,97	1.282,97		
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				0,00	37.696,59	0,00	37.696,59	37.696,59		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	37.696,59	0,00	37.696,59	37.696,59		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								43.706.803,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								43.706.803,82		
		TOTAL GERAL								44.102.709,37		

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro de 2024

SERGIO LUIS CASSARI
PRESIDENTE DO SEPREM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC1SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
TESOUREIRO