

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 22/10/2025 10:10:53
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																						
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA					7.213.508,00		7.213.508,00	3.000.325,02	3.000.325,02		3.728.817,69	484.365,29	4.213.182,98	45.345,29	3.702.756,03	486.750,74	4.189.506,77	3.687.297,28	480.540,41	4.167.837,69	21.669,08	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRAT					7.213.508,00		7.213.508,00	3.000.325,02	3.000.325,02		3.728.817,69	484.365,29	4.213.182,98	45.345,29	3.702.756,03	486.750,74	4.189.506,77	3.687.297,28	480.540,41	4.167.837,69	21.669,08	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRAT					7.213.508,00		7.213.508,00	3.000.325,02	3.000.325,02		3.728.817,69	484.365,29	4.213.182,98	45.345,29	3.702.756,03	486.750,74	4.189.506,77	3.687.297,28	480.540,41	4.167.837,69	21.669,08	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					7.213.508,00		7.213.508,00	3.000.325,02	3.000.325,02		3.728.817,69	484.365,29	4.213.182,98	45.345,29	3.702.756,03	486.750,74	4.189.506,77	3.687.297,28	480.540,41	4.167.837,69	21.669,08	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI					7.213.508,00		7.213.508,00	3.000.325,02	3.000.325,02		3.728.817,69	484.365,29	4.213.182,98	45.345,29	3.702.756,03	486.750,74	4.189.506,77	3.687.297,28	480.540,41	4.167.837,69	21.669,08	
19 - DEPARTAMENTO ADMINI					7.213.508,00		7.213.508,00	3.000.325,02	3.000.325,02		3.728.817,69	484.365,29	4.213.182,98	45.345,29	3.702.756,03	486.750,74	4.189.506,77	3.687.297,28	480.540,41	4.167.837,69	21.669,08	
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	322.507,33	322.507,33		316.855,10	34.842,03	351.697,13	45.345,29	290.793,44	37.227,48	328.020,92	275.334,69	31.017,15	306.351,84	21.669,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4	04			175.000,00	65.916,76	65.916,76		94.426,06	14.657,18	109.083,24		94.426,06	14.657,18	109.083,24	94.426,06	14.657,18	109.083,24		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			5	04			35.000,00	15.693,01	15.693,01		16.870,80	2.436,19	19.306,99		16.870,80	2.436,19	19.306,99	16.870,80	2.436,19	19.306,99		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04		12.483,00	10.000,00	22.483,00	7.012,25	7.012,25		15.470,75		15.470,75		15.470,75		15.470,75		15.470,75		
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	43.214,00	43.214,00		76.919,00	9.867,00	86.786,00	2.950,00	73.969,00	10.567,00	84.536,00	73.269,00	10.567,00	83.836,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04			85.000,00	85.000,00	45.148,36	45.148,36		39.479,45	372,19	39.851,64	9.333,51	29.776,53	1.455,36	31.231,89	29.270,90	1.247,23	30.518,13	713,76
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			10	04			49.800,00	49.800,00	23.532,01	23.532,01		25.027,16	1.240,83	26.267,99	20.568,56	11.618,42	1.843,11	13.461,53	5.155,70	543,73	5.699,43	7.762,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃ			11	04			66.525,00	66.525,00	24.531,72	24.531,72		37.290,46	4.702,82	41.993,28	9.361,58	37.290,46	4.702,82	41.993,28	32.631,70		32.631,70	9.361,58
3.3.90.92.00 - DESPESAS			12	04			100,00	100,00	100,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			13	04		-51.703,54	150.000,00	98.296,46	85.359,22	85.359,22		11.371,42	1.565,82	12.937,24	3.131,64	11.371,42	1.565,82	12.937,24	8.239,78	1.565,82	9.805,60	3.131,64
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	2.646.817,69	2.646.817,69		3.411.962,59	449.523,26	3.861.485,85		3.411.962,59	449.523,26	3.861.485,85	3.411.962,59	449.523,26	3.861.485,85		
3.1.90.01.00 - APOSENT			16	04			5.265.000,00	5.265.000,00	2.165.913,26	2.165.913,26		2.721.858,50	377.228,24	3.099.086,74		2.721.858,50	377.228,24	3.099.086,74	2.721.858,50	377.228,24	3.099.086,74	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	04			1.046.500,00	1.046.500,00	440.946,78	440.946,78		533.258,20	72.295,02	605.553,22		533.258,20	72.295,02	605.553,22	533.258,20	72.295,02	605.553,22	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			18	04		46.703,54	150.100,00	196.803,54	39.957,65	39.957,65		156.845,89		156.845,89		156.845,89		156.845,89	156.845,89		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	3.000.325,02	3.000.325,02		3.728.817,69	484.365,29	4.213.182,98	45.345,29	3.702.756,03	486.750,74	4.189.506,77	3.687.297,28	480.540,41	4.167.837,69	21.669,08	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
11.3.81.06.01 - VALORES			5404	04														130,16		130,16		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5302	04														210.315,72	36.014,38	246.330,10		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5303	04														36.290,51	6.404,82	42.695,33		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5301	04														55.522,79		55.522,79		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		302.259,18	42.419,20	344.678,38		
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																						
TOTAL																						

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:10:53
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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
365.677,55
44.650.998,54

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

45.016.676,09

TOTAL GERAL

49.553.197,02
=====

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto 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