

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:10:17
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	3.967.603,48	3.967.603,48		2.768.260,96	477.643,56	3.245.904,52	52.630,17	2.738.261,65	478.513,11	3.216.774,76	2.717.449,03	475.825,32	3.193.274,35	23.500,41
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATA					7.213.508,00	7.213.508,00	3.967.603,48	3.967.603,48		2.768.260,96	477.643,56	3.245.904,52	52.630,17	2.738.261,65	478.513,11	3.216.774,76	2.717.449,03	475.825,32	3.193.274,35	23.500,41
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRAT					7.213.508,00	7.213.508,00	3.967.603,48	3.967.603,48		2.768.260,96	477.643,56	3.245.904,52	52.630,17	2.738.261,65	478.513,11	3.216.774,76	2.717.449,03	475.825,32	3.193.274,35	23.500,41
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					7.213.508,00	7.213.508,00	3.967.603,48	3.967.603,48		2.768.260,96	477.643,56	3.245.904,52	52.630,17	2.738.261,65	478.513,11	3.216.774,76	2.717.449,03	475.825,32	3.193.274,35	23.500,41
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI					7.213.508,00	7.213.508,00	3.967.603,48	3.967.603,48		2.768.260,96	477.643,56	3.245.904,52	52.630,17	2.738.261,65	478.513,11	3.216.774,76	2.717.449,03	475.825,32	3.193.274,35	23.500,41
19 - DEPARTAMENTO ADMINI					7.213.508,00	7.213.508,00	3.967.603,48	3.967.603,48		2.768.260,96	477.643,56	3.245.904,52	52.630,17	2.738.261,65	478.513,11	3.216.774,76	2.717.449,03	475.825,32	3.193.274,35	23.500,41
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	391.891,51	391.891,51	247.073,64	35.239,31	282.312,95	52.630,17	217.074,33	36.108,86	253.183,19	196.261,71	33.421,07	229.682,78	23.500,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4	04		175.000,00	175.000,00	93.189,88	93.189,88	69.055,39	12.754,73	81.810,12		69.055,39	12.754,73	81.810,12	69.055,39	12.754,73	81.810,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			5	04		35.000,00	35.000,00	20.543,22	20.543,22	12.005,62	2.451,16	14.456,78		12.005,62	2.451,16	14.456,78	12.005,62	2.451,16	14.456,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04		10.000,00	12.483,00	22.483,00	7.207,25	7.207,25	15.081,11	194,64	15.275,75		15.081,11	194,64	15.275,75	15.081,11	194,64	15.275,75
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	62.948,00	62.948,00	57.185,00	9.867,00	67.052,00	4.350,00	52.835,00	10.567,00	63.402,00	52.135,00	10.567,00	62.702,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04		85.000,00	85.000,00	46.017,21	46.017,21	36.564,81	2.417,98	38.982,79	12.924,84	25.504,07	1.998,12	27.502,19	25.169,97	887,98	26.057,95	1.444,24
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			10	04		49.800,00	49.800,00	26.758,74	26.758,74	22.100,43	940,83	23.041,26	20.214,26	7.511,86	1.530,24	9.042,10	2.827,00		2.827,00	6.215,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			11	04		66.525,00	66.525,00	34.636,35	34.636,35	26.841,50	5.047,15	31.888,65	11.928,39	26.841,50	5.047,15	31.888,65	15.042,93	4.917,33	19.960,26	11.928,39
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	88.490,86	8.239,78	1.565,82	9.805,60	3.212,68	8.239,78	1.565,82	9.805,60	4.944,69	1.648,23	6.592,92	3.212,68
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	3.544.711,97	3.544.711,97	2.521.187,32	442.404,25	2.963.591,57		2.521.187,32	442.404,25	2.963.591,57	2.521.187,32	442.404,25	2.963.591,57	
3.1.90.01.00 - APOSENT			16	04		5.265.000,00	5.265.000,00	2.919.686,19	2.919.686,19	1.974.188,31	371.125,50	2.345.313,81		1.974.188,31	371.125,50	2.345.313,81	1.974.188,31	371.125,50	2.345.313,81	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	04		1.046.500,00	1.046.500,00	585.068,13	585.068,13	390.153,12	71.278,75	461.431,87		390.153,12	71.278,75	461.431,87	390.153,12	71.278,75	461.431,87	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			18	04		150.100,00	46.703,54	196.803,54	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	3.967.603,48	3.967.603,48	2.768.260,96	477.643,56	3.245.904,52	52.630,17	2.738.261,65	478.513,11	3.216.774,76	2.717.449,03	475.825,32	3.193.274,35	23.500,41
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.01 - VALORES			5404	04													130,16		130,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5302	04													143.598,51	31.699,92	175.298,43	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5303	04													24.277,38	6.039,30	30.316,68	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5301	04													55.522,79		55.522,79	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	223.528,84	37.739,22	261.268,06	
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																				
																	247.533,70	37.739,22	285.272,92	
TOTAL																				
																	2.964.982,73	513.564,54	3.478.547,27	

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:10:17
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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
368.294,19
44.632.154,58

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

45.000.448,77

TOTAL GERAL

48.478.996,04

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Junho 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