

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 18/08/2026 17:12:09

Usuário: / 228.***.***-29

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2026 até 31/07/2026

			Dotação					Empenhado				Líquido			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	4.097.271,79	4.097.271,79		3.886.624,83	610.849,38	4.497.474,21	59.719,88	3.844.094,51	606.962,47	4.451.056,98	3.824.485,18	613.269,15	4.437.754,33	13.302,65
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	4.097.271,79	4.097.271,79		3.886.624,83	610.849,38	4.497.474,21	59.719,88	3.844.094,51	606.962,47	4.451.056,98	3.824.485,18	613.269,15	4.437.754,33	13.302,65
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	4.097.271,79	4.097.271,79		3.886.624,83	610.849,38	4.497.474,21	59.719,88	3.844.094,51	606.962,47	4.451.056,98	3.824.485,18	613.269,15	4.437.754,33	13.302,65
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	4.097.271,79	4.097.271,79		3.886.624,83	610.849,38	4.497.474,21	59.719,88	3.844.094,51	606.962,47	4.451.056,98	3.824.485,18	613.269,15	4.437.754,33	13.302,65
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME GERAL			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	4.097.271,79	4.097.271,79		3.886.624,83	610.849,38	4.497.474,21	59.719,88	3.844.094,51	606.962,47	4.451.056,98	3.824.485,18	613.269,15	4.437.754,33	13.302,65
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	4.097.271,79	4.097.271,79		3.886.624,83	610.849,38	4.497.474,21	59.719,88	3.844.094,51	606.962,47	4.451.056,98	3.824.485,18	613.269,15	4.437.754,33	13.302,65
1013 - INVESTIMENTOS				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		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 ADMINISTRATIVA				615.500,00		615.500,00	239.846,35	239.846,35	325.686,12	49.967,53	375.653,65	59.341,65	283.155,80	46.080,62	329.236,42	271.780,20	44.531,80	316.312,00	12.924,42
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4	04	193.000,00			193.000,00	139.608,22	16.437,92	156.046,14	3.500,06	136.108,22	16.437,86	152.546,08	136.108,22	16.437,86	152.546,08	
3.1.90.11.01 - VENCIME			4	04					97.032,73	16.437,92	113.470,65	3.500,06	93.532,73	16.437,86	109.970,59	93.532,73	16.437,86	109.970,59	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			4	04					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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			5	04	52.000,00			52.000,00	18.248,34	3.483,85	21.732,19		18.248,34	3.483,85	21.732,19	18.248,34	3.483,85	21.732,19	
3.1.91.13.99 - OUTRAS			5	04					18.248,34	3.483,85	21.732,19		18.248,34	3.483,85	21.732,19	18.248,34	3.483,85	21.732,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04	30.000,00			30.000,00	9.153,09	88,44	9.241,53		9.153,09	88,44	9.241,53	9.153,09	88,44	9.241,53	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			6	04					121,98		121,98		121,98		121,98		121,98		
3.3.90.30.16 - MATERIAL			6	04					1.410,74	88,44	1.499,18		1.410,74	88,44	1.499,18	1.410,74	88,44	1.499,18	
3.3.90.30.17 - MATERI			6	04					1.720,98		1.720,98		1.720,98		1.720,98		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		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04	30.000,00			30.000,00	25.000,00		25.000,00	13.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
3.3.90.35.99 - OUTROS			7	04					25.000,00		25.000,00	13.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	04	150.000,00			150.000,00	72.818,50	10.536,50	83.355,00	5.400,00	67.418,50	11.236,50	78.655,00	66.718,50	11.236,50	77.955,00	700,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO			8	04					9.600,00		9.600,00	5.400,00	4.200,00	700,00	4.900,00	3.500,00	700,00	4.200,00	700,00
3.3.90.36.45 - JETONS			8	04					63.218,50	10.536,50	73.755,00		63.218,50	10.536,50	73.755,00	63.218,50	10.536,50	73.755,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04	75.000,00			75.000,00	25.641,01	17.208,76	42.849,77	21.165,57	14.829,10	9.055,40	23.884,50	12.634,17	9.050,03	21.684,20	2.200,30
3.3.90.39.01 - ASSINAT			9	04					407,00		407,00		407,00		407,00		407,00		
3.3.90.39.05 - SERVIÇO			9	04					12.000,00		12.000,00	7.753,86	5.082,62	868,35	5.950,97	3.377,79	868,35	4.246,14	1.704,83
3.3.90.39.12 - LOCAÇA			9	04					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		
3.3.90.39.17 - MANUT			9	04					250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		
3.3.90.39.22 - EXPOSI			9	04					3.950,00	6.800,00	10.750,00		3.950,00	6.800,00	10.750,00	3.950,00	6.800,00	10.750,00	
3.3.90.39.37 - JUROS			9	04					0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO			9	04					2.500,00		2.500,00	1.758,83	909,99	175,74	1.085,73	571,38	169,79	741,17	344,56
3.3.90.39.44 - SERVIÇO			9	04					2.000,00		2.000,00	1.108,33	891,67	150,91	1.042,58	740,18	151,49	891,67	150,91
3.3.90.39.48 - SERVIÇO			9	04						640,00	640,00			640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	
3.3.90.39.73 - TRANSP			9	04					22,40		22,40		22,40		22,40		22,40		
3.3.90.39.80 - HOSPEDA			9	04						9.348,36	9.348,36	9.348,36							
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS			9	04					1.688,87	200,40	1.889,27		1.688,87	200,40	1.889,27	1.688,87	200,40	1.889,27	
3.3.90.39.99 - OUTROS			9	04					1.850,00	220,00	2.070,00	1.196,19	653,81	220,00	873,81	653,81	220,00	873,81	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			10	04	25.000,00			25.000,00	20.625,47		20.625,47	14.063,96	10.807,06	1.566,51	12.373,57	5.677,60	883,91	6.561,51	5.812,06
3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO			10	04					15.800,06		15.800,06	12.416,05	7.860,47	1.335,60	9.196,07	3.031,01	353,00	3.384,01	5.812,06
3.3.90.40.14 - TELEFON			10	04					3.360,19		3.360,19	1.647,91	1.481,37	230,91	1.712,28	1.481,37	230,91	1.712,28	
3.3.90.40.99 - OUTROS			10	04					1.465,22		1.465,22		1.465,22		1.465,22	1.165,22	300,00	1.465,22	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			11	04	15.000,00			15.000,00	9.216,39	367,30	9.583,69	367,30	9.216,39	367,30	9.583,69	8.787,56	428,83	9.216,39	367,30
3.3.90.47.12 - CONTRIBU			11	04					8.799,04	367,30	9.166,34	367,30	8.799,04	367,30	9.166,34	8.370,21	428,83	8.799,04	367,30
3.3.90.47.15 - MULTAS			11	04					417,35		417,35		417,35		417,35			417,35	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			12	04	500,00			500,00											

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPTEM

Data: 18/08/2026 17:12:09
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2026 até 31/07/2026

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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	13	04	45.000,00		45.000,00	37.780,14	37.780,14	5.375,10	1.844,76	7.219,86	1.844,76	5.375,10	1.844,76	7.219,86	4.452,72	922,38	5.375,10	1.844,76
3.3.90.93.99 - DIVERSA	13	04						5.375,10	1.844,76	7.219,86	1.844,76	5.375,10	1.844,76	7.219,86	4.452,72	922,38	5.375,10	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											
3.3.90.39.80 - 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	3.842.471,12	3.842.471,12	3.555.893,03	560.881,85	4.116.774,88	378,23	3.555.893,03	560.881,85	4.116.774,88	3.547.659,30	568.737,35	4.116.396,65	378,23
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04	6.539.246,00		6.539.246,00	3.294.847,53	3.294.847,53	2.771.556,11	472.842,36	3.244.398,47	378,23	2.771.556,11	472.842,36	3.244.398,47	2.763.322,38	480.697,86	3.244.020,24	378,23
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04						2.561.231,46	472.842,36	3.034.073,82	378,23	2.561.231,46	472.842,36	3.034.073,82	2.552.997,73	480.697,86	3.033.695,59	378,23
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	512.719,73	512.719,73	519.240,78	88.039,49	607.280,27		519.240,78	88.039,49	607.280,27	519.240,78	88.039,49	607.280,27	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04						481.049,66	88.039,49	569.089,15		481.049,66	88.039,49	569.089,15	481.049,66	88.039,49	569.089,15	
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	4.097.271,79	4.097.271,79	3.886.624,83	610.849,38	4.497.474,21	59.719,88	3.844.094,51	606.962,47	4.451.056,98	3.824.485,18	613.269,15	4.437.754,33	13.302,65
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5302	04													214.763,27	38.989,56	253.752,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5312	04													7.134,42	1.189,07	8.323,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5316	04													589,86		589,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04													3,30		3,30	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	04													9.546,99	1.699,44	11.246,43	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5303	04													47.007,81	11.979,05	58.986,86	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	04													191.621,47	32.311,84	223.933,31	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	04													5.234,04		5.234,04	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	04													571,17		571,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN															476.472,33	86.168,96	562.641,29	
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																		
															493.242,96	86.168,96	579.411,92	
TOTAL																		
															4.317.728,14	699.438,11	5.017.166,25	

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 18/08/2026 17:12:09
Usuário: / 228.***.***-29
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2026 até 31/07/2026

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

0,00
742.656,55
44.381.686,85

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

45.124.343,40

TOTAL GERAL

50.141.509,65

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Julho 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