

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:08:57
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			7.213.508,00		7.213.508,00	6.123.837,82	6.123.837,82		489.528,67	600.141,51	1.089.670,18	48.727,29	449.953,02	602.495,71	1.052.448,73	443.081,96	597.860,93	1.040.942,89	11.505,84
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA			7.213.508,00		7.213.508,00	6.123.837,82	6.123.837,82		489.528,67	600.141,51	1.089.670,18	48.727,29	449.953,02	602.495,71	1.052.448,73	443.081,96	597.860,93	1.040.942,89	11.505,84
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.213.508,00		7.213.508,00	6.123.837,82	6.123.837,82		489.528,67	600.141,51	1.089.670,18	48.727,29	449.953,02	602.495,71	1.052.448,73	443.081,96	597.860,93	1.040.942,89	11.505,84
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.213.508,00		7.213.508,00	6.123.837,82	6.123.837,82		489.528,67	600.141,51	1.089.670,18	48.727,29	449.953,02	602.495,71	1.052.448,73	443.081,96	597.860,93	1.040.942,89	11.505,84
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME GERAL			7.213.508,00		7.213.508,00	6.123.837,82	6.123.837,82		489.528,67	600.141,51	1.089.670,18	48.727,29	449.953,02	602.495,71	1.052.448,73	443.081,96	597.860,93	1.040.942,89	11.505,84
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.213.508,00		7.213.508,00	6.123.837,82	6.123.837,82		489.528,67	600.141,51	1.089.670,18	48.727,29	449.953,02	602.495,71	1.052.448,73	443.081,96	597.860,93	1.040.942,89	11.505,84
1013 - INVESTIMENTOS			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	2	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	3	04	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
2005 - DESPESA ADMINISTRATIVA			713.425,00		713.425,00	602.679,64	602.679,64		73.780,06	36.965,30	110.745,36	48.727,29	34.204,41	39.319,50	73.523,91	27.333,35	34.684,72	62.018,07	11.505,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	4	04	175.000,00		175.000,00	150.123,58	150.123,58		12.438,21	12.438,21	24.876,42		12.438,21	12.438,21	24.876,42	12.438,21	12.438,21	24.876,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES	5	04	35.000,00		35.000,00	30.237,04	30.237,04		2.381,48	2.381,48	4.762,96		2.381,48	2.381,48	4.762,96	2.381,48	2.381,48	4.762,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	10.000,00		10.000,00	7.523,34	7.523,34		1.701,66	775,00	2.476,66		1.701,66	775,00	2.476,66	1.701,66	775,00	2.476,66	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	8	04	130.000,00		130.000,00	102.416,00	102.416,00		17.717,00	9.867,00	27.584,00	7.150,00	10.567,00	10.567,00	21.134,00	9.867,00	10.567,00	20.434,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	9	04	85.000,00		85.000,00	67.950,56	67.950,56		16.021,00	1.028,44	17.049,44	14.658,21	1.480,13	2.099,48	3.579,61	421,00	1.970,23	2.391,23	1.188,38
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS	10	04	49.800,00		49.800,00	29.540,20	29.540,20		19.360,00	899,80	20.259,80	19.152,64	1.475,22	1.482,96	2.958,18	524,00	583,16	1.107,16	1.851,02
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	11	04	66.525,00		66.525,00	56.085,38	56.085,38		4.160,71	6.278,91	10.439,62	4.469,98	4.160,71	6.278,91	10.439,62		5.969,64	5.969,64	4.469,98
3.3.90.92.00 - DESPESAS	12	04	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	13	04	150.000,00		150.000,00	146.703,54	146.703,54			3.296,46	3.296,46	3.296,46		3.296,46	3.296,46				3.296,46
2015 - DESPESA ADMINISTRATIVA			7.483,00		7.483,00	7.483,00	7.483,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	15	04	6.483,00		6.483,00	6.483,00	6.483,00												
2023 - APOSENTADORIAS			6.461.600,00		6.461.600,00	5.482.675,18	5.482.675,18		415.748,61	563.176,21	978.924,82		415.748,61	563.176,21	978.924,82	415.748,61	563.176,21	978.924,82	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS	16	04	5.265.000,00		5.265.000,00	4.573.476,71	4.573.476,71		345.006,99	346.516,30	691.523,29		345.006,99	346.516,30	691.523,29	345.006,99	346.516,30	691.523,29	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	17	04	1.046.500,00		1.046.500,00	905.016,76	905.016,76		70.741,62	70.741,62	141.483,24		70.741,62	70.741,62	141.483,24	70.741,62	70.741,62	141.483,24	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	150.100,00		150.100,00	4.181,71	4.181,71			145.918,29	145.918,29			145.918,29	145.918,29		145.918,29	145.918,29	
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.213.508,00		7.213.508,00	6.123.837,82	6.123.837,82		489.528,67	600.141,51	1.089.670,18	48.727,29	449.953,02	602.495,71	1.052.448,73	443.081,96	597.860,93	1.040.942,89	11.505,84
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5302	04															26.817,82	26.637,22	53.455,04
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO	5303	04															3.895,05	3.907,70	7.802,75
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	04																55.522,79	55.522,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	30.712,87	86.067,71	116.780,58
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															143,39	467,69	611,08
3.3.90.40.00 - 03.01.01.09.	6003	04															648,00	104,40	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															1.573,20	1.573,20	3.146,40
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																	21.859,57	2.145,29	24.004,86
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																	52.572,44	88.213,00	140.785,44
TOTAL																			
																	495.654,40	686.073,93	1.181.728,33

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:08:57
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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

498.703,42

44.436.058,21

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

44.934.761,63

TOTAL GERAL

46.116.489,96

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Fevereiro 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