

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 15/04/2026 13:28:45

Usuário: / 228.\*\*\*-29

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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	1.989.759,04	1.989.759,04		4.735.945,28	487.803,68	5.223.748,96	27.020,81	4.714.686,12	491.047,16	5.205.733,28	4.710.895,29	485.832,86	5.196.728,15	9.005,13
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.213.508,00		7.213.508,00	1.989.759,04	1.989.759,04		4.735.945,28	487.803,68	5.223.748,96	27.020,81	4.714.686,12	491.047,16	5.205.733,28	4.710.895,29	485.832,86	5.196.728,15	9.005,13
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.213.508,00		7.213.508,00	1.989.759,04	1.989.759,04		4.735.945,28	487.803,68	5.223.748,96	27.020,81	4.714.686,12	491.047,16	5.205.733,28	4.710.895,29	485.832,86	5.196.728,15	9.005,13
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.213.508,00		7.213.508,00	1.989.759,04	1.989.759,04		4.735.945,28	487.803,68	5.223.748,96	27.020,81	4.714.686,12	491.047,16	5.205.733,28	4.710.895,29	485.832,86	5.196.728,15	9.005,13
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME GERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS			7.213.508,00		7.213.508,00	1.989.759,04	1.989.759,04		4.735.945,28	487.803,68	5.223.748,96	27.020,81	4.714.686,12	491.047,16	5.205.733,28	4.710.895,29	485.832,86	5.196.728,15	9.005,13
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.213.508,00		7.213.508,00	1.989.759,04	1.989.759,04		4.735.945,28	487.803,68	5.223.748,96	27.020,81	4.714.686,12	491.047,16	5.205.733,28	4.710.895,29	485.832,86	5.196.728,15	9.005,13
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	195.520,60	195.520,60		378.919,56	16.467,84	395.387,40	25.454,99	357.660,40	19.711,32	377.371,72	353.869,57	16.062,84	369.932,41	7.439,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4	04	175.000,00		175.000,00	40.182,00	40.182,00		121.950,62	12.867,38	134.818,00		121.950,62	12.867,38	134.818,00	121.950,62	12.867,38	134.818,00	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO FIXO	4	04							108.743,85	11.367,38	120.111,23		108.743,85	11.367,38	120.111,23	108.743,85	11.367,38	120.111,23	
3.1.90.11.04 - ADICIONAIS	4	04								1.500,00				1.500,00			1.500,00		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	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 - 13º	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 - 14º	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 DE RECONHECIMENTO DE DÉBITOS	5	04	35.000,00		35.000,00	10.755,41	10.755,41		21.775,79	2.468,80	24.244,59		21.775,79	2.468,80	24.244,59	21.775,79	2.468,80	24.244,59	
3.1.91.13.99 - OUTROS	5	04							21.775,79	2.468,80	24.244,59		21.775,79	2.468,80	24.244,59	2.468,80		24.244,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	10.000,00	12.483,00	22.483,00	6.678,32	6.678,32		15.746,71	57,97	15.804,68		15.746,71	57,97	15.804,68	15.746,71	57,97	15.804,68	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	6	04							3.485,69	57,97	3.543,66		3.485,69	57,97	3.543,66	3.485,69	57,97	3.543,66	
3.3.90.30.17 - MATERIAIS DE CONSUMO	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							7.862,00		7.862,00		7.862,00		7.862,00	7.862,00		7.862,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	12.000,00	15.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
3.3.90.35.99 - OUTROS	7	04							2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	8	04	130.000,00		130.000,00	23.480,00	23.480,00		96.653,00	9.867,00	106.520,00	1.550,00	95.103,00	10.567,00	105.670,00	94.403,00	10.567,00	104.970,00	700,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE BENS	8	04							7.850,00		7.850,00	1.550,00	6.300,00	700,00	7.000,00	5.600,00	700,00	6.300,00	700,00
3.3.90.36.45 - JETONS	8	04							88.803,00	9.867,00	98.670,00		88.803,00	9.867,00	98.670,00	88.803,00	9.867,00	98.670,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	9	04	85.000,00		85.000,00	44.058,20	44.058,20		40.266,53	675,27	40.941,80	7.644,71	32.769,28	2.621,01	35.390,29	32.517,17	779,92	33.297,09	2.093,20
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	04							14.400,00		14.400,00	3.854,08	10.545,92	1.672,96	12.218,88	10.545,92		10.545,92	1.672,96
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS	9	04							854,61		854,61		854,61		854,61	854,61		854,61	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9	04							410,00		410,00		410,00		410,00	410,00		410,00	
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES	9	04							6.785,00		6.785,00		6.785,00		6.785,00	6.785,00		6.785,00	
3.3.90.39.36 - MULTAS E PENALIDADES	9	04								130,16	130,16			130,16	130,16		130,16	130,16	
3.3.90.39.37 - JUROS	9	04							9,93		9,93		9,93		9,93	9,93		9,93	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	04							3.600,00		3.600,00	2.654,98	1.092,48	134,22	1.226,70	840,37	104,65	945,02	281,68
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	04							2.400,00		2.400,00	1.135,65	1.264,35	138,56	1.402,91	1.264,35		1.264,35	138,56
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	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							4.480,00		4.480,00		4.480,00		4.480,00	4.480,00		4.480,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	04							2.473,52	445,11	2.918,63		2.473,52	445,11	2.918,63	2.473,52	445,11	2.918,63	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	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							1.273,47	100,00	1.373,47		1.273,47	100,00	1.373,47	1.273,47	100,00	1.373,47	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04	49.800,00		49.800,00	21.500,35	21.500,35		27.208,82	1.090,83	28.299,65	13.550,38	14.996,91	1.688,57	16.685,48	14.056,08	693,19	14.749,27	1.936,21
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE BENS	10	04							22.504,08	940,83	23.444,91	12.681,03	11.365,71	1.279,83	12.645,54	10.424,88	339,00	10.763,88	1.881,66
3.3.90.40.24 - TELEFONES	10	04							3.360,00		3.360,00	869,35	2.286,46	258,74	2.545,20	2.286,46	204,19	2.490,65	54,55
3.3.90.40.99 - OUTROS	10	04							1.344,74	150,00	1.494,74		1.344,74	150,00	1.494,74	1.344,74	150,00	1.494,74	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITOS	11	04	66.525,00		66.525,00	23.766,32	23.766,32		42.380,85	377,83	42.758,68	709,90	42.380,85	377,83	42.758,68	42.048,78		42.048,78	709,90
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÕES	11	04							41.262,62	377,83	41.640,45	709,90	41.262,62	377,83	41.640,45	40.930,55		40.930,55	709,90
3.3.90.47.15 - MULTAS E PENALIDADES	11	04							1.118,23		1.118,23		1.118,23		1.118,23	1.118,23		1.118,23	

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 15/04/2026 13:28:45

Usuário: / 228.\*\*\*-29

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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					12.937,24	-12.937,24				12.937,24	-12.937,24			11.371,42	-11.371,42	
3.3.90.93.98 - COMPEN	13	04							12.937,24	-12.937,24				12.937,24	-12.937,24			11.371,42	-11.371,42	
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	1.763.238,44	1.763.238,44		4.357.025,72	471.335,84	4.828.361,56	1.565,82	4.357.025,72	471.335,84	4.828.361,56	4.357.025,72	469.770,02	4.826.795,74	1.565,82	
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04	5.265.000,00		5.265.000,00	1.358.130,65	1.358.130,65		3.522.331,59	384.537,76	3.906.869,35		3.522.331,59	384.537,76	3.906.869,35	3.522.331,59	384.537,76	3.906.869,35		
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04							3.349.953,89	384.537,76	3.734.491,65		3.349.953,89	384.537,76	3.734.491,65	3.349.953,89	384.537,76	3.734.491,65		
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	296.356,74	296.356,74		677.848,24	72.295,02	750.143,26		677.848,24	72.295,02	750.143,26	677.848,24	72.295,02	750.143,26		
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04							642.477,48	72.295,02	714.772,50		642.477,48	72.295,02	714.772,50	642.477,48	72.295,02	714.772,50		
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	83.793,40	83.793,40		14.503,06		14.503,06	1.565,82	14.503,06		14.503,06	14.503,06		12.937,24	1.565,82	
3.3.90.93.98 - COMPEN	20	04							14.503,06		14.503,06	1.565,82	14.503,06		14.503,06	14.503,06		12.937,24	1.565,82	
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													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.213.508,00</b>		<b>7.213.508,00</b>	<b>1.989.759,04</b>	<b>1.989.759,04</b>		<b>4.735.945,28</b>	<b>487.803,68</b>	<b>5.223.748,96</b>	<b>27.020,81</b>	<b>4.714.686,12</b>	<b>491.047,16</b>	<b>5.205.733,28</b>	<b>4.710.895,29</b>	<b>485.832,86</b>	<b>5.196.728,15</b>	<b>9.005,13</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
95 - MOVIMENTO DE FU	5502	04																492.810,61		492.810,61
<b>TOTAL SUPRIMENTO FI</b>																		<b>492.810,61</b>		<b>492.810,61</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.81.06.01 - VALORE	5404	04																130,16		-130,16
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5302	04																281.331,77	24.692,07	306.023,84
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5312	04																10.104,33		10.104,33
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	04																1.291,60	11.394,70	12.686,30
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5303	04																48.135,21	-4.390,33	43.744,88
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	04																258.439,86	-7.115,98	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
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																		<b>589.328,60</b>	<b>41.670,61</b>	<b>630.999,21</b>
<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
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024</b>																		<b>24.004,86</b>		<b>24.004,86</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		<b>1.106.144,07</b>	<b>41.670,61</b>	<b>1.147.814,68</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>5.817.039,36</b>	<b>527.503,47</b>	<b>6.344.542,83</b>

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 15/04/2026 13:28:45

Usuário: / 228.\*\*\*.\*\*\*-29

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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  
197.493,05  
44.611.250,62

44.808.743,67

51.153.286,50

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Outubro 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