



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 17/06/2024 13:02:18

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					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	344.151,60	168.109,48	177.661,23	0,00	177.661,23	345.770,71	-1.719.139,29	1.619,11
	1.2.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.052.810,00	2.052.810,00	342.134,94	168.109,48	177.661,23	0,00	177.661,23	345.770,71	-1.707.039,29	3.635,77
	1.2.1.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.052.810,00	2.052.810,00	342.134,94	168.109,48	177.661,23	0,00	177.661,23	345.770,71	-1.707.039,29	3.635,77
	1.2.1.5.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	2.051.710,00	2.051.710,00	341.951,60	168.109,48	177.661,23	0,00	177.661,23	345.770,71	-1.705.939,29	3.819,11
	1.2.1.5.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.370.710,00	1.370.710,00	228.451,60	113.531,80	122.863,55	0,00	122.863,55	236.395,35	-1.134.314,65	7.943,75
	1.2.1.5.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.366.510,00	1.366.510,00	227.751,62	113.184,03	122.515,78	0,00	122.515,78	235.699,81	-1.130.810,19	7.948,19
	1.2.1.5.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.366.110,00	1.366.110,00	227.684,98	113.184,03	122.515,78	0,00	122.515,78	235.699,81	-1.130.410,19	8.014,83
5	1.2.1.5.01.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	112.170,52	117.598,34	0,00	117.598,34	229.768,86	-1.070.231,14	13.102,20
6	1.2.1.5.01.1.1.0102	CM CONTRIB. DE SERV. ATIVO P.CIV	54.000,00	54.000,00	9.000,00	0,00	3.903,93	0,00	3.903,93	3.903,93	-50.096,07	-5.096,07
7	1.2.1.5.01.1.1.0103	SEPTEM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.013,51	1.013,51	0,00	1.013,51	2.027,02	-9.972,98	27,02
45	1.2.1.5.01.1.1.0104	PM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
51	1.2.1.5.01.1.1.0105	CM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	10,00	10,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-1,66
	1.2.1.5.01.1.3.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	400,00	400,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-66,64
21	1.2.1.5.01.1.3.0101	PM - DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO D	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
22	1.2.1.5.01.1.3.0102	CM - DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO D	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
23	1.2.1.5.01.1.3.0103	PM DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PRE	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
24	1.2.1.5.01.1.3.0104	CM DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1.2.1.5.01.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.000,00	4.000,00	666,66	313,64	313,64	0,00	313,64	627,28	-3.372,72	-39,38
	1.2.1.5.01.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.000,00	4.000,00	666,66	313,64	313,64	0,00	313,64	627,28	-3.372,72	-39,38
8	1.2.1.5.01.2.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
9	1.2.1.5.01.2.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	3.000,00	3.000,00	500,00	313,64	313,64	0,00	313,64	627,28	-2.372,72	127,28
	1.2.1.5.01.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	200,00	200,00	33,32	34,13	34,13	0,00	34,13	68,26	-131,74	34,94
	1.2.1.5.01.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	200,00	200,00	33,32	34,13	34,13	0,00	34,13	68,26	-131,74	34,94
10	1.2.1.5.01.3.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	100,00	100,00	16,66	34,13	34,13	0,00	34,13	68,26	-31,74	51,60
11	1.2.1.5.01.3.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1.2.1.5.51.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	681.000,00	681.000,00	113.500,00	54.577,68	54.797,68	0,00	54.797,68	109.375,36	-571.624,64	-4.124,64
	1.2.1.5.51.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	681.000,00	681.000,00	113.500,00	54.577,68	54.797,68	0,00	54.797,68	109.375,36	-571.624,64	-4.124,64
	1.2.1.5.51.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	681.000,00	681.000,00	113.500,00	54.577,68	54.797,68	0,00	54.797,68	109.375,36	-571.624,64	-4.124,64
54	1.2.1.5.51.1.1.0100	Divida Ativa Contribuição Patron	680.000,00	680.000,00	113.333,34	54.577,68	54.797,68	0,00	54.797,68	109.375,36	-570.624,64	-3.957,98
56	1.2.1.5.51.1.1.0200	Divida Ativa Contribuição Patron	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.2.1.9.0.0.0.0.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-183,34
	1.2.1.9.99.0.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-183,34
	1.2.1.9.99.1.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.100,00	1.100,00	183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-183,34
	1.2.1.9.99.1.1.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.100,00	1.100,00	183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-183,34
55	1.2.1.9.99.1.1.0100	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.100,00	1.100,00	183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-183,34
	1.3.0.0.0.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1.3.2.0.0.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1.3.2.1.0.0.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1.3.2.1.04.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1.3.2.1.04.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
26	1.3.2.1.04.0.1.0101	REMUNERAÇÃO DE INV DO RPPS BC 20	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1.9.0.0.0.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
	1.9.9.0.0.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
	1.9.9.9.0.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
	1.9.9.9.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
	1.9.9.9.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
	1.9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
25	1.9.9.9.99.2.1.0100	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
	7.0.0.0.0.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.028.100,00	2.028.100,00	338.016,64	212.650,19	320.466,37	0,00	320.466,37	533.116,56	-1.494.983,44	195.099,92
	7.2.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.028.100,00	2.028.100,00	338.016,64	212.650,19	320.466,37	0,00	320.466,37	533.116,56	-1.494.983,44	195.099,92
	7.2.1.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	2.028.100,00	2.028.100,00	338.016,64	212.650,19	320.466,37	0,00	320.466,37	533.116,56	-1.494.983,44	195.099,92
	7.2.1.5.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	2.028.100,00	2.028.100,00	338.016,64	212.650,19	320.466,37	0,00	320.466,37	533.116,56	-1.494.983,44	195.099,92
	7.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.028.100,00	2.028.100,00	338.016,64	212.650,19	320.466,37	0,00	320.466,37	533.116,56	-1.494.983,44	195.099,92



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 17/06/2024 13:02:18

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.028.100,00	2.028.100,00	338.016,64	212.650,19	320.466,37	0,00	320.466,37	533.116,56	-1.494.983,44	195.099,92
	7.2.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.027.800,00	2.027.800,00	337.966,66	212.650,19	320.466,37	0,00	320.466,37	533.116,56	-1.494.683,44	195.149,90
1	7.2.1.5.02.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	1.154.000,00	1.154.000,00	192.333,34	136.607,59	147.972,45	0,00	147.972,45	284.580,04	-869.419,96	92.246,70
2	7.2.1.5.02.1.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	51.000,00	51.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-8.500,00
3	7.2.1.5.02.1.1.0103	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT	769.000,00	769.000,00	128.166,66	73.391,53	164.385,70	0,00	164.385,70	237.777,23	-531.222,77	109.610,57
4	7.2.1.5.02.1.1.0104	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT	35.000,00	35.000,00	5.833,34	0,00	5.457,15	0,00	5.457,15	5.457,15	-29.542,85	-376,19
30	7.2.1.5.02.1.1.0105	SEPTEM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉF	7.400,00	7.400,00	1.233,34	1.234,31	1.234,31	0,00	1.234,31	2.468,62	-4.931,38	1.235,28
31	7.2.1.5.02.1.1.0106	SEPTEM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	11.000,00	11.000,00	1.833,34	1.416,76	1.416,76	0,00	1.416,76	2.833,52	-8.166,48	1.000,18
44	7.2.1.5.02.1.1.0107	PM FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO PATR	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
49	7.2.1.5.02.1.1.0108	DÉFICIT TECNICO AUX DOENÇA CONTRI	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
50	7.2.1.5.02.1.1.0109	DÉFICIT TECNICO LIC MATERNIDADE	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
53	7.2.1.5.02.1.1.0110	DÉFICIT TECNICO- FACULTATIVO MUL	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	7.2.1.5.02.1.2.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
27	7.2.1.5.02.1.2.0101	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUI	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	7.2.1.5.02.1.3.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	200,00	200,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,32
20	7.2.1.5.02.1.3.0101	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - P	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
40	7.2.1.5.02.1.3.0102	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - C	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.093.010,00	4.093.010,00	682.168,24	380.759,67	498.127,60	0,00	498.127,60	878.887,27	-3.214.122,73	196.719,03
*** 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				13.823,06	13.823,06	0,00	13.823,06	27.646,12		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECON				13.158,36	14.042,64	0,00	14.042,64	27.201,00		
5303	2.1.8.8.3.01.02	SEPTEM- RETIDO EM FOLHA				1.361,28	1.361,28	0,00	1.361,28	2.722,56		
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				379.992,16	459.380,24	0,00	459.380,24	839.372,40		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						408.334,86	488.607,22	0,00	488.607,22	896.942,08		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						408.334,86	488.607,22	0,00	488.607,22	896.942,08		



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Data: 17/06/2024 13:02:18
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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								43.373.378,28		

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Fevereiro de 2023

SERGIO LUIS CASSARI
PRESIDENTE DO SEPREM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC1SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
TESOUREIRO