

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 15/04/2026 13:29:32

Usuário: / 228.***-29

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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			7.213.508,00		7.213.508,00	734.622,27	734.622,27		5.726.280,45	752.605,28	6.478.885,73	16.770,63	5.710.652,69	768.233,04	6.478.885,73	5.698.977,86	763.137,24	6.462.115,10	16.770,63
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.213.508,00		7.213.508,00	734.622,27	734.622,27		5.726.280,45	752.605,28	6.478.885,73	16.770,63	5.710.652,69	768.233,04	6.478.885,73	5.698.977,86	763.137,24	6.462.115,10	16.770,63
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.213.508,00		7.213.508,00	734.622,27	734.622,27		5.726.280,45	752.605,28	6.478.885,73	16.770,63	5.710.652,69	768.233,04	6.478.885,73	5.698.977,86	763.137,24	6.462.115,10	16.770,63
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.213.508,00		7.213.508,00	734.622,27	734.622,27		5.726.280,45	752.605,28	6.478.885,73	16.770,63	5.710.652,69	768.233,04	6.478.885,73	5.698.977,86	763.137,24	6.462.115,10	16.770,63
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME GERAL			7.213.508,00		7.213.508,00	734.622,27	734.622,27		5.726.280,45	752.605,28	6.478.885,73	16.770,63	5.710.652,69	768.233,04	6.478.885,73	5.698.977,86	763.137,24	6.462.115,10	16.770,63
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.213.508,00		7.213.508,00	734.622,27	734.622,27		5.726.280,45	752.605,28	6.478.885,73	16.770,63	5.710.652,69	768.233,04	6.478.885,73	5.698.977,86	763.137,24	6.462.115,10	16.770,63
1013 - INVESTIMENTOS			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	2	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	3	04	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
2005 - DESPESA ADMINISTRATIVA			713.425,00	-122.517,00	590.908,00	119.453,29	119.453,29		430.023,92	41.430,79	471.454,71	13.638,99	414.396,16	57.058,55	471.454,71	407.418,79	50.396,93	457.815,72	13.638,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	4	04	175.000,00		175.000,00	1.384,88	1.384,88		147.705,80	25.909,32	173.615,12		147.705,80	25.909,32	173.615,12	147.705,80	25.909,32	173.615,12	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO	4	04							132.999,03	7.101,80	140.100,83		132.999,03	7.101,80	140.100,83	132.999,03	7.101,80	140.100,83	
3.1.90.11.04 - ADICIONAIS	4	04							1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	4	04							6.219,10	8.981,65	15.200,75		6.219,10	8.981,65	15.200,75	6.219,10	8.981,65	15.200,75	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS	4	04							1.746,92		1.746,92		1.746,92		1.746,92	1.746,92		1.746,92	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS	4	04							5.240,75	9.825,87	15.066,62		5.240,75	9.825,87	15.066,62	5.240,75	9.825,87	15.066,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	35.000,00		35.000,00	2.272,07	2.272,07		26.716,13	6.011,80	32.727,93		26.716,13	6.011,80	32.727,93	26.716,13	6.011,80	32.727,93	
3.1.91.13.99 - OUTROS	5	04							26.716,13	6.011,80	32.727,93		26.716,13	6.011,80	32.727,93	26.716,13	6.011,80	32.727,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	10.000,00	12.483,00	22.483,00	5.329,83	5.329,83		18.804,68	-1.651,51	17.153,17		18.804,68	-1.651,51	17.153,17	18.804,68	-1.651,51	17.153,17	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	6	04							3.543,66		3.543,66		3.543,66		3.543,66	3.543,66		3.543,66	
3.3.90.30.17 - MATERIAL	6	04							2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00	2.899,00		2.899,00	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES	6	04							1.500,02		1.500,02		1.500,02		1.500,02	1.500,02		1.500,02	
3.3.90.30.99 - OUTROS	6	04							10.862,00	-1.651,51	9.210,49		10.862,00	-1.651,51	9.210,49	10.862,00	-1.651,51	9.210,49	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	12.000,00	15.000,00	27.000,00	11.000,00	11.000,00		4.000,00	12.000,00	16.000,00	10.000,00	4.000,00	12.000,00	16.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00
3.3.90.35.01 - ASSESSORES	7	04							10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS	7	04							4.000,00	2.000,00	6.000,00		4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS	8	04	130.000,00		130.000,00	3.196,00	3.196,00		116.387,00	10.417,00	126.804,00	700,00	116.237,00	10.567,00	126.804,00	115.537,00	10.567,00	126.104,00	700,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	8	04							7.850,00	550,00	8.400,00	700,00	7.700,00	700,00	8.400,00	7.000,00	700,00	7.700,00	700,00
3.3.90.36.45 - JETONS	8	04							108.537,00	9.867,00	118.404,00		108.537,00	9.867,00	118.404,00	108.537,00	9.867,00	118.404,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS	9	04	85.000,00		85.000,00	43.519,59	43.519,59		44.015,04	-2.534,63	41.480,41	1.201,08	39.557,85	1.922,56	41.480,41	38.918,33	1.361,00	40.279,33	1.201,08
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS	9	04							14.400,00	-508,16	13.891,84		13.055,36	836,48	13.891,84	13.055,36		13.055,36	836,48
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	9	04							854,61		854,61		854,61		854,61	854,61		854,61	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO	9	04							410,00		410,00		410,00		410,00	410,00		410,00	
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES	9	04							7.535,00		7.535,00		7.535,00		7.535,00	7.535,00		7.535,00	
3.3.90.39.36 - MULTAS	9	04							130,16		130,16		130,16		130,16	130,16		130,16	
3.3.90.39.37 - JUROS	9	04							10,08		10,08		10,08		10,08	10,08		10,08	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS	9	04							3.600,00	-2.147,11	1.452,89	226,04	1.342,34	110,55	1.452,89	945,02	281,83	1.226,85	226,04
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS	9	04							2.400,00	-716,33	1.683,67	138,56	1.545,11	138,56	1.683,67	1.402,91	142,20	1.545,11	138,56
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS	9	04							1.950,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00	1.950,00		1.950,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGEM	9	04							6.449,92		6.449,92		6.449,92		6.449,92	6.449,92		6.449,92	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	04							3.171,80	394,97	3.566,77		3.171,80	394,97	3.566,77	3.171,80	394,97	3.566,77	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS	9	04							1.630,00	342,00	1.972,00		1.630,00	342,00	1.972,00	1.630,00	342,00	1.972,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	04							1.473,47	100,00	1.573,47		1.473,47	100,00	1.573,47	200,00		1.573,47	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS	10	04	49.800,00		49.800,00	30.046,79	30.046,79		29.240,48	-9.487,27	19.753,21	994,30	18.219,91	1.533,30	19.753,21	15.342,82	3.416,09	18.758,91	994,30
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	10	04							24.385,74	-9.180,54	15.205,20	940,83	13.925,37	1.279,83	15.205,20	11.102,88	3.161,49	14.264,37	940,83
3.3.90.40.24 - TELEFONES	10	04							3.360,00	-306,73	3.053,27	53,47	2.799,80	253,47	3.053,27	2.745,20	254,60	2.999,80	53,47
3.3.90.40.99 - OUTROS	10	04							1.494,74		1.494,74		1.494,74		1.494,74	1.494,74		1.494,74	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	66.525,00		66.525,00	22.604,13	22.604,13		43.154,79	766,08	43.920,87	743,61	43.154,79	766,08	43.920,87	42.394,03	783,23	43.177,26	743,61
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÕES	11	04							42.023,38	766,08	42.789,46	743,61	42.023,38	766,08	42.789,46	41.262,62	783,23	42.045,85	743,61

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 15/04/2026 13:29:32

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			
																	0,00		
																	92.684,76		
																	45.318.275,68		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	45.410.960,44		

TOTAL GERAL																			
																	53.194.110,16		
																	=====		

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro de 2025

SERGIO LUIS CASSARI
089.845.398-48
PRESIDENTE DO SEPREM

EWERTON REICH VIEIRA
CRC1SP302290
CONTADOR

LUIZ FERNANDO FERREIRA
304.120.818-06
TESOUREIRO