

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 22/10/2025 10:09:56
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
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		
ORÇAMENTÁRIO																				
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA					7.213.508,00	7.213.508,00	4.445.247,04	4.445.247,04		2.281.794,85	486.466,11	2.768.260,96	50.811,93	2.243.417,60	494.844,05	2.738.261,65	2.230.442,82	487.006,21	2.717.449,03	20.812,62
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRAT					7.213.508,00	7.213.508,00	4.445.247,04	4.445.247,04		2.281.794,85	486.466,11	2.768.260,96	50.811,93	2.243.417,60	494.844,05	2.738.261,65	2.230.442,82	487.006,21	2.717.449,03	20.812,62
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRAT					7.213.508,00	7.213.508,00	4.445.247,04	4.445.247,04		2.281.794,85	486.466,11	2.768.260,96	50.811,93	2.243.417,60	494.844,05	2.738.261,65	2.230.442,82	487.006,21	2.717.449,03	20.812,62
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					7.213.508,00	7.213.508,00	4.445.247,04	4.445.247,04		2.281.794,85	486.466,11	2.768.260,96	50.811,93	2.243.417,60	494.844,05	2.738.261,65	2.230.442,82	487.006,21	2.717.449,03	20.812,62
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI					7.213.508,00	7.213.508,00	4.445.247,04	4.445.247,04		2.281.794,85	486.466,11	2.768.260,96	50.811,93	2.243.417,60	494.844,05	2.738.261,65	2.230.442,82	487.006,21	2.717.449,03	20.812,62
19 - DEPARTAMENTO ADMINI					7.213.508,00	7.213.508,00	4.445.247,04	4.445.247,04		2.281.794,85	486.466,11	2.768.260,96	50.811,93	2.243.417,60	494.844,05	2.738.261,65	2.230.442,82	487.006,21	2.717.449,03	20.812,62
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	427.130,82		210.740,33	36.333,31	247.073,64	50.811,93	172.363,08	44.711,25	217.074,33	159.388,30	36.873,41	196.261,71	20.812,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4	04			175.000,00	105.944,61		56.088,13	12.967,26	69.055,39		56.088,13	12.967,26	69.055,39	56.088,13	12.967,26	69.055,39	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			5	04			35.000,00	22.994,38		9.554,46	2.451,16	12.005,62		9.554,46	2.451,16	12.005,62	9.554,46	2.451,16	12.005,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04			10.000,00	12.483,00		15.039,11	42,00	15.081,11		15.039,11	42,00	15.081,11	15.039,11	42,00	15.081,11	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04			12.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	04			130.000,00			47.318,00	9.867,00	57.185,00	5.050,00	42.268,00	10.567,00	52.835,00	41.568,00	10.567,00	52.135,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04			85.000,00			35.403,03	1.161,78	36.564,81	11.394,84	17.255,73	8.248,34	25.504,07	16.511,21	8.658,76	25.169,97	334,10
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			10	04			49.800,00			21.159,60	940,83	22.100,43	19.273,43	5.979,65	1.532,21	7.511,86	2.288,00	539,00	2.827,00	4.684,86
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ			11	04			66.525,00			19.585,08	7.256,42	26.841,50	11.798,57	19.585,08	7.256,42	26.841,50	15.042,93		15.042,93	11.798,57
3.3.90.92.00 - DESPESAS			12	04			100,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			13	04			150.000,00	-51.703,54		6.592,92	1.646,86	8.239,78	3.295,09	6.592,92	1.646,86	8.239,78	3.296,46	1.648,23	4.944,69	3.295,09
2015 - DESPESA ADMINIST					7.483,00	-7.483,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL			14	04			1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S			15	04			6.483,00													
2023 - APOSENTADORIAS					6.461.600,00	46.703,54	6.508.303,54	3.987.116,22		2.071.054,52	450.132,80	2.521.187,32		2.071.054,52	450.132,80	2.521.187,32	2.071.054,52	450.132,80	2.521.187,32	
3.1.90.01.00 - APOSENT			16	04			5.265.000,00			1.595.334,26	378.854,05	1.974.188,31		1.595.334,26	378.854,05	1.974.188,31	1.595.334,26	378.854,05	1.974.188,31	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	04			1.046.500,00			318.874,37	71.278,75	390.153,12		318.874,37	71.278,75	390.153,12	318.874,37	71.278,75	390.153,12	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			18	04			150.100,00	46.703,54		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													
9.9.99.99.00 - RESERVA			1	04			1.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.213.508,00		7.213.508,00	4.445.247,04	4.445.247,04	2.281.794,85	486.466,11	2.768.260,96	50.811,93	2.243.417,60	494.844,05	2.738.261,65	2.230.442,82	487.006,21	2.717.449,03	20.812,62
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									112.328,20	31.270,31	143.598,51	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5303	04				SEPREM- RETIDO EM FOLHA									18.238,08	6.039,30	24.277,38	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5301	04				IRRF IMPOSTO DE RENDA									55.522,79		55.522,79	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	186.089,07	37.439,77	223.528,84	
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																210.093,93	37.439,77	247.533,70		
TOTAL																2.440.536,75	524.445,98	2.964.982,73		

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:09:56
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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
387.269,61
44.592.193,11

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

44.979.462,72

TOTAL GERAL

47.944.445,45

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Maio 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