SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Balancete da Receita de 01/08/2026 à 31/08/2026

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.0000	**RECEITAS CORRENTES**	**3.136.807,00**	**3.136.807,00**	**2.091.204,72**	**1.813.905,10**	**1.787.170,73**	**0,00**	**1.787.170,73**	**3.601.075,83**	**464.268,83**	**1.509.871,11**
	1.2.0.0.00.0.0.0000	**CONTRIBUIÇÕES**	**2.851.807,00**	**2.851.807,00**	**1.901.204,72**	**1.167.244,57**	**179.244,42**	**0,00**	**179.244,42**	**1.346.488,99**	**-1.505.318,01**	**-554.715,73**
	1.2.1.0.00.0.0.0000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**2.851.807,00**	**2.851.807,00**	**1.901.204,72**	**1.167.244,57**	**179.244,42**	**0,00**	**179.244,42**	**1.346.488,99**	**-1.505.318,01**	**-554.715,73**
	1.2.1.5.00.0.0.0000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**2.851.807,00**	**2.851.807,00**	**1.901.204,72**	**1.167.244,57**	**179.244,42**	**0,00**	**179.244,42**	**1.346.488,99**	**-1.505.318,01**	**-554.715,73**
	1.2.1.5.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.851.807,00	2.851.807,00	1.901.204,72	1.167.244,57	179.244,42	0,00	179.244,42	1.346.488,99	-1.505.318,01	-554.715,73
	1.2.1.5.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.789.307,00	2.789.307,00	1.859.538,08	1.108.257,71	166.335,59	0,00	166.335,59	1.274.593,30	-1.514.713,70	-584.944,78
	1.2.1.5.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.789.307,00	2.789.307,00	1.859.538,08	1.108.257,71	166.335,59	0,00	166.335,59	1.274.593,30	-1.514.713,70	-584.944,78
1	1.2.1.5.01.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	2.727.287,00	2.727.287,00	1.818.191,36	1.066.511,62	160.225,35	0,00	160.225,35	1.226.736,97	-1.500.550,03	-591.454,39
2	1.2.1.5.01.1.1.0102	CM CONTRIB. DE SERV. ATIVO P.CIV	35.000,00	35.000,00	23.333,36	30.499,67	4.183,86	0,00	4.183,86	34.683,53	-316,47	11.350,17
3	1.2.1.5.01.1.1.0103	SEPREM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	27.020,00	27.020,00	18.013,36	11.246,42	1.926,38	0,00	1.926,38	13.172,80	-13.847,20	-4.840,56
	1.2.1.5.01.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	60.000,00	60.000,00	40.000,00	53.864,34	11.535,69	0,00	11.535,69	65.400,03	5.400,03	25.400,03
	1.2.1.5.01.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	60.000,00	60.000,00	40.000,00	53.864,34	11.535,69	0,00	11.535,69	65.400,03	5.400,03	25.400,03
10	1.2.1.5.01.2.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	50.000,00	50.000,00	33.333,36	50.569,50	11.078,79	0,00	11.078,79	61.648,29	11.648,29	28.314,93
11	1.2.1.5.01.2.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	10.000,00	10.000,00	6.666,64	3.294,84	456,90	0,00	456,90	3.751,74	-6.248,26	-2.914,90
	1.2.1.5.01.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.500,00	2.500,00	1.666,64	5.122,52	1.373,14	0,00	1.373,14	6.495,66	3.995,66	4.829,02
	1.2.1.5.01.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.500,00	2.500,00	1.666,64	5.122,52	1.373,14	0,00	1.373,14	6.495,66	3.995,66	4.829,02
12	1.2.1.5.01.3.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	2.500,00	2.500,00	1.666,64	5.122,52	1.373,14	0,00	1.373,14	6.495,66	3.995,66	4.829,02
	1.3.0.0.00.0.0.0000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**553.701,08**	**1.554.038,91**	**0,00**	**1.554.038,91**	**2.107.739,99**	**2.077.739,99**	**2.087.739,99**
	1.3.2.0.00.0.0.0000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**553.701,08**	**1.554.038,91**	**0,00**	**1.554.038,91**	**2.107.739,99**	**2.077.739,99**	**2.087.739,99**
	1.3.2.1.00.0.0.0000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**553.701,08**	**1.554.038,91**	**0,00**	**1.554.038,91**	**2.107.739,99**	**2.077.739,99**	**2.087.739,99**
	1.3.2.1.04.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	30.000,00	30.000,00	20.000,00	553.701,08	1.554.038,91	0,00	1.554.038,91	2.107.739,99	2.077.739,99	2.087.739,99
	1.3.2.1.04.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	30.000,00	30.000,00	20.000,00	553.701,08	1.554.038,91	0,00	1.554.038,91	2.107.739,99	2.077.739,99	2.087.739,99
40	1.3.2.1.04.0.1.0104	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	20.000,00	19.174,74	3.805,91	0,00	3.805,91	22.980,65	-7.019,35	2.980,65
48	1.3.2.1.04.0.1.0107	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B REN	0,00	0,00	0,00	534.526,34	0,00	0,00	0,00	534.526,34	534.526,34	534.526,34
49	1.3.2.1.04.0.1.0108	REM BANCARIA BB PREVD VERT2026	0,00	0,00	0,00	0,00	613.084,79	0,00	613.084,79	613.084,79	613.084,79	613.084,79
50	1.3.2.1.04.0.1.0109	REM BANCARIA FI CAIXA BRASIL ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	583.190,14	0,00	583.190,14	583.190,14	583.190,14	583.190,14
51	1.3.2.1.04.0.1.0110	REM BANCARIA CAIXA BRASILFI RF R	0,00	0,00	0,00	0,00	353.958,07	0,00	353.958,07	353.958,07	353.958,07	353.958,07
	1.9.0.0.00.0.0.0000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**255.000,00**	**255.000,00**	**170.000,00**	**92.959,45**	**53.887,40**	**0,00**	**53.887,40**	**146.846,85**	**-108.153,15**	**-23.153,15**
	1.9.9.0.00.0.0.0000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**255.000,00**	**255.000,00**	**170.000,00**	**92.959,45**	**53.887,40**	**0,00**	**53.887,40**	**146.846,85**	**-108.153,15**	**-23.153,15**
	1.9.9.9.00.0.0.0000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**255.000,00**	**255.000,00**	**170.000,00**	**92.959,45**	**53.887,40**	**0,00**	**53.887,40**	**146.846,85**	**-108.153,15**	**-23.153,15**
	1.9.9.9.03.0.0.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	255.000,00	255.000,00	170.000,00	91.277,91	53.790,79	0,00	53.790,79	145.068,70	-109.931,30	-24.931,30
	1.9.9.9.03.0.1.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	255.000,00	255.000,00	170.000,00	91.277,91	53.790,79	0,00	53.790,79	145.068,70	-109.931,30	-24.931,30
38	1.9.9.9.03.0.1.0001	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	130.000,00	130.000,00	86.666,64	75.843,80	10.952,26	0,00	10.952,26	86.796,06	-43.203,94	129,42
45	1.9.9.9.03.0.1.0002	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	125.000,00	125.000,00	83.333,36	15.434,11	42.838,53	0,00	42.838,53	58.272,64	-66.727,36	-25.060,72
	1.9.9.9.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.681,54	96,61	0,00	96,61	1.778,15	1.778,15	1.778,15
	1.9.9.9.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	1.681,54	96,61	0,00	96,61	1.778,15	1.778,15	1.778,15
	1.9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	1.681,54	96,61	0,00	96,61	1.778,15	1.778,15	1.778,15
47	1.9.9.9.99.2.1.0032	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.681,54	96,61	0,00	96,61	1.778,15	1.778,15	1.778,15
	7.0.0.0.00.0.0.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**4.637.939,00**	**4.637.939,00**	**3.091.959,36**	**2.363.796,83**	**365.951,49**	**179,46**	**365.772,03**	**2.729.568,86**	**-1.908.370,14**	**-362.390,50**
	7.2.0.0.00.0.0.0000	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**4.637.939,00**	**4.637.939,00**	**3.091.959,36**	**2.089.588,76**	**333.872,48**	**179,46**	**333.693,02**	**2.423.281,78**	**-2.214.657,22**	**-668.677,58**
	7.2.1.0.00.0.0.0000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**4.637.939,00**	**4.637.939,00**	**3.091.959,36**	**2.089.588,76**	**333.872,48**	**179,46**	**333.693,02**	**2.423.281,78**	**-2.214.657,22**	**-668.677,58**
	7.2.1.5.00.0.0.0000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**4.637.939,00**	**4.637.939,00**	**3.091.959,36**	**2.089.588,76**	**333.872,48**	**179,46**	**333.693,02**	**2.423.281,78**	**-2.214.657,22**	**-668.677,58**
	7.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.553.603,00	4.553.603,00	3.035.735,36	2.044.520,76	327.238,88	179,46	327.059,42	2.371.580,18	-2.182.022,82	-664.155,18
	7.2.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.553.603,00	4.553.603,00	3.035.735,36	2.044.520,76	327.238,88	179,46	327.059,42	2.371.580,18	-2.182.022,82	-664.155,18
	7.2.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.553.603,00	4.553.603,00	3.035.735,36	2.044.520,76	327.238,88	179,46	327.059,42	2.371.580,18	-2.182.022,82	-664.155,18
21	7.2.1.5.02.1.1.0101	PM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	2.687.604,00	2.687.604,00	1.791.736,00	1.066.511,73	160.225,35	0,00	160.225,35	1.226.737,08	-1.460.866,92	-564.998,92
22	7.2.1.5.02.1.1.0102	CM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV AT	63.000,00	63.000,00	42.000,00	30.499,67	4.183,86	0,00	4.183,86	34.683,53	-28.316,47	-7.316,47
26	7.2.1.5.02.1.1.0106	SEPREM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	33.129,00	33.129,00	22.086,00	11.246,40	2.105,84	179,46	1.926,38	13.172,78	-19.956,22	-8.913,22
42	7.2.1.5.02.1.1.0111	PM CONT PATRONAL AL SUPLEMENTAR	1.401.000,00	1.401.000,00	934.000,00	730.603,68	137.336,02	0,00	137.336,02	867.939,70	-533.060,30	-66.060,30
43	7.2.1.5.02.1.1.0112	CM PATRONAL ALIQ SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	33.333,36	20.804,21	3.586,17	0,00	3.586,17	24.390,38	-25.609,62	-8.942,98
44	7.2.1.5.02.1.1.0113	SEPREM PATRONAL ALIQ SUPLEMENTAR	18.870,00	18.870,00	12.580,00	7.703,11	1.651,18	0,00	1.651,18	9.354,29	-9.515,71	-3.225,71
46	7.2.1.5.02.1.1.0114	PM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVI	300.000,00	300.000,00	200.000,00	177.151,96	18.150,46	0,00	18.150,46	195.302,42	-104.697,58	-4.697,58
	7.2.1.5.51.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	84.336,00	84.336,00	56.224,00	45.068,00	6.633,60	0,00	6.633,60	51.701,60	-32.634,40	-4.522,40

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Balancete da Receita de 01/08/2026 à 31/08/2026

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.51.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	84.336,00	84.336,00	56.224,00	45.068,00	6.633,60	0,00	6.633,60	51.701,60	-32.634,40	-4.522,40
	7.2.1.5.51.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	36.312,00	36.312,00	24.208,00	21.196,91	3.028,13	0,00	3.028,13	24.225,04	-12.086,96	17,04
35	7.2.1.5.51.1.1.0101	PM - PARCELAMENTO 01 CONT PATRON	36.312,00	36.312,00	24.208,00	21.196,91	3.028,13	0,00	3.028,13	24.225,04	-12.086,96	17,04
	7.2.1.5.51.1.2.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	48.024,00	48.024,00	32.016,00	23.871,09	3.605,47	0,00	3.605,47	27.476,56	-20.547,44	-4.539,44
37	7.2.1.5.51.1.2.0101	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 01	48.024,00	48.024,00	32.016,00	23.871,09	3.605,47	0,00	3.605,47	27.476,56	-20.547,44	-4.539,44
	7.9.0.0.00.0.0.0000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.208,07**	**32.079,01**	**0,00**	**32.079,01**	**306.287,08**	**306.287,08**	**306.287,08**
	7.9.9.0.00.0.0.0000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.208,07**	**32.079,01**	**0,00**	**32.079,01**	**306.287,08**	**306.287,08**	**306.287,08**
	7.9.9.9.00.0.0.0000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.208,07**	**32.079,01**	**0,00**	**32.079,01**	**306.287,08**	**306.287,08**	**306.287,08**
	7.9.9.9.01.0.0.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	274.208,07	32.079,01	0,00	32.079,01	306.287,08	306.287,08	306.287,08
	7.9.9.9.01.0.1.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	274.208,07	32.079,01	0,00	32.079,01	306.287,08	306.287,08	306.287,08
27	7.9.9.9.01.0.1.0001	PM CONT. PATRONAL TAXA ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	263.851,58	30.900,60	0,00	30.900,60	294.752,18	294.752,18	294.752,18
28	7.9.9.9.01.0.1.0002	CM CONT. PATRONAL TAXA ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	7.573,80	806,89	0,00	806,89	8.380,69	8.380,69	8.380,69
29	7.9.9.9.01.0.1.0003	SEPREM CONT. PATRONAL TAXA ADMIN	0,00	0,00	0,00	2.782,69	371,52	0,00	371,52	3.154,21	3.154,21	3.154,21
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**7.774.746,00**	**7.774.746,00**	**5.183.164,08**	**4.177.701,93**	**2.153.122,22**	**179,46**	**2.152.942,76**	**6.330.644,69**	**-1.444.101,31**	**1.147.480,61**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PARA PAGAMENTO DOS CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO TAXA ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO TAXA ADMIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5301	2.1.8.8.3.01.04	IRRF IMPOSTO DE RENDA				199.315,14	31.447,11	0,00	31.447,11	230.762,25		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECON				259.946,68	40.300,92	0,00	40.300,92	300.247,60		
5303	2.1.8.8.3.01.02	SEPREM- RETIDO EM FOLHA				58.986,86	12.908,83	0,00	12.908,83	71.895,69		
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF IMPOSTO DE RENDA TAXA ADM				13.083,84	2.079,20	0,00	2.079,20	15.163,04		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECON				8.323,49	1.189,07	0,00	1.189,07	9.512,56		
5313	2.1.8.8.2.01.01	SEPREM- RETIDO EM FOLHA TAXA ADM				11.246,43	1.926,38	0,00	1.926,38	13.172,81		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ FORNECEDORES				761,82	1,90	0,00	1,90	763,72		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/CSLL/COFIN				3,30	0,00	0,00	0,00	3,30		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADO SICREDI TX ADM				1.179,72	589,86	0,00	589,86	1.769,58		
5317	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	4.6.1.9.1.00.00	VPA - ÁGIO SOBRE RENDIMENTOS DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	1.1.3.8.1.06.01	MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**552.847,28**	**90.443,27**	**0,00**	**90.443,27**	**643.290,55**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**552.847,28**	**90.443,27**	**0,00**	**90.443,27**	**643.290,55**		

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SEPREM

Balancete da Receita de 01/08/2026 à 31/08/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								92.684,76		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								45.318.275,68		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								45.410.960,44		
		T O T A L G E R A L								**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