

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:09:38
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			7.213.508,00		7.213.508,00	4.931.713,15	4.931.713,15		1.779.389,17	502.405,68	2.281.794,85	51.352,03	1.737.145,86	506.271,74	2.243.417,60	1.726.260,23	504.182,59	2.230.442,82	12.974,78
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRA			7.213.508,00		7.213.508,00	4.931.713,15	4.931.713,15		1.779.389,17	502.405,68	2.281.794,85	51.352,03	1.737.145,86	506.271,74	2.243.417,60	1.726.260,23	504.182,59	2.230.442,82	12.974,78
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			7.213.508,00		7.213.508,00	4.931.713,15	4.931.713,15		1.779.389,17	502.405,68	2.281.794,85	51.352,03	1.737.145,86	506.271,74	2.243.417,60	1.726.260,23	504.182,59	2.230.442,82	12.974,78
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.213.508,00		7.213.508,00	4.931.713,15	4.931.713,15		1.779.389,17	502.405,68	2.281.794,85	51.352,03	1.737.145,86	506.271,74	2.243.417,60	1.726.260,23	504.182,59	2.230.442,82	12.974,78
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			7.213.508,00		7.213.508,00	4.931.713,15	4.931.713,15		1.779.389,17	502.405,68	2.281.794,85	51.352,03	1.737.145,86	506.271,74	2.243.417,60	1.726.260,23	504.182,59	2.230.442,82	12.974,78
19 - DEPARTAMENTO ADMINI			7.213.508,00		7.213.508,00	4.931.713,15	4.931.713,15		1.779.389,17	502.405,68	2.281.794,85	51.352,03	1.737.145,86	506.271,74	2.243.417,60	1.726.260,23	504.182,59	2.230.442,82	12.974,78
1013 - INVESTIMENTOS			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			2	04	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			3	04	29.000,00	29.000,00	29.000,00												
2005 - DESPESA ADMINIST			713.425,00	-39.220,54	674.204,46	463.464,13	463.464,13		160.417,41	50.322,92	210.740,33	51.352,03	118.174,10	54.188,98	172.363,08	107.288,47	52.099,83	159.388,30	12.974,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4	04	175.000,00	175.000,00	118.911,87	118.911,87	43.533,73	12.554,40	56.088,13		43.533,73	12.554,40	56.088,13	43.533,73	12.554,40	56.088,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			5	04	35.000,00	35.000,00	25.445,54	25.445,54	7.144,44	2.410,02	9.554,46		7.144,44	2.410,02	9.554,46	7.144,44	2.410,02	9.554,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04	10.000,00	12.483,00	22.483,00	7.443,89	5.935,09	9.104,02	15.039,11		5.935,09	9.104,02	15.039,11	5.935,09	9.104,02	15.039,11	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	04	130.000,00		130.000,00	82.682,00	37.451,00	9.867,00	47.318,00	5.750,00	31.701,00	10.567,00	42.268,00	31.001,00	10.567,00	41.568,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04	85.000,00		85.000,00	49.596,97	26.854,16	8.548,87	35.403,03	18.891,82	7.072,05	10.183,68	17.255,73	5.888,78	10.622,43	16.511,21	744,52
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			10	04	49.800,00		49.800,00	28.640,40	21.159,60		21.159,60	18.871,60	4.448,40	1.531,25	5.979,65	1.697,58	590,42	2.288,00	3.691,65
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ			11	04	66.525,00		66.525,00	46.939,92	15.042,93	4.542,15	19.585,08	4.542,15	15.042,93	4.542,15	19.585,08	10.439,62	4.603,31	15.042,93	4.542,15
3.3.90.92.00 - DESPESAS			12	04	100,00		100,00	100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			13	04	150.000,00	-51.703,54	98.296,46	91.703,54	3.296,46	3.296,46	6.592,92	3.296,46	3.296,46	3.296,46	6.592,92	1.648,23	1.648,23	3.296,46	3.296,46
2015 - DESPESA ADMINIST			7.483,00	-7.483,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL			14	04	1.000,00		-1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			15	04	6.483,00		-6.483,00												
2023 - APOSENTADORIAS			6.461.600,00	46.703,54	6.508.303,54	4.437.249,02	4.437.249,02		1.618.971,76	452.082,76	2.071.054,52		1.618.971,76	452.082,76	2.071.054,52	1.618.971,76	452.082,76	2.071.054,52	
3.1.90.01.00 - APOSENT			16	04	5.265.000,00		5.265.000,00	3.669.665,74	1.225.457,85	369.876,41	1.595.334,26		1.225.457,85	369.876,41	1.595.334,26	1.225.457,85	369.876,41	1.595.334,26	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	04	1.046.500,00		1.046.500,00	727.625,63	247.595,62	71.278,75	318.874,37		247.595,62	71.278,75	318.874,37	247.595,62	71.278,75	318.874,37	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			18	04	150.100,00	46.703,54	196.803,54	39.957,65	145.918,29	10.927,60	156.845,89		145.918,29	10.927,60	156.845,89	145.918,29	10.927,60	156.845,89	
9999 - RESERVA DE CONTI			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA			1	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.213.508,00		7.213.508,00	4.931.713,15	4.931.713,15		1.779.389,17	502.405,68	2.281.794,85	51.352,03	1.737.145,86	506.271,74	2.243.417,60	1.726.260,23	504.182,59	2.230.442,82	12.974,78
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5302	04			EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									81.621,91	30.706,29	112.328,20	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5303	04			SEPREM- RETIDO EM FOLHA									13.672,55	4.565,53	18.238,08	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5301	04			IRRF IMPOSTO DE RENDA									55.522,79		55.522,79	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																150.817,25	35.271,82	186.089,07	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.3.90.36.00 - 03.01.01.09.			6001	04												650,00		650,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09.			6002	04												611,08		611,08	
3.3.90.40.00 - 03.01.01.09.			6003	04												752,40		752,40	
3.3.90.47.00 - 03.01.01.09.			6004	04												18.844,98		18.844,98	
3.3.90.93.00 - 03.01.01.09.			6005	04												3.146,40		3.146,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																24.004,86		24.004,86	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																174.822,11	35.271,82	210.093,93	
TOTAL																			
																1.901.082,34	539.454,41	2.440.536,75	

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:09:38
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

0,00

861.933,31

43.852.340,75

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

44.714.274,06

TOTAL GERAL

47.154.810,81

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Abril de 2025

SERGIO LUIS CASSARI
089.845.398-48
PRESIDENTE DO SEPREM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC1SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
304.120.818-06
TESOUREIRO