

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 26/06/2026 09:02:59
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Balance da Despesa do período de 01/04/2026 até 30/04/2026

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	5.850.805,33	5.850.805,33		2.183.431,82	560.508,85	2.743.940,67	63.135,08	2.124.467,98	565.926,06	2.690.394,04	2.105.164,43	575.641,16	2.680.805,59	9.588,45
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRA			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	5.850.805,33	5.850.805,33		2.183.431,82	560.508,85	2.743.940,67	63.135,08	2.124.467,98	565.926,06	2.690.394,04	2.105.164,43	575.641,16	2.680.805,59	9.588,45
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	5.850.805,33	5.850.805,33		2.183.431,82	560.508,85	2.743.940,67	63.135,08	2.124.467,98	565.926,06	2.690.394,04	2.105.164,43	575.641,16	2.680.805,59	9.588,45
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	5.850.805,33	5.850.805,33		2.183.431,82	560.508,85	2.743.940,67	63.135,08	2.124.467,98	565.926,06	2.690.394,04	2.105.164,43	575.641,16	2.680.805,59	9.588,45
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	5.850.805,33	5.850.805,33		2.183.431,82	560.508,85	2.743.940,67	63.135,08	2.124.467,98	565.926,06	2.690.394,04	2.105.164,43	575.641,16	2.680.805,59	9.588,45
19 - DEPARTAMENTO ADMINI			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	5.850.805,33	5.850.805,33		2.183.431,82	560.508,85	2.743.940,67	63.135,08	2.124.467,98	565.926,06	2.690.394,04	2.105.164,43	575.641,16	2.680.805,59	9.588,45
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 - EQUIPAM	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	
4.4.90.52.12 - APARELH	3	04							1.204,48		1.204,48		1.204,48		1.204,48	1.204,48		1.204,48	
2005 - DESPESA ADMINIST			615.500,00		615.500,00	381.859,75	381.859,75		188.958,15	44.682,10	233.640,25	63.135,08	129.994,31	50.099,31	180.093,62	110.690,76	59.814,41	170.505,17	9.588,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	04	193.000,00		193.000,00	109.302,18	109.302,18		64.931,54	18.766,28	83.697,82	3.500,00	61.431,54	18.766,28	80.197,82	61.431,54	18.766,28	80.197,82	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	04							46.116,77	18.766,28	64.883,05	3.500,00	42.616,77	18.766,28	61.383,05	42.616,77	18.766,28	61.383,05	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	04							7.102,80		7.102,80		7.102,80		7.102,80	7.102,80		7.102,80	
3.1.90.11.47 - LICENÇA	4	04							11.711,97		11.711,97		11.711,97		11.711,97	11.711,97		11.711,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	52.000,00		52.000,00	40.079,98	40.079,98		8.755,86	3.164,16	11.920,02		8.755,86	3.164,16	11.920,02	8.755,86	3.164,16	11.920,02	
3.1.91.13.99 - OUTRAS	5	04							8.755,86	3.164,16	11.920,02		8.755,86	3.164,16	11.920,02	8.755,86	3.164,16	11.920,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	30.000,00		30.000,00	20.342,56	20.342,56		3.497,48	6.159,96	9.657,44		3.497,48	6.159,96	9.657,44	3.497,48	6.159,96	9.657,44	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	6	04							121,98		121,98		121,98		121,98	121,98		121,98	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	6	04							1.029,42	159,96	1.189,38		1.029,42	159,96	1.189,38	1.029,42	159,96	1.189,38	
3.3.90.30.17 - MATERI	6	04							1.170,08		1.170,08		1.170,08		1.170,08	1.170,08		1.170,08	
3.3.90.30.99 - OUTROS	6	04							1.176,00	6.000,00	7.176,00		1.176,00	6.000,00	7.176,00	1.176,00	6.000,00	7.176,00	
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	19.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
3.3.90.35.99 - OUTROS	7	04							25.000,00		25.000,00	19.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	150.000,00		150.000,00	98.254,00	98.254,00		41.209,50	10.536,50	51.746,00	7.500,00	33.709,50	11.236,50	44.946,00	23.283,50	20.962,50	44.246,00	700,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	8	04							9.600,00		9.600,00	7.500,00	2.100,00	700,00	1.400,00	700,00	2.100,00	700,00	
3.3.90.36.45 - JETONS	8	04							31.609,50	10.536,50	42.146,00		31.609,50	10.536,50	42.146,00	21.883,50	20.262,50	42.146,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	75.000,00		75.000,00	50.691,72	50.691,72		20.137,16	4.171,12	24.308,28	14.577,08	5.703,88	5.314,32	11.018,20	4.439,36	5.291,84	9.731,20	1.287,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	9	04							12.000,00		12.000,00	9.490,56	2.509,44	836,48	3.345,92	1.672,96	836,48	2.509,44	836,48
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	9	04							772,59		772,59		772,59		772,59	772,59		772,59	
3.3.90.39.22 - EXPOSI	9	04								3.950,00	3.950,00	150,00		3.950,00	3.950,00		3.800,00	3.800,00	150,00
3.3.90.39.37 - JUROS	9	04							0,15		0,15		0,15		0,15	0,15		0,15	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	04							2.500,00		2.500,00	2.229,14	422,11	149,27	571,38	132,19	138,67	270,86	300,52
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	04							2.000,00		2.000,00	1.407,38	435,17	157,45	592,62	297,05	295,57	592,62	
3.3.90.39.73 - TRANSP	9	04							22,40		22,40		22,40		22,40	22,40		22,40	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	04							992,02	221,12	1.213,14		992,02	221,12	1.213,14	992,02	221,12	1.213,14	
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	04							1.850,00		1.850,00	1.300,00	550,00		550,00	550,00		550,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	25.000,00		25.000,00	5.124,53	5.124,53		19.425,41	450,06	19.875,47	16.270,81	4.894,85	2.024,07	6.918,92	2.959,72	644,94	3.604,66	3.314,26
3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO	10	04							15.800,00	0,06	15.800,06	13.475,17	3.853,49	1.335,66	5.189,15	1.971,83	353,06	2.324,89	2.864,26
3.3.90.40.14 - TELEFON	10	04							3.360,19		3.360,19	2.345,64	776,14	238,41	1.014,55	722,67	291,88	1.014,55	
3.3.90.40.99 - OUTROS	10	04							265,22	450,00	715,22	450,00	265,22	450,00	715,22	265,22		450,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	15.000,00		15.000,00	12.017,50	12.017,50		2.470,86	511,64	2.982,50	442,43	2.470,86	511,64	2.982,50	696,43	1.843,64	2.540,07	442,43
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	11	04							2.137,36	442,43	2.579,79	442,43	2.137,36	442,43	2.579,79	362,93	1.774,43	2.137,36	442,43
3.3.90.47.15 - MULTAS	11	04							333,50	69,21	402,71		333,50	69,21	402,71	333,50	69,21	402,71	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	12	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	13	04	45.000,00		45.000,00	40.547,28	40.547,28		3.530,34	922,38	4.452,72	1.844,76	3.530,34	922,38	4.452,72	1.626,87	981,09	2.607,96	1.844,76
3.3.90.93.99 - DIVERSA	13	04							3.530,34	922,38	4.452,72	1.844,76	3.530,34	922,38	4.452,72	1.626,87	981,09	2.607,96	1.844,76
2015 - DESPESA ADMINIST			10.000,00		10.000,00	6.158,80	6.158,80			3.841,20	3.841,20			3.841,20	3.841,20		3.841,20	3.841,20	
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	

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 26/06/2026 09:02:59
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2026 até 30/04/2026

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	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	15	04								3.841,20	3.841,20			3.841,20	3.841,20		3.841,20	3.841,20	
2023 - APOSENTADORIAS			7.139.246,00	820.000,00	7.959.246,00	5.453.991,26	5.453.991,26		1.993.269,19	511.985,55	2.505.254,74		1.993.269,19	511.985,55	2.505.254,74	1.993.269,19	511.985,55	2.505.254,74	
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04	6.539.246,00		6.539.246,00	4.641.988,63	4.641.988,63		1.461.654,12	435.603,25	1.897.257,37		1.461.654,12	435.603,25	1.897.257,37	1.461.654,12	435.603,25	1.897.257,37	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04							1.251.329,47	435.603,25	1.686.932,72		1.251.329,47	435.603,25	1.686.932,72	1.251.329,47	435.603,25	1.686.932,72	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	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	777.098,77	777.098,77		266.518,93	76.382,30	342.901,23		266.518,93	76.382,30	342.901,23	266.518,93	76.382,30	342.901,23	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04							228.327,81	76.382,30	304.710,11		228.327,81	76.382,30	304.710,11	228.327,81	76.382,30	304.710,11	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR	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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	5.850.805,33	5.850.805,33		2.183.431,82	560.508,85	2.743.940,67	63.135,08	2.124.467,98	565.926,06	2.690.394,04	2.105.164,43	575.641,16	2.680.805,59	9.588,45
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5302	04		EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL												103.931,95	36.775,02	140.706,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5312	04		EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TX A												3.567,21	1.189,07	4.756,28	
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												4.580,79	1.655,40	6.236,19	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5303	04		SEPREM- RETIDO EM FOLHA												21.451,43	7.927,00	29.378,43	
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	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																221.544,37	47.549,79	269.094,16	
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														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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																16.770,63		16.770,63	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																238.315,00	47.549,79	285.864,79	
TOTAL																			
																2.343.479,43	623.190,95	2.966.670,38	

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 26/06/2026 09:02:59
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2026 até 30/04/2026

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

0,00

999.967,90

43.748.848,03

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

44.748.815,93

TOTAL GERAL

47.715.486,31

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Abril 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