

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:09:18
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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	5.434.118,83	5.434.118,83		1.089.670,18	689.718,99	1.779.389,17	53.128,94	1.052.448,73	684.697,13	1.737.145,86	1.040.942,89	685.317,34	1.726.260,23	10.885,63
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA			7.213.508,00		7.213.508,00	5.434.118,83	5.434.118,83		1.089.670,18	689.718,99	1.779.389,17	53.128,94	1.052.448,73	684.697,13	1.737.145,86	1.040.942,89	685.317,34	1.726.260,23	10.885,63
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.213.508,00		7.213.508,00	5.434.118,83	5.434.118,83		1.089.670,18	689.718,99	1.779.389,17	53.128,94	1.052.448,73	684.697,13	1.737.145,86	1.040.942,89	685.317,34	1.726.260,23	10.885,63
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.213.508,00		7.213.508,00	5.434.118,83	5.434.118,83		1.089.670,18	689.718,99	1.779.389,17	53.128,94	1.052.448,73	684.697,13	1.737.145,86	1.040.942,89	685.317,34	1.726.260,23	10.885,63
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME GERAL			7.213.508,00		7.213.508,00	5.434.118,83	5.434.118,83		1.089.670,18	689.718,99	1.779.389,17	53.128,94	1.052.448,73	684.697,13	1.737.145,86	1.040.942,89	685.317,34	1.726.260,23	10.885,63
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.213.508,00		7.213.508,00	5.434.118,83	5.434.118,83		1.089.670,18	689.718,99	1.779.389,17	53.128,94	1.052.448,73	684.697,13	1.737.145,86	1.040.942,89	685.317,34	1.726.260,23	10.885,63
1013 - INVESTIMENTOS			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	553.007,59	553.007,59		110.745,36	49.672,05	160.417,41	53.128,94	73.523,91	44.650,19	118.174,10	62.018,07	45.270,40	107.288,47	10.885,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	4	04	175.000,00		175.000,00	131.466,27	131.466,27		24.876,42	18.657,31	43.533,73		24.876,42	18.657,31	43.533,73	24.876,42	18.657,31	43.533,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES	5	04	35.000,00		35.000,00	27.855,56	27.855,56		4.762,96	2.381,48	7.144,44		4.762,96	2.381,48	7.144,44	4.762,96	2.381,48	7.144,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	10.000,00		10.000,00	4.064,91	4.064,91		2.476,66	3.458,43	5.935,09		2.476,66	3.458,43	5.935,09	2.476,66	3.458,43	5.935,09	
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	92.549,00	92.549,00		27.584,00	9.867,00	37.451,00	6.450,00	21.134,00	10.567,00	31.701,00	20.434,00	10.567,00	31.001,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	9	04	85.000,00		85.000,00	58.145,84	58.145,84		17.049,44	9.804,72	26.854,16	20.965,38	3.579,61	3.492,44	7.072,05	2.391,23	3.497,55	5.888,78	1.183,27
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	49.800,00		49.800,00	28.640,40	28.640,40		20.259,80	899,80	21.159,60	19.462,02	2.958,18	1.490,22	4.448,40	1.107,16	590,42	1.697,58	2.750,82
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	11	04	66.525,00		66.525,00	51.482,07	51.482,07		10.439,62	4.603,31	15.042,93	4.603,31	10.439,62	4.603,31	15.042,93	5.969,64	4.469,98	10.439,62	4.603,31
3.3.90.92.00 - DESPESAS	12	04	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	13	04	150.000,00		150.000,00	146.703,54	146.703,54		3.296,46		3.296,46	1.648,23	3.296,46		3.296,46		1.648,23	1.648,23	1.648,23
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	4.842.628,24	4.842.628,24		978.924,82	640.046,94	1.618.971,76		978.924,82	640.046,94	1.618.971,76	978.924,82	640.046,94	1.618.971,76	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS	16	04	5.265.000,00		5.265.000,00	4.039.542,15	4.039.542,15		691.523,29	533.934,56	1.225.457,85		691.523,29	533.934,56	1.225.457,85	691.523,29	533.934,56	1.225.457,85	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	17	04	1.046.500,00		1.046.500,00	798.904,38	798.904,38		141.483,24	106.112,38	247.595,62		141.483,24	106.112,38	247.595,62	141.483,24	106.112,38	247.595,62	
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	5.434.118,83	5.434.118,83		1.089.670,18	689.718,99	1.779.389,17	53.128,94	1.052.448,73	684.697,13	1.737.145,86	1.040.942,89	685.317,34	1.726.260,23	10.885,63
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5302	04														53.455,04	28.166,87	81.621,91	
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO	5303	04														7.802,75	5.869,80	13.672,55	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	04														55.522,79		55.522,79	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																116.780,58	34.036,67	150.817,25	
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																			
																140.785,44	34.036,67	174.822,11	
TOTAL																			
																1.181.728,33	719.354,01	1.901.082,34	

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:09:18
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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
447.842,17
44.288.978,71

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

44.736.820,88

TOTAL GERAL

46.637.903,22

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Março 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