

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 14/07/2026 17:29:44
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Balance da Despesa do período de 01/06/2026 até 30/06/2026

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	4.708.121,17	4.708.121,17		3.312.018,82	574.606,01	3.886.624,83	62.139,65	3.264.030,89	580.063,62	3.844.094,51	3.237.058,97	587.426,21	3.824.485,18	19.609,33
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRA			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	4.708.121,17	4.708.121,17		3.312.018,82	574.606,01	3.886.624,83	62.139,65	3.264.030,89	580.063,62	3.844.094,51	3.237.058,97	587.426,21	3.824.485,18	19.609,33
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	4.708.121,17	4.708.121,17		3.312.018,82	574.606,01	3.886.624,83	62.139,65	3.264.030,89	580.063,62	3.844.094,51	3.237.058,97	587.426,21	3.824.485,18	19.609,33
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	4.708.121,17	4.708.121,17		3.312.018,82	574.606,01	3.886.624,83	62.139,65	3.264.030,89	580.063,62	3.844.094,51	3.237.058,97	587.426,21	3.824.485,18	19.609,33
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	4.708.121,17	4.708.121,17		3.312.018,82	574.606,01	3.886.624,83	62.139,65	3.264.030,89	580.063,62	3.844.094,51	3.237.058,97	587.426,21	3.824.485,18	19.609,33
19 - DEPARTAMENTO ADMINI			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	4.708.121,17	4.708.121,17		3.312.018,82	574.606,01	3.886.624,83	62.139,65	3.264.030,89	580.063,62	3.844.094,51	3.237.058,97	587.426,21	3.824.485,18	19.609,33
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	289.813,88	289.813,88		294.271,87	31.414,25	325.686,12	53.905,92	246.283,94	36.871,86	283.155,80	219.312,02	52.468,18	271.780,20	11.375,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	04	193.000,00		193.000,00	53.391,78	53.391,78		123.533,38	16.074,84	139.608,22	3.500,00	120.033,38	16.074,84	136.108,22	120.033,38	16.074,84	136.108,22	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	04							80.957,89	16.074,84	97.032,73	3.500,00	77.457,89	16.074,84	93.532,73	77.457,89	16.074,84	93.532,73	
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							35.472,69		35.472,69		35.472,69		35.472,69		35.472,69		35.472,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	52.000,00		52.000,00	33.751,66	33.751,66		15.084,18	3.164,16	18.248,34		15.084,18	3.164,16	18.248,34	15.084,18	3.164,16	18.248,34	
3.1.91.13.99 - OUTRAS	5	04							15.084,18	3.164,16	18.248,34		15.084,18	3.164,16	18.248,34	15.084,18	3.164,16	18.248,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	30.000,00		30.000,00	20.846,91	20.846,91		8.551,73	601,36	9.153,09		8.551,73	601,36	9.153,09	8.551,73	601,36	9.153,09	
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							1.289,38	121,36	1.410,74		1.289,38	121,36	1.410,74	1.289,38	121,36	1.410,74	
3.3.90.30.17 - MATERI	6	04							1.240,98	480,00	1.720,98		1.240,98	480,00	1.720,98	1.240,98	480,00	1.720,98	
3.3.90.30.99 - OUTROS	6	04							5.899,39		5.899,39		5.899,39		5.899,39	5.899,39		5.899,39	
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	15.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
3.3.90.35.99 - OUTROS	7	04							25.000,00		25.000,00	15.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	150.000,00		150.000,00	77.181,50	77.181,50		62.282,00	10.536,50	72.818,50	6.100,00	56.182,00	11.236,50	67.418,50	45.756,00	20.962,50	66.718,50	700,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	8	04							9.600,00		9.600,00	6.100,00	3.500,00	700,00	4.200,00	2.800,00	700,00	3.500,00	700,00
3.3.90.36.45 - JETONS	8	04							52.682,00	10.536,50	63.218,50		52.682,00	10.536,50	63.218,50	42.956,00	20.262,50	63.218,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	75.000,00		75.000,00	49.358,99	49.358,99		25.197,09	443,92	25.641,01	13.006,84	13.196,52	1.632,58	14.829,10	11.025,07	1.609,10	12.634,17	2.194,93
3.3.90.39.01 - ASSINAT	9	04							407,00		407,00		407,00		407,00	407,00		407,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	9	04							12.000,00		12.000,00	8.622,21	4.214,27	868,35	5.082,62	2.509,44	868,35	3.377,79	1.704,83
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	9	04							772,59		772,59		772,59		772,59	772,59		772,59	
3.3.90.39.16 - MANUTE	9	04							200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	9	04								250,00	250,00			250,00	250,00		250,00		250,00
3.3.90.39.22 - EXPOSI	9	04							3.950,00		3.950,00		3.950,00		3.950,00	3.950,00		3.950,00	
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	1.928,62	741,17	168,82	909,99	422,11	149,27	571,38	338,61
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	04							2.000,00		2.000,00	1.259,82	740,18	151,49	891,67	592,62	147,56	740,18	151,49
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							1.494,95	193,92	1.688,87		1.494,95	193,92	1.688,87	1.494,95	193,92	1.688,87	
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	04							1.850,00		1.850,00	1.196,19	653,81		653,81	653,81		653,81	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	25.000,00		25.000,00	4.374,53	4.374,53		20.475,47	150,00	20.625,47	14.947,87	9.088,11	1.718,95	10.807,06	4.791,25	886,35	5.677,60	5.129,46
3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO	10	04							15.800,06		15.800,06	12.769,05	6.524,87	1.335,60	7.860,47	2.678,01	353,00	3.031,01	4.829,46
3.3.90.40.14 - TELEFON	10	04							3.360,19		3.360,19	1.878,82	1.248,02	233,35	1.481,37	1.248,02	233,35	1.481,37	
3.3.90.40.99 - OUTROS	10	04							1.315,22	150,00	1.465,22	300,00	1.315,22	150,00	1.465,22	865,22	300,00	1.165,22	300,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	15.000,00		15.000,00	5.783,61	5.783,61		8.772,92	443,47	9.216,39	428,83	8.772,92	443,47	9.216,39	2.540,07	6.247,49	8.787,56	428,83
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	11	04							8.370,21	428,83	8.799,04	428,83	8.370,21	428,83	8.799,04	2.137,36	6.232,85	8.370,21	428,83
3.3.90.47.15 - MULTAS	11	04							402,71	14,64	417,35		402,71	14,64	417,35	402,71	14,64	417,35	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	12	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	13	04	45.000,00		45.000,00	39.624,90	39.624,90		5.375,10		5.375,10	922,38	5.375,10		5.375,10	3.530,34	922,38	4.452,72	922,38
3.3.90.93.99 - DIVERSA	13	04							5.375,10		5.375,10	922,38	5.375,10		5.375,10	3.530,34	922,38	4.452,72	922,38

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 14/07/2026 17:29:44
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2026 até 30/06/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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	
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	4.403.352,97	4.403.352,97	3.012.701,27	543.191,76	3.555.893,03	8.233,73	3.012.701,27	543.191,76	3.555.893,03	3.012.701,27	534.958,03	3.547.659,30	8.233,73
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04	6.539.246,00		6.539.246,00	3.767.689,89	3.767.689,89	2.328.321,60	443.234,51	2.771.556,11	8.233,73	2.328.321,60	443.234,51	2.771.556,11	2.328.321,60	435.000,78	2.763.322,38	8.233,73
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04						2.117.996,95	443.234,51	2.561.231,46	8.233,73	2.117.996,95	443.234,51	2.561.231,46	2.117.996,95	435.000,78	2.552.997,73	8.233,73
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	600.759,22	600.759,22	419.283,53	99.957,25	519.240,78		419.283,53	99.957,25	519.240,78	419.283,53	99.957,25	519.240,78	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04						381.092,41	99.957,25	481.049,66		381.092,41	99.957,25	481.049,66	381.092,41	99.957,25	481.049,66	
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	4.708.121,17	4.708.121,17	3.312.018,82	574.606,01	3.886.624,83	62.139,65	3.264.030,89	580.063,62	3.844.094,51	3.237.058,97	587.426,21	3.824.485,18	19.609,33
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5302	04		EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL											177.735,12	37.028,15	214.763,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5312	04		EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TX A											5.945,35	1.189,07	7.134,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5316	04		CONSIGNADO SICREDI TX ADM												589,86	589,86	
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		SEPTEM- RETIDO EM FOLHA TAXA ADM											7.891,59	1.655,40	9.546,99	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5303	04		SEPTEM- RETIDO EM FOLHA											37.305,43	9.702,38	47.007,81	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	04		IRRF IMPOSTO DE RENDA											82.207,78	109.413,69	191.621,47	
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															316.893,78	159.578,55	476.472,33	
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															333.664,41	159.578,55	493.242,96	
TOTAL															3.570.723,38	747.004,76	4.317.728,14	

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 14/07/2026 17:29:44
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2026 até 30/06/2026

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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
779.546,97
44.389.072,13

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

45.168.619,10

TOTAL GERAL

49.486.347,24
=====

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Junho 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