



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 17/06/2024 13:06:18

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	2.064.910,00	2.064.910,00	2.064.910,00	1.851.273,71	240.818,18	0,00	240.818,18	2.092.091,89	27.181,89	27.181,89
	1.2.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.052.810,00	2.052.810,00	2.052.810,00	1.361.990,61	240.818,18	0,00	240.818,18	1.602.808,79	-450.001,21	-450.001,21
	1.2.1.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.052.810,00	2.052.810,00	2.052.810,00	1.361.990,61	240.818,18	0,00	240.818,18	1.602.808,79	-450.001,21	-450.001,21
	1.2.1.5.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	2.051.710,00	2.051.710,00	2.051.710,00	1.361.990,61	240.818,18	0,00	240.818,18	1.602.808,79	-448.901,21	-448.901,21
	1.2.1.5.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.370.710,00	1.370.710,00	1.370.710,00	1.361.990,61	240.818,18	0,00	240.818,18	1.602.808,79	232.098,79	232.098,79
	1.2.1.5.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.366.510,00	1.366.510,00	1.366.510,00	1.358.165,23	240.470,42	0,00	240.470,42	1.598.635,65	232.125,65	232.125,65
	1.2.1.5.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.366.110,00	1.366.110,00	1.366.110,00	1.358.165,23	240.470,42	0,00	240.470,42	1.598.635,65	232.525,65	232.525,65
5	1.2.1.5.01.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.303.183,81	230.342,60	0,00	230.342,60	1.533.526,41	233.526,41	233.526,41
6	1.2.1.5.01.1.1.0102	CM CONTRIB. DE SERV. ATIVO P.CIV	54.000,00	54.000,00	54.000,00	43.184,59	7.925,22	0,00	7.925,22	51.109,81	-2.890,19	-2.890,19
7	1.2.1.5.01.1.1.0103	SEPTEM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.796,83	2.202,60	0,00	2.202,60	13.999,43	1.999,43	1.999,43
45	1.2.1.5.01.1.1.0104	PM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
51	1.2.1.5.01.1.1.0105	CM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
	1.2.1.5.01.1.3.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
21	1.2.1.5.01.1.3.0101	PM - DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO D	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
22	1.2.1.5.01.1.3.0102	CM - DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO D	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
23	1.2.1.5.01.1.3.0103	PM DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PRE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
24	1.2.1.5.01.1.3.0104	CM DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1.2.1.5.01.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.654,76	347,76	0,00	347,76	4.002,52	2,52	2,52
	1.2.1.5.01.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.654,76	347,76	0,00	347,76	4.002,52	2,52	2,52
8	1.2.1.5.01.2.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	204,72	34,12	0,00	34,12	238,84	-761,16	-761,16
9	1.2.1.5.01.2.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.450,04	313,64	0,00	313,64	3.763,68	763,68	763,68
	1.2.1.5.01.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	200,00	200,00	200,00	170,62	0,00	0,00	0,00	170,62	-29,38	-29,38
	1.2.1.5.01.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	200,00	200,00	200,00	170,62	0,00	0,00	0,00	170,62	-29,38	-29,38
10	1.2.1.5.01.3.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	100,00	100,00	100,00	170,62	0,00	0,00	0,00	170,62	70,62	70,62
11	1.2.1.5.01.3.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1.2.1.5.51.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	681.000,00	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681.000,00	-681.000,00
	1.2.1.5.51.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	681.000,00	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681.000,00	-681.000,00
	1.2.1.5.51.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	681.000,00	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681.000,00	-681.000,00
54	1.2.1.5.51.1.1.0100	Divida Ativa Contribuição Patron	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-680.000,00
56	1.2.1.5.51.1.1.0200	Divida Ativa Contribuição Patron	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.2.1.9.0.0.0.0.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
	1.2.1.9.99.0.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
	1.2.1.9.99.1.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
	1.2.1.9.99.1.1.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
55	1.2.1.9.99.1.1.0100	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
	1.3.0.0.0.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	100,00	100,00	100,00	489.283,10	0,00	0,00	0,00	489.283,10	489.183,10	489.183,10
	1.3.2.0.0.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	100,00	100,00	489.283,10	0,00	0,00	0,00	489.283,10	489.183,10	489.183,10
	1.3.2.1.0.0.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100,00	100,00	100,00	489.283,10	0,00	0,00	0,00	489.283,10	489.183,10	489.183,10
	1.3.2.1.04.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100,00	100,00	100,00	489.283,10	0,00	0,00	0,00	489.283,10	489.183,10	489.183,10
	1.3.2.1.04.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100,00	100,00	100,00	489.283,10	0,00	0,00	0,00	489.283,10	489.183,10	489.183,10
26	1.3.2.1.04.0.1.0101	REMUNERAÇÃO DE INV DO RPPS BC 20	100,00	100,00	100,00	858,15	0,00	0,00	0,00	858,15	758,15	758,15
58	1.3.2.1.04.0.1.0102	REMUNERAÇÃO INV RPPS BC 21047	0,00	0,00	0,00	48.177,81	0,00	0,00	0,00	48.177,81	48.177,81	48.177,81
59	1.3.2.1.04.0.1.0103	REMUNERAÇÃO INV RPPS BC 20120	0,00	0,00	0,00	255.465,10	0,00	0,00	0,00	255.465,10	255.465,10	255.465,10
64	1.3.2.1.04.0.1.0104	RENDIMENTO FIA CAIXA INSTITUCION	0,00	0,00	0,00	184.782,04	0,00	0,00	0,00	184.782,04	184.782,04	184.782,04
	1.9.0.0.0.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
	1.9.9.0.0.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
	1.9.9.9.0.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
	1.9.9.9.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
	1.9.9.9.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
	1.9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
25	1.9.9.9.99.2.1.0100	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
	7.0.0.0.0.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.028.100,00	2.028.100,00	2.028.100,00	3.482.171,05	789.737,98	270.799,08	518.938,90	4.001.109,95	1.973.009,95	1.973.009,95
	7.2.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.028.100,00	2.028.100,00	2.028.100,00	3.482.171,05	789.737,98	270.799,08	518.938,90	4.001.109,95	1.973.009,95	1.973.009,95



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 17/06/2024 13:06:18

Usuário: / 228.***-29

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	2.028.100,00	2.028.100,00	2.028.100,00	3.482.171,05	789.737,98	270.799,08	518.938,90	4.001.109,95	1.973.009,95	1.973.009,95
	7.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	2.028.100,00	2.028.100,00	2.028.100,00	3.482.171,05	789.737,98	270.799,08	518.938,90	4.001.109,95	1.973.009,95	1.973.009,95
	7.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.028.100,00	2.028.100,00	2.028.100,00	2.855.943,81	707.933,66	248.291,60	459.642,06	3.315.585,87	1.287.485,87	1.287.485,87
	7.2.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.028.100,00	2.028.100,00	2.028.100,00	2.855.943,81	707.933,66	248.291,60	459.642,06	3.315.585,87	1.287.485,87	1.287.485,87
	7.2.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.027.800,00	2.027.800,00	2.027.800,00	2.855.943,81	707.933,66	248.291,60	459.642,06	3.315.585,87	1.287.785,87	1.287.785,87
1	7.2.1.5.02.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.624.471,67	438.071,36	148.497,78	289.573,58	1.914.045,25	760.045,25	760.045,25
2	7.2.1.5.02.1.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	51.000,00	51.000,00	51.000,00	49.074,79	32.470,62	22.507,48	9.963,14	59.037,93	8.037,93	8.037,93
3	7.2.1.5.02.1.1.0103	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT	769.000,00	769.000,00	769.000,00	1.120.743,47	227.996,22	77.286,34	150.709,88	1.271.453,35	502.453,35	502.453,35
4	7.2.1.5.02.1.1.0104	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.963,66	5.185,36	0,00	5.185,36	42.149,02	7.149,02	7.149,02
30	7.2.1.5.02.1.1.0105	SEPTEM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉF	7.400,00	7.400,00	7.400,00	9.432,05	1.441,13	0,00	1.441,13	10.873,18	3.473,18	3.473,18
31	7.2.1.5.02.1.1.0106	SEPTEM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.258,17	2.768,97	0,00	2.768,97	18.027,14	7.027,14	7.027,14
44	7.2.1.5.02.1.1.0107	PM FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO PATR	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
49	7.2.1.5.02.1.1.0108	DÉFICT TECNICO AUX DOENÇA CONTRI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
50	7.2.1.5.02.1.1.0109	DEFICIT TECNICO LIC MATERNIDADE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
53	7.2.1.5.02.1.1.0110	DÉFICIT TECNICO- FACULTATIVO MUL	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	7.2.1.5.02.1.2.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
27	7.2.1.5.02.1.2.0101	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	7.2.1.5.02.1.3.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
20	7.2.1.5.02.1.3.0101	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - P	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
40	7.2.1.5.02.1.3.0102	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - C	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	7.2.1.5.51.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	0,00	0,00	0,00	626.227,24	81.804,32	22.507,48	59.296,84	685.524,08	685.524,08	685.524,08
	7.2.1.5.51.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	626.227,24	81.804,32	22.507,48	59.296,84	685.524,08	685.524,08	685.524,08
	7.2.1.5.51.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	380.844,97	34.622,27	0,00	34.622,27	415.467,24	415.467,24	415.467,24
60	7.2.1.5.51.1.1.0101	PM - PARCELAMENTO 01 CONT PATRON	0,00	0,00	0,00	33.309,43	3.028,13	0,00	3.028,13	36.337,56	36.337,56	36.337,56
61	7.2.1.5.51.1.1.0102	PM - PARCELAMENTO 02 CONT PATRON	0,00	0,00	0,00	347.535,54	31.594,14	0,00	31.594,14	379.129,68	379.129,68	379.129,68
	7.2.1.5.51.1.2.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	245.382,27	47.182,05	22.507,48	24.674,57	270.056,84	270.056,84	270.056,84
62	7.2.1.5.51.1.2.0101	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 01	0,00	0,00	0,00	21.560,12	24.674,57	22.507,48	2.167,09	23.727,21	23.727,21	23.727,21
63	7.2.1.5.51.1.2.0102	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 02	0,00	0,00	0,00	223.822,15	22.507,48	0,00	22.507,48	246.329,63	246.329,63	246.329,63
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.093.010,00	4.093.010,00	4.093.010,00	5.333.444,76	1.030.556,16	270.799,08	759.757,08	6.093.201,84	2.000.191,84	2.000.191,84
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PARA PAGAMENTO DOS CO				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				170.452,26	28.227,35	0,00	28.227,35	198.679,61		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECON				182.427,36	20.922,41	0,00	20.922,41	203.349,77		
5303	2.1.8.8.3.01.02	SEPTEM- RETIDO EM FOLHA				15.622,21	2.550,36	0,00	2.550,36	18.172,57		
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		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					368.501,83	51.700,12	0,00	51.700,12	420.201,95		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					368.501,83	51.700,12	0,00	51.700,12	420.201,95		



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 17/06/2024 13:06:18
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

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								738.773,61		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								40.858.775,32		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								41.597.548,93		
		TOTAL GERAL								48.110.952,72		

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

SERGIO LUIS CASSARI
PRESIDENTE DO SEPREM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC1SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
TESOUREIRO