

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 13/05/2026 14:44:41

Usuário: / 228.***-***-29

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Resumo da Despesa do período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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	820.000,00	8.594.746,00	6.411.314,18	6.411.314,18		1.127.654,57	1.055.777,25	2.183.431,82	78.267,39	1.066.812,25	1.057.655,73	2.124.467,98	1.057.930,15	1.047.234,28	2.105.164,43	19.303,55
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	6.411.314,18	6.411.314,18		1.127.654,57	1.055.777,25	2.183.431,82	78.267,39	1.066.812,25	1.057.655,73	2.124.467,98	1.057.930,15	1.047.234,28	2.105.164,43	19.303,55
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	6.411.314,18	6.411.314,18		1.127.654,57	1.055.777,25	2.183.431,82	78.267,39	1.066.812,25	1.057.655,73	2.124.467,98	1.057.930,15	1.047.234,28	2.105.164,43	19.303,55
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	6.411.314,18	6.411.314,18		1.127.654,57	1.055.777,25	2.183.431,82	78.267,39	1.066.812,25	1.057.655,73	2.124.467,98	1.057.930,15	1.047.234,28	2.105.164,43	19.303,55
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME GERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	6.411.314,18	6.411.314,18		1.127.654,57	1.055.777,25	2.183.431,82	78.267,39	1.066.812,25	1.057.655,73	2.124.467,98	1.057.930,15	1.047.234,28	2.105.164,43	19.303,55
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	6.411.314,18	6.411.314,18		1.127.654,57	1.055.777,25	2.183.431,82	78.267,39	1.066.812,25	1.057.655,73	2.124.467,98	1.057.930,15	1.047.234,28	2.105.164,43	19.303,55
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	
2005 - DESPESA ADMINISTRATIVA			615.500,00		615.500,00	426.541,85	426.541,85		143.001,95	45.956,20	188.958,15	78.267,39	82.159,63	47.834,68	129.994,31	73.277,53	37.413,23	110.690,76	19.303,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	4	04	193.000,00		193.000,00	128.068,46	128.068,46		36.219,16	28.712,38	64.931,54	3.500,00	36.219,16	25.212,38	61.431,54	36.219,16	25.212,38	61.431,54	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES	5	04	52.000,00		52.000,00	43.244,14	43.244,14		5.837,24	2.918,62	8.755,86		5.837,24	2.918,62	8.755,86	5.837,24	2.918,62	8.755,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	30.000,00		30.000,00	26.502,52	26.502,52		1.807,06	1.690,42	3.497,48		1.807,06	1.690,42	3.497,48	1.807,06	1.690,42	3.497,48	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	30.000,00		30.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00		25.000,00	21.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	8	04	150.000,00		150.000,00	108.790,50	108.790,50		30.673,00	10.536,50	41.209,50	17.926,00	22.473,00	11.236,50	33.709,50	21.773,00	1.510,50	23.283,50	10.426,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	9	04	75.000,00		75.000,00	54.862,84	54.862,84		19.686,47	450,69	20.137,16	15.697,80	4.127,34	1.576,54	5.703,88	3.734,08	705,28	4.439,36	1.264,52
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS	10	04	25.000,00		25.000,00	5.574,59	5.574,59		19.425,41		19.425,41	16.465,69	3.342,22	1.552,63	4.894,85	1.460,56	1.499,16	2.959,72	1.935,13
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	11	04	15.000,00		15.000,00	12.529,14	12.529,14		1.745,65	725,21	2.470,86	1.774,43	1.745,65	725,21	2.470,86	446,43	250,00	696,43	1.774,43
3.3.90.92.00 - DESPESAS	12	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZACÃO	13	04	45.000,00		45.000,00	41.469,66	41.469,66		2.607,96	922,38	3.530,34	1.903,47	2.607,96	922,38	3.530,34		1.626,87	1.626,87	1.903,47
2015 - DESPESA ADMINISTRATIVA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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	820.000,00	7.959.246,00	5.965.976,81	5.965.976,81		983.448,14	1.009.821,05	1.993.269,19		983.448,14	1.009.821,05	1.993.269,19	983.448,14	1.009.821,05	1.993.269,19	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS	16	04	6.539.246,00		6.539.246,00	5.077.591,88	5.077.591,88		831.502,63	630.151,49	1.461.654,12		831.502,63	630.151,49	1.461.654,12	831.502,63	630.151,49	1.461.654,12	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DE EXERCÍCIO	17	04	300.000,00	820.000,00	1.120.000,00	853.481,07	853.481,07		151.945,51	114.573,42	266.518,93		151.945,51	114.573,42	266.518,93	151.945,51	114.573,42	266.518,93	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	300.000,00		300.000,00	34.903,86	34.903,86			265.096,14	265.096,14			265.096,14	265.096,14		265.096,14	265.096,14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	6.411.314,18	6.411.314,18		1.127.654,57	1.055.777,25	2.183.431,82	78.267,39	1.066.812,25	1.057.655,73	2.124.467,98	1.057.930,15	1.047.234,28	2.105.164,43	19.303,55
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5302	04														68.339,44	35.592,51	103.931,95	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5312	04														2.378,14	1.189,07	3.567,21	
21.8.82.01.01 - RPPS	5313	04														3.053,86	1.526,93	4.580,79	
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO	5303	04														14.423,43	7.028,00	21.451,43	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO DE RENDA	5301	04															82.207,78	82.207,78	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO DE RENDA TAXA ADMINISTRATIVA	5311	04															5.234,04	5.234,04	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO DE RENDA	5314	04															571,17	571,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTO																88.194,87	133.349,50	221.544,37	
RESTOS A PAGAR DE 2025																			
3.3.90.35.00 - 03.01.01.09	6001	04														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00 - 03.01.01.09	6002	04															700,00	700,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09	6003	04														952,12	248,96	1.201,08	
3.3.90.40.00 - 03.01.01.09	6004	04														53,47	940,83	994,30	
3.3.90.47.00 - 03.01.01.09	6005	04														743,61		743,61	
3.3.90.93.00 - 03.01.01.09	6006	04														3.131,64		3.131,64	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																14.880,84	1.889,79	16.770,63	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																103.075,71	135.239,29	238.315,00	
TOTAL																1.161.005,86	1.182.473,57	2.343.479,43	

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 13/05/2026 14:44:41

Usuário: / 228.***-**-29

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

0,00
606.987,19
44.159.348,03

44.766.335,22

47.109.814,65

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Março 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