

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 22/10/2025 10:08:30

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago																						
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	Processado																			
ORÇAMENTÁRIO																																						
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			7.213.508,00		7.213.508,00		6.723.979,33		6.723.979,33				489.528,67		489.528,67		46.446,71				449.953,02		449.953,02		443.081,96		443.081,96		6.871,06									
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATA			7.213.508,00		7.213.508,00		6.723.979,33		6.723.979,33				489.528,67		489.528,67		46.446,71				449.953,02		449.953,02		443.081,96		443.081,96		6.871,06									
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			7.213.508,00		7.213.508,00		6.723.979,33		6.723.979,33				489.528,67		489.528,67		46.446,71				449.953,02		449.953,02		443.081,96		443.081,96		6.871,06									
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.213.508,00		7.213.508,00		6.723.979,33		6.723.979,33				489.528,67		489.528,67		46.446,71				449.953,02		449.953,02		443.081,96		443.081,96		6.871,06									
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			7.213.508,00		7.213.508,00		6.723.979,33		6.723.979,33				489.528,67		489.528,67		46.446,71				449.953,02		449.953,02		443.081,96		443.081,96		6.871,06									
19 - DEPARTAMENTO ADMINI			7.213.508,00		7.213.508,00		6.723.979,33		6.723.979,33				489.528,67		489.528,67		46.446,71				449.953,02		449.953,02		443.081,96		443.081,96		6.871,06									
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		713.425,00		639.644,94		639.644,94				73.780,06		73.780,06		46.446,71				34.204,41		34.204,41		27.333,35		27.333,35		6.871,06									
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4	04	175.000,00		175.000,00		162.561,79		162.561,79		12.438,21		12.438,21						12.438,21		12.438,21		12.438,21		12.438,21											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			5	04	35.000,00		35.000,00		32.618,52		32.618,52		2.381,48		2.381,48						2.381,48		2.381,48		2.381,48		2.381,48											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04	10.000,00		10.000,00		8.298,34		8.298,34										1.701,66		1.701,66		1.701,66		1.701,66											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00										1.701,66		1.701,66		1.701,66		1.701,66											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	04	130.000,00		130.000,00		112.283,00		112.283,00		17.717,00		17.717,00		7.850,00				10.567,00		10.567,00		9.867,00		9.867,00		700,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04	85.000,00		85.000,00		68.979,00		68.979,00		16.021,00		16.021,00		15.600,00				1.480,13		1.480,13		421,00		421,00		1.059,13									
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			10	04	49.800,00		49.800,00		30.440,00		30.440,00		19.360,00		19.360,00		18.836,00				1.475,22		1.475,22		524,00		524,00		951,22									
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			11	04	66.525,00		66.525,00		62.364,29		62.364,29		4.160,71		4.160,71		4.160,71				4.160,71		4.160,71						4.160,71									
3.3.90.92.00 - DESPESAS			12	04	100,00		100,00		100,00		100,00																											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			13	04	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00																											
2015 - DESPESA ADMINIST			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 S			15	04	6.483,00		6.483,00		6.483,00		6.483,00																											
2023 - APOSENTADORIAS			6.461.600,00		6.461.600,00		6.045.851,39		6.045.851,39				415.748,61		415.748,61						415.748,61		415.748,61		415.748,61		415.748,61											
3.1.90.01.00 - APOSENT			16	04	5.265.000,00		5.265.000,00		4.919.993,01		4.919.993,01		345.006,99		345.006,99						345.006,99		345.006,99		345.006,99		345.006,99											
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	04	1.046.500,00		1.046.500,00		975.758,38		975.758,38		70.741,62		70.741,62						70.741,62		70.741,62		70.741,62		70.741,62											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			18	04	150.100,00		150.100,00		150.100,00		150.100,00																											
9999 - RESERVA DE CONTI			1.000,00		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		6.723.979,33		6.723.979,33				489.528,67		489.528,67		46.446,71				449.953,02		449.953,02		443.081,96		443.081,96		6.871,06									
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																																						
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5302	04																					26.817,82		26.817,82											
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5303	04					SEPREM- RETIDO EM FOLHA																3.895,05		3.895,05											
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																									30.712,87		30.712,87											
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		143,39											
3.3.90.40.00 - 03.01.01.09.			6003	04																					648,00		648,00											
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											
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																									21.859,57		21.859,57											
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																															52.572,44		52.572,44					
TOTAL																																	495.654,40		495.654,40			

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:08:30
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

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
11.524,03
45.107.897,70

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

45.119.421,73

TOTAL GERAL

45.615.076,13

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro 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