

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 15/04/2026 13:29:14

Usuário: / 228.\*\*\*-29

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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	1.487.227,55	1.487.227,55		5.223.748,96	502.531,49	5.726.280,45	27.302,59	5.205.733,28	504.919,41	5.710.652,69	5.196.728,15	502.249,71	5.698.977,86	11.674,83
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRA			7.213.508,00		7.213.508,00	1.487.227,55	1.487.227,55		5.223.748,96	502.531,49	5.726.280,45	27.302,59	5.205.733,28	504.919,41	5.710.652,69	5.196.728,15	502.249,71	5.698.977,86	11.674,83
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			7.213.508,00		7.213.508,00	1.487.227,55	1.487.227,55		5.223.748,96	502.531,49	5.726.280,45	27.302,59	5.205.733,28	504.919,41	5.710.652,69	5.196.728,15	502.249,71	5.698.977,86	11.674,83
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.213.508,00		7.213.508,00	1.487.227,55	1.487.227,55		5.223.748,96	502.531,49	5.726.280,45	27.302,59	5.205.733,28	504.919,41	5.710.652,69	5.196.728,15	502.249,71	5.698.977,86	11.674,83
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			7.213.508,00		7.213.508,00	1.487.227,55	1.487.227,55		5.223.748,96	502.531,49	5.726.280,45	27.302,59	5.205.733,28	504.919,41	5.710.652,69	5.196.728,15	502.249,71	5.698.977,86	11.674,83
19 - DEPARTAMENTO ADMINI			7.213.508,00		7.213.508,00	1.487.227,55	1.487.227,55		5.223.748,96	502.531,49	5.726.280,45	27.302,59	5.205.733,28	504.919,41	5.710.652,69	5.196.728,15	502.249,71	5.698.977,86	11.674,83
1013 - INVESTIMENTOS			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	2	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	3	04	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
2005 - DESPESA ADMINIST			713.425,00	-122.517,00	590.908,00	160.884,08	160.884,08		395.387,40	34.636,52	430.023,92	22.605,13	377.371,72	37.024,44	414.396,16	369.932,41	37.486,38	407.418,79	6.977,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	04	175.000,00		175.000,00	27.294,20	27.294,20		134.818,00	12.887,80	147.705,80		134.818,00	12.887,80	147.705,80	134.818,00	12.887,80	147.705,80	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	04							120.111,23	12.887,80	132.999,03		120.111,23	12.887,80	132.999,03	120.111,23	12.887,80	132.999,03	
3.1.90.11.04 - ADICIONA	4	04							1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	04							6.219,10		6.219,10		6.219,10		6.219,10	6.219,10		6.219,10	
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		5.240,75		5.240,75		5.240,75	5.240,75		5.240,75	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	35.000,00		35.000,00	8.283,87	8.283,87		24.244,59	2.471,54	26.716,13		24.244,59	2.471,54	26.716,13	24.244,59	2.471,54	26.716,13	
3.1.91.13.99 - OUTRAS	5	04							24.244,59	2.471,54	26.716,13		24.244,59	2.471,54	26.716,13	24.244,59	2.471,54	26.716,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	10.000,00	12.483,00	22.483,00	3.678,32	3.678,32		15.804,68	3.000,00	18.804,68		15.804,68	3.000,00	18.804,68	15.804,68	3.000,00	18.804,68	
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 - MATERI	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 - UNIFORM	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							7.862,00	3.000,00	10.862,00		7.862,00	3.000,00	10.862,00	7.862,00	3.000,00	10.862,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	12.000,00	15.000,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
3.3.90.35.99 - OUTROS	7	04							2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	130.000,00		130.000,00	13.613,00	13.613,00		106.520,00	9.867,00	116.387,00	850,00	105.670,00	10.567,00	116.237,00	104.970,00	10.567,00	115.537,00	700,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	8	04							7.850,00		7.850,00	850,00	7.000,00	700,00	7.700,00	6.300,00	700,00	7.000,00	700,00
3.3.90.36.45 - JETONS	8	04							98.670,00	9.867,00	108.537,00		98.670,00	9.867,00	108.537,00	98.670,00	9.867,00	108.537,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	85.000,00		85.000,00	40.984,96	40.984,96		40.941,80	3.073,24	44.015,04	5.096,71	35.390,29	4.167,56	39.557,85	33.297,09	5.621,24	38.918,33	639,52
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	9	04							14.400,00		14.400,00	1.344,64	12.218,88	836,48	13.055,36	10.545,92	2.509,44	13.055,36	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	9	04							854,61		854,61		854,61		854,61	854,61		854,61	
3.3.90.39.17 - MANUT	9	04							410,00		410,00		410,00		410,00	410,00		410,00	
3.3.90.39.22 - EXPOSI	9	04							6.785,00	750,00	7.535,00		6.785,00	750,00	7.535,00	6.785,00	750,00	7.535,00	
3.3.90.39.36 - MULTAS I	9	04							130,16		130,16		130,16		130,16	130,16		130,16	
3.3.90.39.37 - JUROS	9	04							9,93	0,15	10,08		9,93	0,15	10,08	9,93	0,15	10,08	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	04							3.600,00		3.600,00	2.654,98	1.226,70	115,64	1.342,34	945,02		945,02	397,32
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	04							2.400,00		2.400,00	997,09	1.402,91	142,20	1.545,11	1.264,35	138,56	1.402,91	142,20
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	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 - HOSPEDA	9	04							4.480,00	1.969,92	6.449,92		4.480,00	1.969,92	6.449,92	4.480,00	1.969,92	6.449,92	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	04							2.918,63	253,17	3.171,80		2.918,63	253,17	3.171,80	2.918,63	253,17	3.171,80	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	9	04							1.630,00		1.630,00		1.630,00		1.630,00	1.630,00		1.630,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	04							1.373,47	100,00	1.473,47	100,00	1.373,47	100,00	1.473,47	1.373,47		1.373,47	100,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	49.800,00		49.800,00	20.559,52	20.559,52		28.299,65	940,83	29.240,48	13.897,66	16.685,48	1.534,43	18.219,91	14.749,27	593,55	15.342,82	2.877,09
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	10	04							23.444,91	940,83	24.385,74	13.282,86	12.645,54	1.279,83	13.925,37	10.763,88	339,00	11.102,88	2.822,49
3.3.90.40.24 - TELEFON	10	04							3.360,00		3.360,00	614,80	2.545,20	254,60	2.799,80	2.490,65	254,55	2.745,20	54,60
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	23.370,21	23.370,21		42.758,68	396,11	43.154,79	760,76	42.758,68	396,11	43.154,79	42.048,78	345,25	42.394,03	760,76
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	11	04							41.640,45	382,93	42.023,38	760,76	41.640,45	382,93	42.023,38	40.930,55	332,07	41.262,62	760,76
3.3.90.47.15 - MULTAS	11	04							1.118,23	13,18	1.131,41		1.118,23	13,18	1.131,41	1.118,23	13,18	1.131,41	

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 15/04/2026 13:29:14

Usuário: / 228.\*\*\*-29

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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			
3.3.90.92.00 - DESPESAS	12	04	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	13	04	150.000,00	-150.000,00																	
2015 - DESPESA ADMINIST			7.483,00	-7.483,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	04	1.000,00	-1.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	04	6.483,00	-6.483,00																	
2023 - APOSENTADORIAS			6.461.600,00	130.000,00	6.591.600,00	1.295.343,47	1.295.343,47		4.828.361,56	467.894,97	5.296.256,53	4.697,46	4.828.361,56	467.894,97	5.296.256,53	4.826.795,74	464.763,33	5.291.559,07	4.697,46		
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04	5.265.000,00		5.265.000,00	967.228,16	967.228,16		3.906.869,35	390.902,49	4.297.771,84		3.906.869,35	390.902,49	4.297.771,84	3.906.869,35	390.902,49	4.297.771,84			
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04							3.734.491,65	390.902,49	4.125.394,14		3.734.491,65	390.902,49	4.125.394,14	3.734.491,65	390.902,49	4.125.394,14			
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	16	04							172.377,70		172.377,70		172.377,70		172.377,70	172.377,70		172.377,70			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	1.046.500,00		1.046.500,00	224.061,72	224.061,72		750.143,26	72.295,02	822.438,28		750.143,26	72.295,02	822.438,28	750.143,26	72.295,02	822.438,28			
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04							714.772,50	72.295,02	787.067,52		714.772,50	72.295,02	787.067,52	714.772,50	72.295,02	787.067,52			
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR	17	04							35.370,76		35.370,76		35.370,76		35.370,76	35.370,76		35.370,76			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	150.100,00	31.703,54	181.803,54	24.957,65	24.957,65		156.845,89		156.845,89		156.845,89		156.845,89	156.845,89		156.845,89			
3.1.90.91.23 - PRECATOR	18	04							144.199,29		144.199,29		144.199,29		144.199,29	144.199,29		144.199,29			
3.1.90.91.28 - SENTENÇA	18	04							12.646,60		12.646,60		12.646,60		12.646,60	12.646,60		12.646,60			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	20	04		98.296,46	98.296,46	79.095,94	79.095,94		14.503,06	4.697,46	19.200,52	4.697,46	14.503,06	4.697,46	19.200,52	12.937,24	1.565,82	14.503,06	4.697,46		
3.3.90.93.98 - COMPEN	20	04							14.503,06	4.697,46	19.200,52	4.697,46	14.503,06	4.697,46	19.200,52	12.937,24	1.565,82	14.503,06	4.697,46		
9999 - RESERVA DE CONTI			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA	1	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.213.508,00		7.213.508,00	1.487.227,55	1.487.227,55		5.223.748,96	502.531,49	5.726.280,45	27.302,59	5.205.733,28	504.919,41	5.710.652,69	5.196.728,15	502.249,71	5.698.977,86	11.674,83		
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																					
95 - MOVIMENTO DE FU	5502	04															492.810,61		492.810,61		
TOTAL SUPRIMENTO FI																	492.810,61		492.810,61		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5302	04															306.023,84	30.903,06	336.926,90		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5312	04															10.104,33	4.082,03	14.186,36		
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	04															12.686,30	1.293,03	13.979,33		
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5303	04															43.744,88	6.335,65	50.080,53		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	04															251.323,88		251.323,88		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	04															6.570,67		6.570,67		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	04															545,31		545,31		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	630.999,21	42.613,77	673.612,98		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2024</b>																					
3.3.90.36.00 - 03.01.01 09	6001	04															650,00		650,00		
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09	6002	04															611,08		611,08		
3.3.90.40.00 - 03.01.01 09	6003	04															752,40		752,40		
3.3.90.47.00 - 03.01.01 09	6004	04															18.844,98		18.844,98		
3.3.90.93.00 - 03.01.01 09	6005	04															3.146,40		3.146,40		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																	24.004,86		24.004,86		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	1.147.814,68	42.613,77	1.190.428,45		
<b>TOTAL</b>																	6.344.542,83	544.863,48	6.889.406,31		

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 15/04/2026 13:29:14

Usuário: / 228.\*\*\*.\*\*\*-29

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

0,00  
178.790,34  
45.090.859,78

45.269.650,12

52.159.056,43

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Novembro 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