

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 23/10/2025 08:58:16

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

						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	659.224,92	655.753,63	138.310,15	0,00	138.310,15	794.063,78	-524.386,22	134.838,86
	1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.296.450,00	1.296.450,00	648.224,94	655.753,63	138.310,15	0,00	138.310,15	794.063,78	-502.386,22	145.838,84
	1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.296.450,00	1.296.450,00	648.224,94	655.753,63	138.310,15	0,00	138.310,15	794.063,78	-502.386,22	145.838,84
	1.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	1.296.450,00	1.296.450,00	648.224,94	655.753,63	138.310,15	0,00	138.310,15	794.063,78	-502.386,22	145.838,84
	1.2.1.5.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.296.450,00	1.296.450,00	648.224,94	655.753,63	138.310,15	0,00	138.310,15	794.063,78	-502.386,22	145.838,84
	1.2.1.5.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.292.600,00	1.292.600,00	646.299,96	654.403,40	137.813,52	0,00	137.813,52	792.216,92	-500.383,08	145.916,96
	1.2.1.5.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.292.600,00	1.292.600,00	646.299,96	654.403,40	137.813,52	0,00	137.813,52	792.216,92	-500.383,08	145.916,96
1	1.2.1.5.01.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	1.240.000,00	1.240.000,00	619.999,98	631.171,27	132.296,48	0,00	132.296,48	763.467,75	-476.532,25	143.467,77
2	1.2.1.5.01.1.1.0102	CM CONTRIB. DE SERV. ATIVO P.CIV	41.000,00	41.000,00	20.500,02	17.412,23	4.353,06	0,00	4.353,06	21.765,29	-19.234,71	1.265,27
3	1.2.1.5.01.1.1.0103	SEPREM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	11.400,00	11.400,00	5.700,00	5.819,90	1.163,98	0,00	1.163,98	6.983,88	-4.416,12	1.283,88
4	1.2.1.5.01.1.1.0104	PM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
5	1.2.1.5.01.1.1.0105	CM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1.2.1.5.01.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	3.550,00	3.550,00	1.774,98	801,43	386,87	0,00	386,87	1.188,30	-2.361,70	-586,68
	1.2.1.5.01.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	3.550,00	3.550,00	1.774,98	801,43	386,87	0,00	386,87	1.188,30	-2.361,70	-586,68
10	1.2.1.5.01.2.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	250,00	250,00	124,98	46,15	9,23	0,00	9,23	55,38	-194,62	-69,60
11	1.2.1.5.01.2.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	3.300,00	3.300,00	1.650,00	755,28	377,64	0,00	377,64	1.132,92	-2.167,08	-517,08
	1.2.1.5.01.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	150,00	548,80	109,76	0,00	109,76	658,56	358,56	508,56
	1.2.1.5.01.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300,00	300,00	150,00	548,80	109,76	0,00	109,76	658,56	358,56	508,56
12	1.2.1.5.01.3.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	200,00	200,00	100,02	548,80	109,76	0,00	109,76	658,56	458,56	558,54
13	1.2.1.5.01.3.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.999,98
	1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	22.000,00	22.000,00	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.999,98
	1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.000,00	22.000,00	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.999,98
	1.3.2.1.04.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	22.000,00	22.000,00	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.999,98
	1.3.2.1.04.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	22.000,00	22.000,00	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-10.999,98
	1.3.2.1.04.0.1.0101	REMUNERAÇÃO DE INV DO RPPS BC 20	11.000,00	11.000,00	5.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-5.500,02
18	1.3.2.1.04.0.1.0102	REMUNERAÇÃO INV RPPS BC 21047	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
19	1.3.2.1.04.0.1.0103	REMUNERAÇÃO INV RPPS BC 20120	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
	7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.819.462,00	3.819.462,00	1.909.731,06	1.277.505,27	268.886,82	0,00	268.886,82	1.546.392,09	-2.273.069,91	-363.338,97
	7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.819.462,00	3.819.462,00	1.909.731,06	849.338,75	178.717,44	0,00	178.717,44	1.028.056,19	-2.791.405,81	-881.674,87
	7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	3.819.462,00	3.819.462,00	1.909.731,06	849.338,75	178.717,44	0,00	178.717,44	1.028.056,19	-2.791.405,81	-881.674,87
	7.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	3.819.462,00	3.819.462,00	1.909.731,06	849.338,75	178.717,44	0,00	178.717,44	1.028.056,19	-2.791.405,81	-881.674,87
	7.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.739.462,00	3.739.462,00	1.869.731,04	822.678,49	173.251,22	0,00	173.251,22	995.929,71	-2.743.532,29	-873.801,33
	7.2.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.739.462,00	3.739.462,00	1.869.731,04	822.678,49	173.251,22	0,00	173.251,22	995.929,71	-2.743.532,29	-873.801,33
	7.2.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.739.462,00	3.739.462,00	1.869.731,04	822.678,49	173.251,22	0,00	173.251,22	995.929,71	-2.743.532,29	-873.801,33
21	7.2.1.5.02.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	1.881.377,73	1.881.377,73	940.688,88	793.472,33	166.315,50	0,00	166.315,50	959.787,83	-921.589,90	19.098,95
22	7.2.1.5.02.1.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	51.000,00	51.000,00	25.500,00	21.889,71	5.472,43	0,00	5.472,43	27.362,14	-23.637,86	1.862,14
23	7.2.1.5.02.1.1.0103	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT	1.722.084,27	1.722.084,27	861.042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.722.084,27	-861.042,12
24	7.2.1.5.02.1.1.0104	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT	35.000,00	35.000,00	17.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-17.500,02
25	7.2.1.5.02.1.1.0105	SEPREM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉF	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
26	7.2.1.5.02.1.1.0106	SEPREM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	20.000,00	20.000,00	10.000,02	7.316,45	1.463,29	0,00	1.463,29	8.779,74	-11.220,26	-1.220,28
	7.2.1.5.51.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	80.000,00	80.000,00	40.000,02	26.660,26	5.466,22	0,00	5.466,22	32.126,48	-47.873,52	-7.873,54
	7.2.1.5.51.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	80.000,00	80.000,00	40.000,02	26.660,26	5.466,22	0,00	5.466,22	32.126,48	-47.873,52	-7.873,54
	7.2.1.5.51.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	50.000,00	50.000,00	25.000,02	15.140,65	3.028,13	0,00	3.028,13	18.168,78	-31.831,22	-6.831,24
35	7.2.1.5.51.1.1.0101	PM - PARCELAMENTO 01 CONT PATRON	50.000,00	50.000,00	25.000,02	15.140,65	3.028,13	0,00	3.028,13	18.168,78	-31.831,22	-6.831,24
	7.2.1.5.51.1.2.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.000,00	30.000,00	15.000,00	11.519,61	2.438,09	0,00	2.438,09	13.957,70	-16.042,30	-1.042,30
37	7.2.1.5.51.2.0101	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 01	30.000,00	30.000,00	15.000,00	11.519,61	2.438,09	0,00	2.438,09	13.957,70	-16.042,30	-1.042,30
	7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	428.166,52	90.169,38	0,00	90.169,38	518.335,90	518.335,90	518.335,90
	7.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	428.166,52	90.169,38	0,00	90.169,38	518.335,90	518.335,90	518.335,90
	7.9.9.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	428.166,52	90.169,38	0,00	90.169,38	518.335,90	518.335,90	518.335,90
	7.9.9.9.01.0.0.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	428.166,52	90.169,38	0,00	90.169,38	518.335,90	518.335,90	518.335,90
	7.9.9.9.01.0.1.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	428.166,52	90.169,38	0,00	90.169,38	518.335,90	518.335,90	518.335,90
27	7.9.9.9.01.0.1.0001	PM CONT. PATRONAL DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	0,00	412.966,11	86.559,67	0,00	86.559,67	499.525,78	499.525,78	499.525,78

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 23/10/2025 08:58:16
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
28	7.9.9.9.01.0.1.0002	CM CONT. PATRONAL DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	0,00	11.392,56	2.848,14	0,00	2.848,14	14.240,70	14.240,70	14.240,70
29	7.9.9.9.01.0.1.0003	SEPREM CONT. PATRONAL DÉFICIT AT	0,00	0,00	0,00	3.807,85	761,57	0,00	761,57	4.569,42	4.569,42	4.569,42
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.137.912,00	5.137.912,00	2.568.955,98	1.933.258,90	407.196,97	0,00	407.196,97	2.340.455,87	-2.797.456,13	-228.500,11
*** 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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.3.01.04	IRRF IMPOSTO DE RENDA				77.192,77	16.783,82	0,00	16.783,82	93.976,59		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECON				110.906,48	23.187,87	0,00	23.187,87	134.094,35		
5303	2.1.8.8.3.01.02	SEPREM- RETIDO EM FOLHA				7.170,13	1.660,61	0,00	1.660,61	8.830,74		
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						195.269,38	41.632,30	0,00	41.632,30	236.901,68		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						195.269,38	41.632,30	0,00	41.632,30	236.901,68		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										43.706.803,82		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										43.706.803,82		
TOTAL GERAL										46.284.161,37		

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Junho de 2024

SERGIO LUIS CASSARI
PRESIDENTE DO SEPTEM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC1SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
TESOUREIRO