

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 15/04/2026 10:01:12

Usuário: / 228.***-***-29

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	7.180.435,17	7.180.435,17			594.310,83	594.310,83	70.876,26		528.000,07	528.000,07		523.434,57	523.434,57	4.565,50
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.774.746,00		7.774.746,00	7.180.435,17	7.180.435,17			594.310,83	594.310,83	70.876,26		528.000,07	528.000,07		523.434,57	523.434,57	4.565,50
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.774.746,00		7.774.746,00	7.180.435,17	7.180.435,17			594.310,83	594.310,83	70.876,26		528.000,07	528.000,07		523.434,57	523.434,57	4.565,50
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.774.746,00		7.774.746,00	7.180.435,17	7.180.435,17			594.310,83	594.310,83	70.876,26		528.000,07	528.000,07		523.434,57	523.434,57	4.565,50
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME GERAL DE CONTRIBuintES			7.774.746,00		7.774.746,00	7.180.435,17	7.180.435,17			594.310,83	594.310,83	70.876,26		528.000,07	528.000,07		523.434,57	523.434,57	4.565,50
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.774.746,00		7.774.746,00	7.180.435,17	7.180.435,17			594.310,83	594.310,83	70.876,26		528.000,07	528.000,07		523.434,57	523.434,57	4.565,50
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	510.020,80	510.020,80			105.479,20	105.479,20	70.876,26		39.168,44	39.168,44		34.602,94	34.602,94	4.565,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	4	04	193.000,00		193.000,00	174.890,42	174.890,42			18.109,58	18.109,58			18.109,58	18.109,58		18.109,58	18.109,58	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS FIXOS	4	04								14.205,59	14.205,59			14.205,59	14.205,59		14.205,59	14.205,59	
3.1.90.11.47 - LICENÇAS	4	04								3.903,99	3.903,99			3.903,99	3.903,99		3.903,99	3.903,99	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5	04	52.000,00		52.000,00	49.081,38	49.081,38			2.918,62	2.918,62			2.918,62	2.918,62		2.918,62	2.918,62	
3.1.91.13.99 - OUTROS	5	04								2.918,62	2.918,62			2.918,62	2.918,62		2.918,62	2.918,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAIS DE CONSUMO	6	04	30.000,00		30.000,00	29.363,02	29.363,02			636,98	636,98			636,98	636,98		636,98	636,98	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	6	04								121,98	121,98			121,98	121,98		121,98	121,98	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	6	04								515,00	515,00			515,00	515,00		515,00	515,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7	04	30.000,00		30.000,00	5.000,00	5.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
3.3.90.35.99 - OUTROS	7	04								25.000,00	25.000,00	25.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	8	04	150.000,00		150.000,00	129.863,50	129.863,50			20.136,50	20.136,50	9.600,00		11.236,50	11.236,50		10.536,50	10.536,50	700,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE BENS	8	04								9.600,00	9.600,00	9.600,00		700,00	700,00				700,00
3.3.90.36.45 - JETONS	8	04								10.536,50	10.536,50			10.536,50	10.536,50		10.536,50	10.536,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	9	04	75.000,00		75.000,00	55.928,91	55.928,91			19.071,09	19.071,09	17.063,52		2.285,81	2.285,81		2.007,57	2.007,57	278,24
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	04								12.000,00	12.000,00	11.163,52		836,48	836,48		836,48	836,48	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE BENS	9	04								772,59	772,59			772,59	772,59		772,59	772,59	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	04								2.500,00	2.500,00	2.500,00		132,19	132,19				132,19
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	04								2.000,00	2.000,00	2.000,00		146,05	146,05				146,05
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	04								298,50	298,50			298,50	298,50		298,50	298,50	
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	04								1.500,00	1.500,00	1.400,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04	25.000,00		25.000,00	5.840,00	5.840,00			19.160,00	19.160,00	18.766,31		1.534,52	1.534,52		393,69	393,69	1.140,83
3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE BENS	10	04								15.800,00	15.800,00	15.461,00		1.279,83	1.279,83		339,00	339,00	940,83
3.3.90.40.14 - TELEFONES	10	04								3.360,00	3.360,00	3.305,31		254,69	254,69		54,69	54,69	200,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11	04	15.000,00		15.000,00	14.553,57	14.553,57			446,43	446,43			446,43	446,43				446,43
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÕES	11	04								362,93	362,93	362,93		362,93	362,93				362,93
3.3.90.47.15 - MULTAS	11	04								83,50	83,50	83,50		83,50	83,50				83,50
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES	13	04	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
2015 - DESPESA ADMINISTRATIVA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAIS DE CONSUMO	14	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	15	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2023 - APOSENTADORIAS			7.139.246,00		7.139.246,00	6.651.618,85	6.651.618,85			487.627,15	487.627,15			487.627,15	487.627,15		487.627,15	487.627,15	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS	16	04	6.539.246,00		6.539.246,00	6.127.182,06	6.127.182,06			412.063,94	412.063,94			412.063,94	412.063,94		412.063,94	412.063,94	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS	16	04								412.063,94	412.063,94			412.063,94	412.063,94		412.063,94	412.063,94	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17	04	300.000,00		300.000,00	224.436,79	224.436,79			75.563,21	75.563,21			75.563,21	75.563,21		75.563,21	75.563,21	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIVIL	17	04								75.563,21	75.563,21			75.563,21	75.563,21		75.563,21	75.563,21	
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	7.180.435,17	7.180.435,17			594.310,83	594.310,83	70.876,26		528.000,07	528.000,07		523.434,57	523.434,57	4.565,50
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS	5302	04															34.221,56	34.221,56	

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 15/04/2026 10:01:12

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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									
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5312	04																1.189,07	1.189,07								
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	04																1.526,93	1.526,93								
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5303	04																7.426,49	7.426,49								
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	44.364,05	44.364,05									
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	836,48								
3.3.90.40.00 - 03.01.01 09	6004	04																53,47	53,47								
3.3.90.93.00 - 03.01.01 09	6006	04																1.565,82	1.565,82								
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																	12.455,77	12.455,77									
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	56.819,82	56.819,82									
TOTAL																	580.254,39	580.254,39									

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.910,50
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	45.267.595,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	45.366.505,66
TOTAL GERAL	45.946.760,05

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro 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