

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:10:36
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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	3.484.690,31	3.484.690,31		3.245.904,52	482.913,17	3.728.817,69	41.520,41	3.216.774,76	485.981,27	3.702.756,03	3.193.274,35	494.022,93	3.687.297,28	15.458,75
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATA			7.213.508,00		7.213.508,00	3.484.690,31	3.484.690,31		3.245.904,52	482.913,17	3.728.817,69	41.520,41	3.216.774,76	485.981,27	3.702.756,03	3.193.274,35	494.022,93	3.687.297,28	15.458,75
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRAT			7.213.508,00		7.213.508,00	3.484.690,31	3.484.690,31		3.245.904,52	482.913,17	3.728.817,69	41.520,41	3.216.774,76	485.981,27	3.702.756,03	3.193.274,35	494.022,93	3.687.297,28	15.458,75
9 - PREVIDENCIA SOCIAL			7.213.508,00		7.213.508,00	3.484.690,31	3.484.690,31		3.245.904,52	482.913,17	3.728.817,69	41.520,41	3.216.774,76	485.981,27	3.702.756,03	3.193.274,35	494.022,93	3.687.297,28	15.458,75
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			7.213.508,00		7.213.508,00	3.484.690,31	3.484.690,31		3.245.904,52	482.913,17	3.728.817,69	41.520,41	3.216.774,76	485.981,27	3.702.756,03	3.193.274,35	494.022,93	3.687.297,28	15.458,75
19 - DEPARTAMENTO ADMINI			7.213.508,00		7.213.508,00	3.484.690,31	3.484.690,31		3.245.904,52	482.913,17	3.728.817,69	41.520,41	3.216.774,76	485.981,27	3.702.756,03	3.193.274,35	494.022,93	3.687.297,28	15.458,75
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	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	3	04	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
2005 - DESPESA ADMINIST			713.425,00	-39.220,54	674.204,46	357.349,36	357.349,36		282.312,95	34.542,15	316.855,10	41.520,41	253.183,19	37.610,25	290.793,44	229.682,78	45.651,91	275.334,69	15.458,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	04	175.000,00		175.000,00	80.573,94	80.573,94		81.810,12	12.615,94	94.426,06		81.810,12	12.615,94	94.426,06	81.810,12	12.615,94	94.426,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	04	35.000,00		35.000,00	18.129,20	18.129,20		14.456,78	2.414,02	16.870,80		14.456,78	2.414,02	16.870,80	14.456,78	2.414,02	16.870,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	10.000,00	12.483,00	22.483,00	7.012,25	7.012,25		15.275,75	195,00	15.470,75		15.275,75	195,00	15.470,75	15.275,75	195,00	15.470,75	
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 S	8	04	130.000,00		130.000,00	53.081,00	53.081,00		67.052,00	9.867,00	76.919,00	3.650,00	63.402,00	10.567,00	73.969,00	62.702,00	10.567,00	73.269,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	85.000,00		85.000,00	45.520,55	45.520,55		38.982,79	496,66	39.479,45	10.208,55	27.502,19	2.274,34	29.776,53	26.057,95	3.212,95	29.270,90	505,63
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	49.800,00		49.800,00	24.772,84	24.772,84		23.041,26	1.985,90	25.027,16	19.871,46	9.042,10	2.576,32	11.618,42	2.827,00	2.328,70	5.155,70	6.462,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	11	04	66.525,00		66.525,00	29.234,54	29.234,54		31.888,65	5.401,81	37.290,46	4.658,76	31.888,65	5.401,81	37.290,46	19.960,26	12.671,44	32.631,70	4.658,76
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	-51.703,54	98.296,46	86.925,04	86.925,04		9.805,60	1.565,82	11.371,42	3.131,64	9.805,60	1.565,82	11.371,42	6.592,92	1.646,86	8.239,78	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	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	3.096.340,95	3.096.340,95		2.963.591,57	448.371,02	3.411.962,59		2.963.591,57	448.371,02	3.411.962,59	2.963.591,57	448.371,02	3.411.962,59	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	5.265.000,00		5.265.000,00	2.543.141,50	2.543.141,50		2.345.313,81	376.544,69	2.721.858,50		2.345.313,81	376.544,69	2.721.858,50	2.345.313,81	376.544,69	2.721.858,50	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	1.046.500,00		1.046.500,00	513.241,80	513.241,80		461.431,87	71.826,33	533.258,20		461.431,87	71.826,33	533.258,20	461.431,87	71.826,33	533.258,20	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	150.100,00	46.703,54	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	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.213.508,00		7.213.508,00	3.484.690,31	3.484.690,31		3.245.904,52	482.913,17	3.728.817,69	41.520,41	3.216.774,76	485.981,27	3.702.756,03	3.193.274,35	494.022,93	3.687.297,28	15.458,75
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5404	04			MULTAS DE TRANSITO											130,16		130,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5302	04			EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL											175.298,43	35.017,29	210.315,72	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5303	04			SEPREM- RETIDO EM FOLHA											30.316,68	5.973,83	36.290,51	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	04			IRRF IMPOSTO DE RENDA											55.522,79		55.522,79	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																261.268,06	40.991,12	302.259,18	
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																			
																285.272,92	40.991,12	326.264,04	
TOTAL																			
																3.478.547,27	535.014,05	4.013.561,32	

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:10:36
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		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
371.140,19
44.628.530,59

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

44.999.670,78

TOTAL GERAL

49.013.232,10

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Julho 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