

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 15/04/2026 10:01:31

Usuário: / 228.***-29

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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			7.774.746,00		7.774.746,00	6.647.091,43	6.647.091,43		594.310,83	533.343,74	1.127.654,57	69.724,42	528.000,07	538.812,18	1.066.812,25	523.434,57	534.495,58	1.057.930,15	8.882,10
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.774.746,00		7.774.746,00	6.647.091,43	6.647.091,43		594.310,83	533.343,74	1.127.654,57	69.724,42	528.000,07	538.812,18	1.066.812,25	523.434,57	534.495,58	1.057.930,15	8.882,10
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.774.746,00		7.774.746,00	6.647.091,43	6.647.091,43		594.310,83	533.343,74	1.127.654,57	69.724,42	528.000,07	538.812,18	1.066.812,25	523.434,57	534.495,58	1.057.930,15	8.882,10
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.774.746,00		7.774.746,00	6.647.091,43	6.647.091,43		594.310,83	533.343,74	1.127.654,57	69.724,42	528.000,07	538.812,18	1.066.812,25	523.434,57	534.495,58	1.057.930,15	8.882,10
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME GERAL			7.774.746,00		7.774.746,00	6.647.091,43	6.647.091,43		594.310,83	533.343,74	1.127.654,57	69.724,42	528.000,07	538.812,18	1.066.812,25	523.434,57	534.495,58	1.057.930,15	8.882,10
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.774.746,00		7.774.746,00	6.647.091,43	6.647.091,43		594.310,83	533.343,74	1.127.654,57	69.724,42	528.000,07	538.812,18	1.066.812,25	523.434,57	534.495,58	1.057.930,15	8.882,10
1013 - INVESTIMENTOS			10.000,00		10.000,00	8.795,52	8.795,52		1.204,48		1.204,48		1.204,48		1.204,48		1.204,48		1.204,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	3	04	10.000,00		10.000,00	8.795,52	8.795,52		1.204,48		1.204,48		1.204,48		1.204,48		1.204,48		1.204,48
4.4.90.52.12 - APARELHOS	3	04							1.204,48		1.204,48		1.204,48		1.204,48		1.204,48		1.204,48
2005 - DESPESA ADMINISTRATIVA			615.500,00		615.500,00	472.498,05	472.498,05		105.479,20	37.522,75	143.001,95	69.724,42	39.168,44	42.991,19	82.159,63	34.602,94	38.674,59	73.277,53	8.882,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	4	04	193.000,00		193.000,00	156.780,84	156.780,84		18.109,58	18.109,58	36.219,16		18.109,58	18.109,58	36.219,16	18.109,58	18.109,58	36.219,16	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS	4	04							14.205,59	14.205,59	28.411,18		14.205,59	14.205,59	28.411,18	14.205,59	14.205,59	28.411,18	
3.1.90.11.47 - LICENÇAS	4	04							3.903,99	3.903,99	7.807,98		3.903,99	3.903,99	7.807,98	3.903,99	3.903,99	7.807,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES	5	04	52.000,00		52.000,00	46.162,76	46.162,76		2.918,62	2.918,62	5.837,24		2.918,62	2.918,62	5.837,24	2.918,62	2.918,62	5.837,24	
3.1.91.13.99 - OUTRAS	5	04							2.918,62	2.918,62	5.837,24		2.918,62	2.918,62	5.837,24	2.918,62	2.918,62	5.837,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAIS	6	04	30.000,00		30.000,00	28.192,94	28.192,94		636,98	1.170,08	1.807,06		636,98	1.170,08	1.807,06	636,98	1.170,08	1.807,06	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	6	04							121,98		121,98		121,98		121,98	121,98	121,98	121,98	
3.3.90.30.16 - MATERIAIS	6	04							515,00		515,00		515,00		515,00	515,00	515,00	515,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAIS	6	04								1.170,08	1.170,08			1.170,08	1.170,08		1.170,08	1.170,08	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	30.000,00		30.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00		25.000,00	23.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.35.99 - OUTROS	7	04							25.000,00		25.000,00	23.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS	8	04	150.000,00		150.000,00	119.327,00	119.327,00		20.136,50	10.536,50	30.673,00	8.900,00	11.236,50	11.236,50	22.473,00	10.536,50	11.236,50	21.773,00	700,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	8	04							9.600,00		9.600,00	8.900,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3.3.90.36.45 - JETONS	8	04							10.536,50	10.536,50	21.073,00		10.536,50	10.536,50	21.073,00	10.536,50	10.536,50	21.073,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS	9	04	75.000,00		75.000,00	55.313,53	55.313,53		19.071,09	615,38	19.686,47	15.952,39	2.285,81	1.841,53	4.127,34	2.007,57	1.726,51	3.734,08	393,26
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS	9	04							12.000,00		12.000,00	10.327,04	836,48	836,48	1.672,96	836,48	836,48	1.672,96	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	9	04							772,59		772,59		772,59		772,59	772,59	772,59	772,59	
3.3.90.39.37 - JUROS	9	04								0,15	0,15			0,15	0,15		0,15	0,15	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS	9	04							2.500,00		2.500,00	2.500,00	132,19	138,67	270,86				270,86
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS	9	04							2.000,00		2.000,00	1.702,95	146,05	151,00	297,05		297,05	297,05	
3.3.90.39.73 - TRANSPORTES	9	04								22,40	22,40	22,40		22,40	22,40			22,40	22,40
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	04							298,50	242,83	541,33		298,50	242,83	541,33	298,50	242,83	541,33	
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	04							1.500,00	350,00	1.850,00	1.400,00	100,00	450,00	550,00	100,00	35,00	450,00	100,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS	10	04	25.000,00		25.000,00	5.574,59	5.574,59		19.160,00	265,41	19.425,41	17.964,85	1.534,52	1.807,70	3.342,22	393,69	1.066,87	1.460,56	1.881,66
3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO	10	04							15.800,00		15.800,00	15.122,00	1.279,83	1.279,83	2.559,66	339,00	339,00	678,00	1.881,66
3.3.90.40.14 - TELEFONES	10	04							3.360,00	0,19	3.360,19	2.842,85	254,69	262,65	517,34	54,69	462,65	517,34	
3.3.90.40.99 - OUTROS	10	04								265,22	265,22			265,22	265,22		265,22	265,22	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	11	04	15.000,00		15.000,00	13.254,35	13.254,35		446,43	1.299,22	1.745,65	1.299,22	446,43	1.299,22	1.745,65	446,43	446,43	446,43	1.299,22
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÕES	11	04							362,93	1.299,22	1.662,15	1.299,22	362,93	1.299,22	1.662,15	362,93	362,93	362,93	1.299,22
3.3.90.47.15 - MULTAS	11	04							83,50		83,50		83,50		83,50	83,50	83,50	83,50	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	12	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	13	04	45.000,00		45.000,00	42.392,04	42.392,04			2.607,96	2.607,96	2.607,96		2.607,96	2.607,96				2.607,96
3.3.90.93.99 - DIVERSAS	13	04								2.607,96	2.607,96	2.607,96		2.607,96	2.607,96				2.607,96
2015 - DESPESA ADMINISTRATIVA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAIS	14	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS	15	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2023 - APOSENTADORIAS			7.139.246,00		7.139.246,00	6.155.797,86	6.155.797,86		487.627,15	495.820,99	983.448,14		487.627,15	495.820,99	983.448,14	487.627,15	495.820,99	983.448,14	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS	16	04	6.539.246,00		6.539.246,00	5.707.743,37	5.707.743,37		412.063,94	419.438,69	831.502,63		412.063,94	419.438,69	831.502,63	412.063,94	419.438,69	831.502,63	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS	16	04							412.063,94	419.438,69	831.502,63		412.063,94	419.438,69	831.502,63	412.063,94	419.438,69	831.502,63	

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 15/04/2026 10:01:31

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	300.000,00		300.000,00	148.054,49	148.054,49		75.563,21	76.382,30	151.945,51		75.563,21	76.382,30	151.945,51	75.563,21	76.382,30	151.945,51			
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04							75.563,21	76.382,30	151.945,51		75.563,21	76.382,30	151.945,51	75.563,21	76.382,30	151.945,51			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.774.746,00		7.774.746,00	6.647.091,43	6.647.091,43		594.310,83	533.343,74	1.127.654,57	69.724,42	528.000,07	538.812,18	1.066.812,25	523.434,57	534.495,58	1.057.930,15			8.882,10
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5302	04														34.221,56	34.117,88	68.339,44			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5312	04														1.189,07	1.189,07	2.378,14			
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	04														1.526,93	1.526,93	3.053,86			
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5303	04														7.426,49	6.996,94	14.423,43			
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																44.364,05	43.830,82	88.194,87			
RESTOS A PAGAR DE 2025																					
3.3.90.35.00 - 03.01.01 09	6001	04														10.000,00		10.000,00			
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09	6003	04														836,48	115,64	952,12			
3.3.90.40.00 - 03.01.01 09	6004	04														53,47		53,47			
3.3.90.47.00 - 03.01.01 09	6005	04															743,61	743,61			
3.3.90.93.00 - 03.01.01 09	6006	04														1.565,82	1.565,82	3.131,64			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																12.455,77	2.425,07	14.880,84			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																56.819,82	46.255,89	103.075,71			
TOTAL																580.254,39	580.751,47	1.161.005,86			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					623.434,39
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					44.739.006,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					45.362.440,74
TOTAL GERAL																					46.523.446,60

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Fevereiro de 2026

SERGIO LUIS CASSARI
089.845.398-48
PRESIDENTE DO SEPREM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC1SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
304.120.818-06
TESOUREIRO

