

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 15/04/2026 10:02:18

Usuário: / 228.***-**-29

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	3.136.807,00	3.136.807,00	522.801,18	161.491,71	179.459,89	3.913,37	175.546,52	337.038,23	-2.799.768,77	-185.762,95
	1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.851.807,00	2.851.807,00	475.301,18	148.565,11	164.944,69	3.913,37	161.031,32	309.596,43	-2.542.210,57	-165.704,75
	1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.851.807,00	2.851.807,00	475.301,18	148.565,11	164.944,69	3.913,37	161.031,32	309.596,43	-2.542.210,57	-165.704,75
	1.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	2.851.807,00	2.851.807,00	475.301,18	148.565,11	164.944,69	3.913,37	161.031,32	309.596,43	-2.542.210,57	-165.704,75
	1.2.1.5.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.851.807,00	2.851.807,00	475.301,18	148.565,11	164.944,69	3.913,37	161.031,32	309.596,43	-2.542.210,57	-165.704,75
	1.2.1.5.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.789.307,00	2.789.307,00	464.884,52	141.138,62	157.947,75	3.913,37	154.034,38	295.173,00	-2.494.134,00	-169.711,52
	1.2.1.5.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.789.307,00	2.789.307,00	464.884,52	141.138,62	157.947,75	3.913,37	154.034,38	295.173,00	-2.494.134,00	-169.711,52
	1.2.1.5.01.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	2.727.287,00	2.727.287,00	454.547,84	139.611,69	148.594,08	0,00	148.594,08	288.205,77	-2.439.081,23	-166.342,07
2	1.2.1.5.01.1.1.0102	CM CONTRIB. DE SERV. ATIVO P.CIV	35.000,00	35.000,00	5.833,34	0,00	3.913,37	0,00	3.913,37	3.913,37	-31.086,63	-1.919,97
3	1.2.1.5.01.1.1.0103	SEPTEM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	27.020,00	27.020,00	4.503,34	1.526,93	5.440,30	3.913,37	1.526,93	3.053,86	-23.966,14	-1.449,48
	1.2.1.5.01.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	60.000,00	60.000,00	10.000,00	6.860,45	6.526,93	0,00	6.526,93	13.387,38	-46.612,62	3.387,38
	1.2.1.5.01.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	60.000,00	60.000,00	10.000,00	6.860,45	6.526,93	0,00	6.526,93	13.387,38	-46.612,62	3.387,38
10	1.2.1.5.01.2.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	50.000,00	50.000,00	8.333,34	6.307,01	6.070,03	0,00	6.070,03	12.377,04	-37.622,96	4.043,70
11	1.2.1.5.01.2.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	10.000,00	10.000,00	1.666,66	553,44	456,90	0,00	456,90	1.010,34	-8.989,66	-656,32
	1.2.1.5.01.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.500,00	2.500,00	416,66	566,04	470,01	0,00	470,01	1.036,05	-1.463,95	619,39
	1.2.1.5.01.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.500,00	2.500,00	416,66	566,04	470,01	0,00	470,01	1.036,05	-1.463,95	619,39
12	1.2.1.5.01.3.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	2.500,00	2.500,00	416,66	566,04	470,01	0,00	470,01	1.036,05	-1.463,95	619,39
	1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	1.588,60	0,00	1.588,60	1.588,60	-28.411,40	-3.411,40
	1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	1.588,60	0,00	1.588,60	1.588,60	-28.411,40	-3.411,40
	1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	1.588,60	0,00	1.588,60	1.588,60	-28.411,40	-3.411,40
	1.3.2.1.04.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	1.588,60	0,00	1.588,60	1.588,60	-28.411,40	-3.411,40
	1.3.2.1.04.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	1.588,60	0,00	1.588,60	1.588,60	-28.411,40	-3.411,40
40	1.3.2.1.04.0.1.0104	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	1.588,60	0,00	1.588,60	1.588,60	-28.411,40	-3.411,40
	1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.000,00	255.000,00	42.500,00	12.926,60	12.926,60	0,00	12.926,60	25.853,20	-229.146,80	-16.646,80
	1.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	255.000,00	255.000,00	42.500,00	12.926,60	12.926,60	0,00	12.926,60	25.853,20	-229.146,80	-16.646,80
	1.9.9.9.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.000,00	255.000,00	42.500,00	12.926,60	12.926,60	0,00	12.926,60	25.853,20	-229.146,80	-16.646,80
	1.9.9.9.03.0.0.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	255.000,00	255.000,00	42.500,00	12.686,38	12.686,38	0,00	12.686,38	25.372,76	-229.627,24	-17.127,24
	1.9.9.9.03.0.1.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	255.000,00	255.000,00	42.500,00	12.686,38	12.686,38	0,00	12.686,38	25.372,76	-229.627,24	-17.127,24
38	1.9.9.9.03.0.1.0001	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	130.000,00	130.000,00	21.666,66	10.541,25	10.541,25	0,00	10.541,25	21.082,50	-108.917,50	-584,16
45	1.9.9.9.03.0.1.0002	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	125.000,00	125.000,00	20.833,34	2.145,13	2.145,13	0,00	2.145,13	4.290,26	-120.709,74	-16.543,08
	1.9.9.9.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	240,22	240,22	0,00	240,22	480,44	480,44	480,44
	1.9.9.9.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	240,22	240,22	0,00	240,22	480,44	480,44	480,44
	1.9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	240,22	240,22	0,00	240,22	480,44	480,44	480,44
47	1.9.9.9.99.2.1.0032	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	240,22	240,22	0,00	240,22	480,44	480,44	480,44
	7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.637.939,00	4.637.939,00	772.989,84	301.226,41	327.421,84	0,00	327.421,84	628.648,25	-4.009.290,75	-144.341,59
	7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.637.939,00	4.637.939,00	772.989,84	264.933,59	287.813,01	0,00	287.813,01	552.746,60	-4.085.192,40	-220.243,24
	7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	4.637.939,00	4.637.939,00	772.989,84	264.933,59	287.813,01	0,00	287.813,01	552.746,60	-4.085.192,40	-220.243,24
	7.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	4.637.939,00	4.637.939,00	772.989,84	264.933,59	287.813,01	0,00	287.813,01	552.746,60	-4.085.192,40	-220.243,24
	7.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.553.603,00	4.553.603,00	758.933,84	258.674,32	281.511,03	0,00	281.511,03	540.185,35	-4.013.417,65	-218.748,49
	7.2.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.553.603,00	4.553.603,00	758.933,84	258.674,32	281.511,03	0,00	281.511,03	540.185,35	-4.013.417,65	-218.748,49
	7.2.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.553.603,00	4.553.603,00	758.933,84	258.674,32	281.511,03	0,00	281.511,03	540.185,35	-4.013.417,65	-218.748,49
21	7.2.1.5.02.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	2.687.604,00	2.687.604,00	447.934,00	139.611,80	148.594,08	0,00	148.594,08	288.205,88	-2.399.398,12	-159.728,12
22	7.2.1.5.02.1.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	63.000,00	63.000,00	10.500,00	0,00	3.913,37	0,00	3.913,37	3.913,37	-59.086,63	-6.586,63
26	7.2.1.5.02.1.1.0106	SEPTEM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	33.129,00	33.129,00	5.521,50	1.526,93	1.526,93	0,00	1.526,93	3.053,86	-30.075,14	-2.467,64
42	7.2.1.5.02.1.1.0111	PM CONT PATRONAL AL SUPLEMENTAR	1.401.000,00	1.401.000,00	233.500,00	91.346,00	97.222,98	0,00	97.222,98	188.568,98	-1.212.431,02	-44.931,02
43	7.2.1.5.02.1.1.0112	CM PATRONAL ALIQ SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	2.560,45	0,00	2.560,45	2.560,45	-47.439,55	-5.772,89
44	7.2.1.5.02.1.1.0113	SEPTEM PATRONAL ALIQ SUPLEMENTAR	18.870,00	18.870,00	3.145,00	999,05	999,05	0,00	999,05	1.998,10	-16.871,90	-1.146,90
46	7.2.1.5.02.1.1.0114	PM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVI	300.000,00	300.000,00	50.000,00	25.190,54	26.694,17	0,00	26.694,17	51.884,71	-248.115,29	1.884,71
	7.2.1.5.51.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	84.336,00	84.336,00	14.056,00	6.259,27	6.301,98	0,00	6.301,98	12.561,25	-71.774,75	-1.494,75
	7.2.1.5.51.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	84.336,00	84.336,00	14.056,00	6.259,27	6.301,98	0,00	6.301,98	12.561,25	-71.774,75	-1.494,75
	7.2.1.5.51.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	36.312,00	36.312,00	6.052,00	3.028,13	3.028,13	0,00	3.028,13	6.056,26	-30.255,74	4,26
35	7.2.1.5.51.1.1.0101	PM - PARCELAMENTO 01 CONT PATRON	36.312,00	36.312,00	6.052,00	3.028,13	3.028,13	0,00	3.028,13	6.056,26	-30.255,74	4,26
	7.2.1.5.51.1.2.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	48.024,00	48.024,00	8.004,00	3.231,14	3.273,85	0,00	3.273,85	6.504,99	-41.519,01	-1.499,01

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 15/04/2026 10:02:18

Usuário: / 228.***-29

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
37	7.2.1.5.51.1.2.0101	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 01	48.024,00	48.024,00	8.004,00	3.231,14	3.273,85	0,00	3.273,85	6.504,99	-41.519,01	-1.499,01
	7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	36.292,82	39.608,83	0,00	39.608,83	75.901,65	75.901,65	75.901,65
	7.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	36.292,82	39.608,83	0,00	39.608,83	75.901,65	75.901,65	75.901,65
	7.9.9.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	36.292,82	39.608,83	0,00	39.608,83	75.901,65	75.901,65	75.901,65
	7.9.9.9.01.0.0.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	36.292,82	39.608,83	0,00	39.608,83	75.901,65	75.901,65	75.901,65
	7.9.9.9.01.0.1.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	36.292,82	39.608,83	0,00	39.608,83	75.901,65	75.901,65	75.901,65
27	7.9.9.9.01.0.1.0001	PM CONT. PATRONAL TAXA ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	35.900,18	38.209,90	0,00	38.209,90	74.110,08	74.110,08	74.110,08
28	7.9.9.9.01.0.1.0002	CM CONT. PATRONAL TAXA ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,29	0,00	1.006,29	1.006,29	1.006,29	1.006,29
29	7.9.9.9.01.0.1.0003	SEPREM CONT. PATRONAL TAXA ADMIN	0,00	0,00	0,00	392,64	392,64	0,00	392,64	785,28	785,28	785,28
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.774.746,00	7.774.746,00	1.295.791,02	462.718,12	506.881,73	3.913,37	502.968,36	965.686,48	-6.809.059,52	-330.104,54
		*** 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		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO TAXA ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO TAXA ADMIN				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				26.825,63	26.936,08	0,00	26.936,08	53.761,71		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECON				34.117,88	35.592,51	0,00	35.592,51	69.710,39		
5303	2.1.8.8.3.01.02	SEPREM- RETIDO EM FOLHA				7.426,49	6.996,94	0,00	6.996,94	14.423,43		
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF IMPOSTO DE RENDA TAXA ADM				1.430,02	1.430,02	0,00	1.430,02	2.860,04		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECON				1.189,07	1.189,07	0,00	1.189,07	2.378,14		
5313	2.1.8.8.2.01.01	SEPREM- RETIDO EM FOLHA TAXA ADM				1.526,93	1.526,93	0,00	1.526,93	3.053,86		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ FORNECEDORES				565,47	46,64	0,00	46,64	612,11		
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		
5404	1.1.3.8.1.06.01	MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				73.081,49	73.718,19	0,00	73.718,19	146.799,68		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				73.081,49	73.718,19	0,00	73.718,19	146.799,68		

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 15/04/2026 10:02:18

Usuário: / 228.***-**-29

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

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										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								92.684,76		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								45.318.275,68		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 45.410.960,44		
		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