

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 22/10/2025 10:11:11
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	2.477.562,72	2.477.562,72		4.213.182,98	522.762,30	4.735.945,28	25.049,99	4.189.506,77	525.179,35	4.714.686,12	4.167.837,69	543.057,60	4.710.895,29	3.790,83								
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRA			7.213.508,00		7.213.508,00	2.477.562,72	2.477.562,72		4.213.182,98	522.762,30	4.735.945,28	25.049,99	4.189.506,77	525.179,35	4.714.686,12	4.167.837,69	543.057,60	4.710.895,29	3.790,83								
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			7.213.508,00		7.213.508,00	2.477.562,72	2.477.562,72		4.213.182,98	522.762,30	4.735.945,28	25.049,99	4.189.506,77	525.179,35	4.714.686,12	4.167.837,69	543.057,60	4.710.895,29	3.790,83								
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.213.508,00		7.213.508,00	2.477.562,72	2.477.562,72		4.213.182,98	522.762,30	4.735.945,28	25.049,99	4.189.506,77	525.179,35	4.714.686,12	4.167.837,69	543.057,60	4.710.895,29	3.790,83								
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			7.213.508,00		7.213.508,00	2.477.562,72	2.477.562,72		4.213.182,98	522.762,30	4.735.945,28	25.049,99	4.189.506,77	525.179,35	4.714.686,12	4.167.837,69	543.057,60	4.710.895,29	3.790,83								
19 - DEPARTAMENTO ADMINI			7.213.508,00		7.213.508,00	2.477.562,72	2.477.562,72		4.213.182,98	522.762,30	4.735.945,28	25.049,99	4.189.506,77	525.179,35	4.714.686,12	4.167.837,69	543.057,60	4.710.895,29	3.790,83								
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	295.284,90	295.284,90	351.697,13	27.222,43	378.919,56	25.049,99	328.020,92	29.639,48	357.660,40	306.351,84	47.517,73	353.869,57	3.790,83							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4	04	175.000,00		175.000,00	53.049,38	53.049,38	109.083,24	12.867,38	121.950,62		109.083,24	12.867,38	121.950,62	109.083,24	12.867,38	121.950,62								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			5	04	35.000,00		35.000,00	13.224,21	13.224,21	19.306,99	2.468,80	21.775,79		19.306,99	2.468,80	21.775,79	19.306,99	2.468,80	21.775,79								
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04	10.000,00	12.483,00	22.483,00	6.736,29	6.736,29	15.470,75	275,96	15.746,71		15.470,75	275,96	15.746,71	15.470,75	275,96	15.746,71								
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	33.347,00	33.347,00	86.786,00	9.867,00	96.653,00	2.250,00	84.536,00	10.567,00	95.103,00	83.836,00	10.567,00	94.403,00	700,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04	85.000,00		85.000,00	44.733,47	44.733,47	39.851,64	414,89	40.266,53	7.749,36	31.231,89	1.537,39	32.769,28	30.518,13	1.999,04	32.517,17	252,11							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			10	04	49.800,00		49.800,00	22.591,18	22.591,18	26.267,99	940,83	27.208,82	13.152,74	13.461,53	1.535,38	14.996,91	5.699,43	8.356,65	14.056,08	940,83							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			11	04	66.525,00		66.525,00	24.144,15	24.144,15	41.993,28	387,57	42.380,85	332,07	41.993,28	387,57	42.380,85	32.631,70	9.417,08	42.048,78	332,07							
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	85.359,22	85.359,22	12.937,24		12.937,24	1.565,82	12.937,24		12.937,24	9.805,60	1.565,82	11.371,42	1.565,82							
2015 - DESPESA ADMINIST					7.483,00	-7.483,00																					
3.3.90.30.00 - MATERIAL			14	04	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	2.151.277,82	2.151.277,82	3.861.485,85	495.539,87	4.357.025,72		3.861.485,85	495.539,87	4.357.025,72	3.861.485,85	495.539,87	4.357.025,72								
3.1.90.01.00 - APOSENT			16	04	5.265.000,00		5.265.000,00	1.742.668,41	1.742.668,41	3.099.086,74	423.244,85	3.522.331,59		3.099.086,74	423.244,85	3.522.331,59	3.099.086,74	423.244,85	3.522.331,59								
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	04	1.046.500,00		1.046.500,00	368.651,76	368.651,76	605.553,22	72.295,02	677.848,24		605.553,22	72.295,02	677.848,24	605.553,22	72.295,02	677.848,24								
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	2.477.562,72	2.477.562,72	4.213.182,98	522.762,30	4.735.945,28	25.049,99	4.189.506,77	525.179,35	4.714.686,12	4.167.837,69	543.057,60	4.710.895,29	3.790,83							
SUPRIMENTO FINANCEIRO																											
95 - MOVIMENTO DE FUN			5502	04														492.810,61	492.810,61								
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		492.810,61	492.810,61								
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																											
11.3.81.06.01 - VALORES			5404	04													130,16		130,16								
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5302	04													246.330,10	35.001,67	281.331,77								
21.8.82.01.01 - RPPS -			5313	04														1.291,60	1.291,60								
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5303	04													42.695,33	5.439,88	48.135,21								
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5301	04													55.522,79	202.917,07	258.439,86								
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	344.678,38	244.650,22	589.328,60								
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																368.683,24	737.460,83	1.106.144,07									

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 22/10/2025 10:11:11
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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				
TOTAL																			4.536.520,93	1.280.518,43	5.817.039,36	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						184.359,84
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																						44.601.521,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						44.785.881,07
TOTAL GERAL																						50.602.920,43

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro 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