

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:14:40

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balance de Receitas de 01/08/2025 à 31/08/2025

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	2.982.449,00	2.982.449,00	1.988.299,36	1.367.959,13	180.715,58	15.919,01	164.796,57	1.532.755,70	-1.449.693,30	-455.543,66
	1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.872.449,00	1.872.449,00	1.248.299,36	1.000.310,03	148.704,76	0,00	148.704,76	1.149.014,79	-723.434,21	-99.284,57
	1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.872.449,00	1.872.449,00	1.248.299,36	1.000.310,03	148.704,76	0,00	148.704,76	1.149.014,79	-723.434,21	-99.284,57
	1.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	1.872.449,00	1.872.449,00	1.248.299,36	1.000.310,03	148.704,76	0,00	148.704,76	1.149.014,79	-723.434,21	-99.284,57
	1.2.1.5.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.872.449,00	1.872.449,00	1.248.299,36	1.000.310,03	148.704,76	0,00	148.704,76	1.149.014,79	-723.434,21	-99.284,57
	1.2.1.5.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.861.149,00	1.861.149,00	1.240.766,00	972.845,81	143.576,75	0,00	143.576,75	1.116.422,56	-744.726,44	-124.343,44
	1.2.1.5.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.861.149,00	1.861.149,00	1.240.766,00	972.845,81	143.576,75	0,00	143.576,75	1.116.422,56	-744.726,44	-124.343,44
1	1.2.1.5.01.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	1.788.443,00	1.788.443,00	1.192.295,36	943.063,16	138.809,50	0,00	138.809,50	1.081.872,66	-706.570,34	-110.422,70
2	1.2.1.5.01.1.1.0102	CM CONTRIB. DE SERV. ATIVO P.CIV	48.506,00	48.506,00	32.337,36	20.956,36	3.492,72	0,00	3.492,72	24.449,08	-24.056,92	-7.888,28
3	1.2.1.5.01.1.1.0103	SEPREM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	24.000,00	24.000,00	16.000,00	8.826,29	1.274,53	0,00	1.274,53	10.100,82	-13.899,18	-5.899,18
4	1.2.1.5.01.1.1.0104	PM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
5	1.2.1.5.01.1.1.0105	CM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1.2.1.5.01.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	7.800,00	7.800,00	5.200,00	26.481,30	4.941,16	0,00	4.941,16	31.422,46	23.622,46	26.222,46
	1.2.1.5.01.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	7.800,00	7.800,00	5.200,00	26.481,30	4.941,16	0,00	4.941,16	31.422,46	23.622,46	26.222,46
10	1.2.1.5.01.2.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	3.000,00	3.000,00	2.000,00	22.501,01	4.407,25	0,00	4.407,25	26.908,26	23.908,26	24.908,26
11	1.2.1.5.01.2.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	4.800,00	4.800,00	3.200,00	3.980,29	533,91	0,00	533,91	4.514,20	-285,80	1.314,20
	1.2.1.5.01.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.500,00	3.500,00	2.333,36	982,92	186,85	0,00	186,85	1.169,77	-2.330,23	-1.163,59
	1.2.1.5.01.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.500,00	3.500,00	2.333,36	982,92	186,85	0,00	186,85	1.169,77	-2.330,23	-1.163,59
12	1.2.1.5.01.3.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	3.000,00	3.000,00	2.000,00	982,92	186,85	0,00	186,85	1.169,77	-1.830,23	-830,23
13	1.2.1.5.01.3.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
	1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	6.666,64	281.688,17	19.566,58	15.919,01	3.647,57	285.335,74	275.335,74	278.669,10
	1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	281.688,17	19.566,58	15.919,01	3.647,57	285.335,74	275.335,74	278.669,10
	1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	281.688,17	19.566,58	15.919,01	3.647,57	285.335,74	275.335,74	278.669,10
	1.3.2.1.04.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000,00	10.000,00	6.666,64	281.688,17	19.566,58	15.919,01	3.647,57	285.335,74	275.335,74	278.669,10
	1.3.2.1.04.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000,00	10.000,00	6.666,64	281.688,17	19.566,58	15.919,01	3.647,57	285.335,74	275.335,74	278.669,10
17	1.3.2.1.04.0.1.0101	REMUNERAÇÃO DE INV DO RPPS BC 20	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
40	1.3.2.1.04.0.1.0104	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	21.334,01	19.566,58	15.919,01	3.647,57	24.981,58	24.981,58	24.981,58
41	1.3.2.1.04.0.1.0105	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO VERT	0,00	0,00	0,00	260.354,16	0,00	0,00	0,00	260.354,16	260.354,16	260.354,16
	1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	733.333,36	85.960,93	12.444,24	0,00	12.444,24	98.405,17	-1.001.594,83	-634.928,19
	1.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	733.333,36	85.960,93	12.444,24	0,00	12.444,24	98.405,17	-1.001.594,83	-634.928,19
	1.9.9.9.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	733.333,36	85.960,93	12.444,24	0,00	12.444,24	98.405,17	-1.001.594,83	-634.928,19
	1.9.9.9.03.0.0.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.100.000,00	1.100.000,00	733.333,36	85.960,93	12.441,95	0,00	12.441,95	98.402,88	-1.001.597,12	-634.930,48
	1.9.9.9.03.0.1.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.100.000,00	1.100.000,00	733.333,36	85.960,93	12.441,95	0,00	12.441,95	98.402,88	-1.001.597,12	-634.930,48
38	1.9.9.9.03.0.1.0001	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.100.000,00	1.100.000,00	733.333,36	72.829,09	10.541,25	0,00	10.541,25	83.370,34	-1.016.629,66	-649.963,02
45	1.9.9.9.03.0.1.0002	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	13.131,84	1.900,70	0,00	1.900,70	15.032,54	15.032,54	15.032,54
	1.9.9.9.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29
	1.9.9.9.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29
	1.9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29
47	1.9.9.9.99.2.1.0031	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29
	7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.231.059,00	4.231.059,00	2.820.706,00	2.068.369,84	305.485,76	0,00	305.485,76	2.373.855,60	-1.857.203,40	-446.850,40
	7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.998.207,00	2.998.207,00	1.998.804,64	2.068.369,84	305.485,76	0,00	305.485,76	2.373.855,60	-624.351,40	375.050,96
	7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	2.998.207,00	2.998.207,00	1.998.804,64	2.068.369,84	305.485,76	0,00	305.485,76	2.373.855,60	-624.351,40	375.050,96
	7.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	2.998.207,00	2.998.207,00	1.998.804,64	2.068.369,84	305.485,76	0,00	305.485,76	2.373.855,60	-624.351,40	375.050,96
	7.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.926.869,00	2.926.869,00	1.951.245,92	2.026.958,06	299.395,52	0,00	299.395,52	2.326.353,58	-600.515,42	375.107,66
	7.2.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.926.869,00	2.926.869,00	1.951.245,92	2.026.958,06	299.395,52	0,00	299.395,52	2.326.353,58	-600.515,42	375.107,66
	7.2.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.926.869,00	2.926.869,00	1.951.245,92	2.026.958,06	299.395,52	0,00	299.395,52	2.326.353,58	-600.515,42	375.107,66
21	7.2.1.5.02.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	2.848.164,00	2.848.164,00	1.898.776,00	1.185.563,12	174.503,55	0,00	174.503,55	1.360.066,67	-1.488.097,33	-538.709,33
22	7.2.1.5.02.1.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	48.505,00	48.505,00	32.336,64	26.344,80	4.390,80	0,00	4.390,80	30.735,60	-17.769,40	-1.601,04
26	7.2.1.5.02.1.1.0106	SEPREM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	30.100,00	30.100,00	20.066,64	11.095,88	1.602,27	0,00	1.602,27	12.698,15	-17.401,85	-7.368,49
39	7.2.1.5.02.1.1.0107	PM FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO PATR	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
42	7.2.1.5.02.1.1.0111	PM CONT PATRONAL AL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	617.033,09	90.821,16	0,00	90.821,16	707.854,25	707.854,25	707.854,25
43	7.2.1.5.02.1.1.0112	CM PATRONAL ALIQ SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	13.711,58	2.285,28	0,00	2.285,28	15.996,86	15.996,86	15.996,86
44	7.2.1.5.02.1.1.0113	SEPREM PATRONAL ALIQ SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.774,92	833,91	0,00	833,91	6.608,83	6.608,83	6.608,83

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 22/10/2025 10:14:40

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
46	7.2.1.5.02.1.1.0114	PM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVI	0,00	0,00	0,00	167.434,67	24.958,55	0,00	24.958,55	192.393,22	192.393,22	192.393,22
	7.2.1.5.51.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	71.338,00	71.338,00	47.558,72	41.411,78	6.090,24	0,00	6.090,24	47.502,02	-23.835,98	-56,70
	7.2.1.5.51.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	71.338,00	71.338,00	47.558,72	41.411,78	6.090,24	0,00	6.090,24	47.502,02	-23.835,98	-56,70
	7.2.1.5.51.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	36.338,00	36.338,00	24.225,36	21.196,91	3.028,13	0,00	3.028,13	24.225,04	-12.112,96	-0,32
35	7.2.1.5.51.1.1.0101	PM - PARCELAMENTO 01 CONT PATRON	36.338,00	36.338,00	24.225,36	21.196,91	3.028,13	0,00	3.028,13	24.225,04	-12.112,96	-0,32
	7.2.1.5.51.1.2.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	35.000,00	35.000,00	23.333,36	20.214,87	3.062,11	0,00	3.062,11	23.276,98	-11.723,02	-56,38
37	7.2.1.5.51.1.2.0101	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 01	35.000,00	35.000,00	23.333,36	20.214,87	3.062,11	0,00	3.062,11	23.276,98	-11.723,02	-56,38
	7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.232.852,00	1.232.852,00	821.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.232.852,00	-821.901,36
	7.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.232.852,00	1.232.852,00	821.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.232.852,00	-821.901,36
	7.9.9.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.232.852,00	1.232.852,00	821.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.232.852,00	-821.901,36
	7.9.9.9.01.0.0.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.232.852,00	1.232.852,00	821.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.232.852,00	-821.901,36
	7.9.9.9.01.0.1.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.232.852,00	1.232.852,00	821.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.232.852,00	-821.901,36
27	7.9.9.9.01.0.1.0001	PM CONT. PATRONAL TAXA ADMINISTR	1.190.115,00	1.190.115,00	793.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.115,00	-793.410,00
28	7.9.9.9.01.0.1.0002	CM CONT. PATRONAL TAXA ADMINISTR	31.737,00	31.737,00	21.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.737,00	-21.158,00
29	7.9.9.9.01.0.1.0003	SEPTEM CONT. PATRONAL TAXA ADMIN	11.000,00	11.000,00	7.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-7.333,36
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		7.213.508,00	7.213.508,00	4.809.005,36	3.436.328,97	486.201,34	15.919,01	470.282,33	3.906.611,30	-3.306.896,70	-902.394,06
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PARA PAGAMENTO DOS CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO TAXA ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO TAXA ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5301	2.1.8.8.3.01.04	IRRF IMPOSTO DE RENDA				174.640,97	28.276,10	0,00	28.276,10	202.917,07		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECON				219.512,28	35.001,67	0,00	35.001,67	254.513,95		
5303	2.1.8.8.3.01.02	SEPTEM- RETIDO EM FOLHA				36.290,51	6.404,82	0,00	6.404,82	42.695,33		
5304	2.1.8.8.2.01.01	SEPTEM CONTRIBUIÇÃO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF IMPOSTO DE RENDA TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.2.01.01	SEPTEM- RETIDO EM FOLHA TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ FORNECEDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	4.6.1.9.1.00.00	VPA - ÁGIO SOBRE RENDIMENTOS DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	1.1.3.8.1.06.01	MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					430.443,76	69.682,59	0,00	69.682,59	500.126,35		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO											
						430.443,76	69.682,59	0,00	69.682,59	500.126,35		

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 22/10/2025 10:14:40
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								39.411,17		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								45.107.048,20		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								45.146.459,37		
		TOTAL GERAL								49.553.197,02		

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto de 2025

SERGIO LUIS CASSARI
089.845.398-48
PRESIDENTE DO SEPTEM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC1SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
304.120.818-06
TESOUREIRO