



# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 18/06/2026 14:32:00

Usuário: / 228.\*\*\*-\*\*-29

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2026 até 31/05/2026

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			
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 S	15	04	5.000,00		5.000,00	1.158,80	1.158,80		3.841,20		3.841,20			3.841,20		3.841,20		3.841,20		3.841,20	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	15	04							3.841,20		3.841,20			3.841,20		3.841,20		3.841,20		3.841,20	
<b>2023 - APOSENTADORIAS</b>			<b>7.139.246,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>7.959.246,00</b>	<b>4.946.544,73</b>	<b>4.946.544,73</b>		<b>2.505.254,74</b>	<b>507.446,53</b>	<b>3.012.701,27</b>			<b>2.505.254,74</b>	<b>507.446,53</b>	<b>3.012.701,27</b>		<b>2.505.254,74</b>	<b>507.446,53</b>	<b>3.012.701,27</b>	
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04	6.539.246,00		6.539.246,00	4.210.924,40	4.210.924,40		1.897.257,37	431.064,23	2.328.321,60			1.897.257,37	431.064,23	2.328.321,60		1.897.257,37	431.064,23	2.328.321,60	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04							1.686.932,72	431.064,23	2.117.996,95			1.686.932,72	431.064,23	2.117.996,95		1.686.932,72	431.064,23	2.117.996,95	
3.1.90.01.06 - 13º SALAR	16	04							210.324,65		210.324,65			210.324,65		210.324,65		210.324,65		210.324,65	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	300.000,00	820.000,00	1.120.000,00	700.716,47	700.716,47		342.901,23	76.382,30	419.283,53			342.901,23	76.382,30	419.283,53		342.901,23	76.382,30	419.283,53	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04							304.710,11	76.382,30	381.092,41			304.710,11	76.382,30	381.092,41		304.710,11	76.382,30	381.092,41	
3.1.90.03.03 - 13º SALAR	17	04							38.191,12		38.191,12			38.191,12		38.191,12		38.191,12		38.191,12	
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	
3.1.90.91.09 - SENTENÇA	18	04							265.096,14		265.096,14			265.096,14		265.096,14		265.096,14		265.096,14	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.774.746,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>8.594.746,00</b>	<b>5.282.727,18</b>	<b>5.282.727,18</b>		<b>2.743.940,67</b>	<b>568.078,15</b>	<b>3.312.018,82</b>		<b>74.959,85</b>	<b>2.690.394,04</b>	<b>573.636,85</b>	<b>3.264.030,89</b>		<b>2.680.805,59</b>	<b>556.253,38</b>	<b>3.237.058,97</b>	<b>26.971,92</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5302	04			EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL													140.706,97	37.028,15	177.735,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5312	04			EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TX A													4.756,28	1.189,07	5.945,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/CSLL/COFINS													3,30		3,30	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	04			SEPREM- RETIDO EM FOLHA TAXA ADM													6.236,19	1.655,40	7.891,59	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5303	04			SEPREM- RETIDO EM FOLHA													29.378,43	7.927,00	37.305,43	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	04			IRRF IMPOSTO DE RENDA													82.207,78		82.207,78	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	04			IRRF IMPOSTO DE RENDA TAXA ADM													5.234,04		5.234,04	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	04			IRPJ FORNECEDORES													571,17		571,17	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																		<b>269.094,16</b>	<b>47.799,62</b>	<b>316.893,78</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>																					
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																1.201,08		1.201,08	
3.3.90.40.00 - 03.01.01 09	6004	04																994,30		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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025</b>																		<b>16.770,63</b>		<b>16.770,63</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		<b>285.864,79</b>	<b>47.799,62</b>	<b>333.664,41</b>	
<b>TOTAL</b>																		<b>2.966.670,38</b>	<b>604.053,00</b>	<b>3.570.723,38</b>	

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 18/06/2026 14:32:00

Usuário: / 228.\*\*\*-\*\*-29

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2026 até 31/05/2026

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  
492.889,86  
44.799.950,68

45.292.840,54

48.863.563,92

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Maio 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