SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Data: 21/10/2026 10:52:22
Usuário: / 228.***.***-29

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2026 até 31/08/2026

			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	3.482.889,97	3.482.889,97		4.497.474,21	614.381,82	5.111.856,03	67.394,86	4.451.056,98	619.823,56	5.070.880,54	4.437.754,33	606.706,84	5.044.461,17	26.419,37
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRA			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	3.482.889,97	3.482.889,97		4.497.474,21	614.381,82	5.111.856,03	67.394,86	4.451.056,98	619.823,56	5.070.880,54	4.437.754,33	606.706,84	5.044.461,17	26.419,37
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	3.482.889,97	3.482.889,97		4.497.474,21	614.381,82	5.111.856,03	67.394,86	4.451.056,98	619.823,56	5.070.880,54	4.437.754,33	606.706,84	5.044.461,17	26.419,37
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	3.482.889,97	3.482.889,97		4.497.474,21	614.381,82	5.111.856,03	67.394,86	4.451.056,98	619.823,56	5.070.880,54	4.437.754,33	606.706,84	5.044.461,17	26.419,37
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	3.482.889,97	3.482.889,97		4.497.474,21	614.381,82	5.111.856,03	67.394,86	4.451.056,98	619.823,56	5.070.880,54	4.437.754,33	606.706,84	5.044.461,17	26.419,37
19 - DEPARTAMENTO ADMINI			7.774.746,00	820.000,00	8.594.746,00	3.482.889,97	3.482.889,97		4.497.474,21	614.381,82	5.111.856,03	67.394,86	4.451.056,98	619.823,56	5.070.880,54	4.437.754,33	606.706,84	5.044.461,17	26.419,37
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	198.493,08	198.493,08		375.653,65	41.353,27	417.006,92	67.394,86	329.236,42	46.795,01	376.031,43	316.312,00	33.300,06	349.612,06	26.419,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	04	193.000,00		193.000,00	18.715,54	18.715,54		156.046,14	18.238,32	174.284,46	3.500,06	152.546,08	18.238,32	170.784,40	152.546,08	18.238,32	170.784,40	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	04							113.470,65	18.238,32	131.708,97	3.500,06	109.970,59	18.238,32	128.208,91	109.970,59	18.238,32	128.208,91	
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 - OBRIGAÇÕ	5	04	52.000,00		52.000,00	26.318,73	26.318,73		21.732,19	3.949,08	25.681,27		21.732,19	3.949,08	25.681,27	21.732,19	3.949,08	25.681,27	
3.1.91.13.99 - OUTRAS	5	04							21.732,19	3.949,08	25.681,27		21.732,19	3.949,08	25.681,27	21.732,19	3.949,08	25.681,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	30.000,00		30.000,00	14.758,47	14.758,47		9.241,53	6.000,00	15.241,53		9.241,53	6.000,00	15.241,53	9.241,53	6.000,00	15.241,53	
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							1.499,18		1.499,18		1.499,18		1.499,18	1.499,18		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		1.720,98	
3.3.90.30.99 - OUTROS	6	04							5.899,39	6.000,00	11.899,39		5.899,39	6.000,00	11.899,39	5.899,39	6.000,00	11.899,39	
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	11.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00
3.3.90.35.99 - OUTROS	7	04							25.000,00		25.000,00	11.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	150.000,00		150.000,00	56.108,50	56.108,50		83.355,00	10.536,50	93.891,50	14.426,00	78.655,00	11.236,50	89.891,50	77.955,00	1.510,50	79.465,50	10.426,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	8	04							9.600,00		9.600,00	4.700,00	4.900,00	700,00	5.600,00	4.200,00	700,00	4.900,00	700,00
3.3.90.36.45 - JETONS	8	04							73.755,00	10.536,50	84.291,50	9.726,00	73.755,00	10.536,50	84.291,50	73.755,00	810,50	74.565,50	9.726,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	75.000,00		75.000,00	30.802,09	30.802,09		42.849,77	1.348,14	44.197,91	22.069,44	23.884,50	2.518,77	26.403,27	21.684,20	444,27	22.128,47	4.274,80
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	7.753,86	5.950,97	868,35	6.819,32	4.246,14		4.246,14	2.573,18
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	9	04							772,59	1.119,79	1.892,38	1.119,79	772,59	1.119,79	1.892,38	772,59		772,59	1.119,79
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							10.750,00		10.750,00		10.750,00		10.750,00	10.750,00		10.750,00	
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	1.590,01	1.085,73	151,28	1.237,01	741,17	168,82	909,99	327,02
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	04							2.000,00		2.000,00	957,42	1.042,58	151,00	1.193,58	891,67	150,91	1.042,58	151,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	9	04							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		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							1.889,27	124,54	2.013,81		1.889,27	124,54	2.013,81	1.889,27	124,54	2.013,81	
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	04							2.070,00	103,81	2.173,81	1.300,00	873,81	103,81	977,62	873,81		873,81	103,81
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	25.000,00		25.000,00	4.374,53	4.374,53		20.625,47		20.625,47	13.828,45	12.373,57	1.571,11	13.944,68	6.561,51	235,51	6.797,02	7.147,66
3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO	10	04							15.800,06		15.800,06	12.416,05	9.196,07	1.335,60	10.531,67	3.384,01		3.384,01	7.147,66
3.3.90.40.14 - TELEFON	10	04							3.360,19		3.360,19	1.412,40	1.712,28	235,51	1.947,79	1.712,28	235,51	1.947,79	
3.3.90.40.99 - OUTROS	10	04							1.465,22		1.465,22		1.465,22		1.465,22	1.465,22		1.465,22	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	11	04	15.000,00		15.000,00	5.057,46	5.057,46		9.583,69	358,85	9.942,54	726,15	9.583,69	358,85	9.942,54	9.216,39		9.216,39	726,15
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	11	04							9.166,34	358,85	9.525,19	726,15	9.166,34	358,85	9.525,19	8.799,04		8.799,04	726,15
3.3.90.47.15 - MULTAS	11	04							417,35		417,35		417,35		417,35	417,35		417,35	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	12	04	500,00		500,00	500,00	500,00												

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2026 até 31/08/2026

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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	**13**	**04**	**45.000,00**		**45.000,00**	**36.857,76**	**36.857,76**		**7.219,86**	**922,38**	**8.142,24**	**1.844,76**	**7.219,86**	**922,38**	**8.142,24**	**5.375,10**	**922,38**	**6.297,48**	**1.844,76**
3.3.90.93.99 - DIVERSA	13	04							7.219,86	922,38	8.142,24	1.844,76	7.219,86	922,38	8.142,24	5.375,10	922,38	6.297,48	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**	
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**	**3.269.442,57**	**3.269.442,57**		**4.116.774,88**	**573.028,55**	**4.689.803,43**		**4.116.774,88**	**573.028,55**	**4.689.803,43**	**4.116.396,65**	**573.406,78**	**4.689.803,43**	
3.1.90.01.00 - APOSEN	**16**	**04**	**6.539.246,00**		**6.539.246,00**	**2.811.712,47**	**2.811.712,47**		**3.244.398,47**	**483.135,06**	**3.727.533,53**		**3.244.398,47**	**483.135,06**	**3.727.533,53**	**3.244.020,24**	**483.513,29**	**3.727.533,53**	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04							3.034.073,82	483.135,06	3.517.208,88		3.034.073,82	483.135,06	3.517.208,88	3.033.695,59	483.513,29	3.517.208,88	
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**	**422.826,24**	**422.826,24**		**607.280,27**	**89.893,49**	**697.173,76**		**607.280,27**	**89.893,49**	**697.173,76**	**607.280,27**	**89.893,49**	**697.173,76**	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04							569.089,15	89.893,49	658.982,64		569.089,15	89.893,49	658.982,64	569.089,15	89.893,49	658.982,64	
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**	**3.482.889,97**	**3.482.889,97**		**4.497.474,21**	**614.381,82**	**5.111.856,03**	**67.394,86**	**4.451.056,98**	**619.823,56**	**5.070.880,54**	**4.437.754,33**	**606.706,84**	**5.044.461,17**	**26.419,37**
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5302	04		EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL												253.752,83	40.697,02	294.449,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5312	04		EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TX A												8.323,49	1.189,07	9.512,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5316	04		CONSIGNADO SICREDI TX ADM												589,86	589,86	1.179,72	
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												11.246,43	1.926,38	13.172,81	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5303	04		SEPREM- RETIDO EM FOLHA												58.986,86	12.908,83	71.895,69	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	04		IRRF IMPOSTO DE RENDA												223.933,31		223.933,31	
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																**562.641,29**	**57.311,16**	**619.952,45**	
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																**579.411,92**	**57.311,16**	**636.723,08**	
TOTAL																**5.017.166,25**	**664.018,00**	**5.681.184,25**	

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2026 até 31/08/2026

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	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	709.279,54
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	45.994.431,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**46.703.711,43**
TOTAL GERAL	**52.384.895,68**

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto 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

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
3.3 - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO