



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 17/06/2024 13:01:46

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

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

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	172.075,80	0,00	168.109,48	0,00	168.109,48	168.109,48	-1.896.800,52	-3.966,32
	1.2.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.052.810,00	2.052.810,00	171.067,47	0,00	168.109,48	0,00	168.109,48	168.109,48	-1.884.700,52	-2.957,99
	1.2.1.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.052.810,00	2.052.810,00	171.067,47	0,00	168.109,48	0,00	168.109,48	168.109,48	-1.884.700,52	-2.957,99
	1.2.1.5.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	2.051.710,00	2.051.710,00	170.975,80	0,00	168.109,48	0,00	168.109,48	168.109,48	-1.883.600,52	-2.866,32
	1.2.1.5.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.370.710,00	1.370.710,00	114.225,80	0,00	113.531,80	0,00	113.531,80	113.531,80	-1.257.178,20	-694,00
	1.2.1.5.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.366.510,00	1.366.510,00	113.875,81	0,00	113.184,03	0,00	113.184,03	113.184,03	-1.253.325,97	-691,78
	1.2.1.5.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	1.366.110,00	1.366.110,00	113.842,49	0,00	113.184,03	0,00	113.184,03	113.184,03	-1.252.925,97	-658,46
5	1.2.1.5.01.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	1.300.000,00	1.300.000,00	108.333,33	0,00	112.170,52	0,00	112.170,52	112.170,52	-1.187.829,48	3.837,19
6	1.2.1.5.01.1.1.0102	CM CONTRIB. DE SERV. ATIVO P.CIV	54.000,00	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-4.500,00
7	1.2.1.5.01.1.1.0103	SEPTEM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.013,51	0,00	1.013,51	1.013,51	-10.986,49	13,51
45	1.2.1.5.01.1.1.0104	PM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
51	1.2.1.5.01.1.1.0105	CM- FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO DO	10,00	10,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-0,83
	1.2.1.5.01.1.3.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	400,00	400,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-33,32
21	1.2.1.5.01.1.3.0101	PM - DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO D	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
22	1.2.1.5.01.1.3.0102	CM - DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO D	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
23	1.2.1.5.01.1.3.0103	PM DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PRE	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
24	1.2.1.5.01.1.3.0104	CM DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1.2.1.5.01.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	313,64	0,00	313,64	313,64	-3.686,36	-19,69
	1.2.1.5.01.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	313,64	0,00	313,64	313,64	-3.686,36	-19,69
8	1.2.1.5.01.2.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
9	1.2.1.5.01.2.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	313,64	0,00	313,64	313,64	-2.686,36	63,64
	1.2.1.5.01.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	200,00	200,00	16,66	0,00	34,13	0,00	34,13	34,13	-165,87	17,47
	1.2.1.5.01.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	200,00	200,00	16,66	0,00	34,13	0,00	34,13	34,13	-165,87	17,47
10	1.2.1.5.01.3.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	100,00	100,00	8,33	0,00	34,13	0,00	34,13	34,13	-65,87	25,80
11	1.2.1.5.01.3.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1.2.1.5.51.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	681.000,00	681.000,00	56.750,00	0,00	54.577,68	0,00	54.577,68	54.577,68	-626.422,32	-2.172,32
	1.2.1.5.51.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	681.000,00	681.000,00	56.750,00	0,00	54.577,68	0,00	54.577,68	54.577,68	-626.422,32	-2.172,32
	1.2.1.5.51.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	681.000,00	681.000,00	56.750,00	0,00	54.577,68	0,00	54.577,68	54.577,68	-626.422,32	-2.172,32
54	1.2.1.5.51.1.1.0100	Divida Ativa Contribuição Patron	680.000,00	680.000,00	56.666,67	0,00	54.577,68	0,00	54.577,68	54.577,68	-625.422,32	-2.088,99
56	1.2.1.5.51.1.1.0200	Divida Ativa Contribuição Patron	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.2.1.9.00.0.0.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,67
	1.2.1.9.99.0.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,67
	1.2.1.9.99.1.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.100,00	1.100,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,67
	1.2.1.9.99.1.1.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.100,00	1.100,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,67
55	1.2.1.9.99.1.1.0100	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.100,00	1.100,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,67
	1.3.0.0.0.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1.3.2.0.0.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1.3.2.1.04.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1.3.2.1.04.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
26	1.3.2.1.04.0.1.0101	REMUNERAÇÃO DE INV DO RPPS BC 20	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1.9.0.0.0.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	1.9.9.0.0.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	1.9.9.9.0.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	1.9.9.9.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	1.9.9.9.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	1.9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
25	1.9.9.9.99.2.1.0100	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	7.0.0.0.0.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.028.100,00	2.028.100,00	169.008,32	0,00	212.650,19	0,00	212.650,19	212.650,19	-1.815.449,81	43.641,87
	7.2.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.028.100,00	2.028.100,00	169.008,32	0,00	212.650,19	0,00	212.650,19	212.650,19	-1.815.449,81	43.641,87
	7.2.1.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	2.028.100,00	2.028.100,00	169.008,32	0,00	212.650,19	0,00	212.650,19	212.650,19	-1.815.449,81	43.641,87
	7.2.1.5.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	2.028.100,00	2.028.100,00	169.008,32	0,00	212.650,19	0,00	212.650,19	212.650,19	-1.815.449,81	43.641,87
	7.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.028.100,00	2.028.100,00	169.008,32	0,00	212.650,19	0,00	212.650,19	212.650,19	-1.815.449,81	43.641,87



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 17/06/2024 13:01:46

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

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

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1	7.2.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.028.100,00	2.028.100,00	169.008,32	0,00	212.650,19	0,00	212.650,19	212.650,19	-1.815.449,81	43.641,87
	7.2.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.027.800,00	2.027.800,00	168.983,33	0,00	212.650,19	0,00	212.650,19	212.650,19	-1.815.149,81	43.666,86
	7.2.1.5.02.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	1.154.000,00	1.154.000,00	96.166,67	0,00	136.607,59	0,00	136.607,59	136.607,59	-1.017.392,41	40.440,92
	7.2.1.5.02.1.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	51.000,00	51.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-4.250,00
	7.2.1.5.02.1.1.0103	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT	769.000,00	769.000,00	64.083,33	0,00	73.391,53	0,00	73.391,53	73.391,53	-695.608,47	9.308,20
	7.2.1.5.02.1.1.0104	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.916,67
	7.2.1.5.02.1.1.0105	SEPTEM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉF	7.400,00	7.400,00	616,67	0,00	1.234,31	0,00	1.234,31	1.234,31	-6.165,69	617,64
	7.2.1.5.02.1.1.0106	SEPTEM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	11.000,00	11.000,00	916,67	0,00	1.416,76	0,00	1.416,76	1.416,76	-9.583,24	500,09
	7.2.1.5.02.1.1.0107	PM FACULTATIVO CONTRIBUIÇÃO PATR	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	7.2.1.5.02.1.1.0108	DÉFICIT TECNICO AUX DOENÇA CONTRI	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
50	7.2.1.5.02.1.1.0109	DÉFICIT TECNICO LIC MATERNIDADE	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
53	7.2.1.5.02.1.1.0110	DÉFICIT TECNICO- FACULTATIVO MUL	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
27	7.2.1.5.02.1.2.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	7.2.1.5.02.1.2.0101	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUI	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
20	7.2.1.5.02.1.3.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	200,00	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
	7.2.1.5.02.1.3.0101	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - P	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
40	7.2.1.5.02.1.3.0102	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL - C	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.093.010,00	4.093.010,00	341.084,12	0,00	380.759,67	0,00	380.759,67	380.759,67	-3.712.250,33	39.675,55
5501	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
	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				0,00	13.823,06	0,00	13.823,06	13.823,06		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECON				0,00	13.158,36	0,00	13.158,36	13.158,36		
5303	2.1.8.8.3.01.02	SEPTEM- RETIDO EM FOLHA				0,00	1.361,28	0,00	1.361,28	1.361,28		
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	379.992,16	0,00	379.992,16	379.992,16		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	408.334,86	0,00	408.334,86	408.334,86		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	408.334,86	0,00	408.334,86	408.334,86		



SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

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

Data: 17/06/2024 13:01:46
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								42.386.643,46		

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro de 2023

SERGIO LUIS CASSARI
PRESIDENTE DO SEPREM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC1SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
TESOUREIRO