

CN-SIPFW		MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA		CONVAM	
Anexo 13 - Balanco Financeiro		Anexo 13 - Balanco Financeiro		Pagina 1	
período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022			
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			
Vinculada		Vinculada			
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens			
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			
Educacao		Educacao			
Saude		Saude			
Transito		Transito			
Assistencia Social		Assistencia Social			
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia			
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios			
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao			
	34.651.111,66		37.313.935,78		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Período		Liquidados no Período			
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Período		Liquidados no Período			
DEPOSITOS		DEPOSITOS			
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A			
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A			
	6.376.408,07		5.404.178,21		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL		DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa		Caixa			
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento			
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras			
Aplicacoes Financeiras - RPPS		Aplicacoes Financeiras - RPPS			
	71.230.145,88		73.654.617,51		
TOTAL	122.218.644,80	TOTAL	122.218.644,80		

Demonsrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPFW, em 19 de JANEIRO de 2023, as 15h04.

Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

 Luis Antônio Nogueira
Diretor do SASEMB

 Tony Varge
TC CRC 1SP187807/O-2

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Página 1

CN-SIFPM

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	29.156.110,00	33.785.968,12	34.651.111,66	865.143,54
contribuicoes sociais	28.153.110,00	28.107.474,99	28.839.426,42	731.951,43
receita patrimonial	1.000.000,00	5.673.834,67	5.809.000,15	135.165,48
valores mobiliarios	1.000,00	1.000,00	34,83	-965,17
receita de servicos	1.000,00	1.000,00		-965,17
servicos administrativos e comerciais gerais	2.000,00	3.658,46	2.650,26	-1.008,20
outras receitas correntes	1.000,00	2.658,46	2.650,26	-8,20
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
demais receitas correntes				
Subtotal das Receitas (I)	29.156.110,00	33.785.968,12	34.651.111,66	865.143,54
REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.156.110,00	33.785.968,12	34.651.111,66	865.143,54
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	3.443.074,00	4.888.215,88	2.662.834,12	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	32.599.184,00	38.674.184,00	37.313.935,78	
superativ financeiro	6.075.000,00			
reabertura de creditos adicionais	6.075.000,00			

	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESA ORCAMENTARIA						
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	32.083.066,00	38.258.066,00	37.312.557,78	37.312.557,78	34.305.235,63	945.508,22
juros e encargos da divida	30.983.074,00	37.068.074,00	36.398.083,41	36.398.083,41	33.470.456,27	669.990,59
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.099.992,00	1.189.992,00	914.474,37	914.474,37	834.779,36	275.517,63
investimentos	20.000,00	20.000,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	18.622,00
inversoes financeiras	20.000,00	20.000,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	18.622,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	496.118,00	396.118,00	0,00	0,00	0,00	396.118,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.599.184,00	38.674.184,00	37.313.935,78	37.313.935,78	34.306.613,63	1.360.248,22
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.599.184,00	38.674.184,00	37.313.935,78	37.313.935,78	34.306.613,63	1.360.248,22
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.599.184,00	38.674.184,00	37.313.935,78	37.313.935,78	34.306.613,63	1.360.248,22

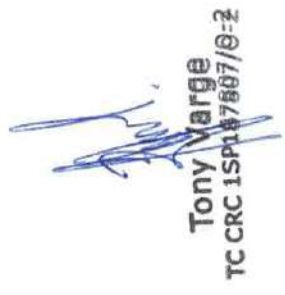
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2023, as 15h04.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022



Luis Antônio Nogueira
Diretor do SASEMB


Tony Varge
TC CRC 1SP187887/8-2

Balancete Analítico - 12 / 2022

Página 1

DATA 19/01/2023

Receita	No.	Fonte	C.ºpl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.0.0.0.0000				CONTRIBUIÇÕES					
1.2.1.0.0.0.0.0000				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
1.2.1.5.0.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001			contrib servidor ativo prefeitura	1.383.230,61	8.168.098,49	7.158.035,00	7.158.035,00	-1.010.063,49
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6020000	rpps - plano previdenciário	1.383.230,61	8.168.098,49	7.158.035,00	7.158.035,00	-1.010.063,49
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002			contrib servidor ativo saab	99.968,84	692.366,26	850.000,00	850.000,00	157.633,74
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	rpps - plano previdenciário	99.968,84	692.366,26	850.000,00	850.000,00	157.633,74
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003			contrib servidor ativo camara	41.923,62	251.805,26	233.415,00	233.415,00	-18.390,26
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	rpps - plano previdenciário	41.923,62	251.805,26	233.415,00	233.415,00	-18.390,26
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004			contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6020000	rpps - plano previdenciário	0,00	0,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005			contrib servidor ativo saasem rpps	3.962,58	23.934,81	27.500,00	27.500,00	3.565,19
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6020000	rpps - plano previdenciário	3.962,58	23.934,81	27.500,00	27.500,00	3.565,19
1.2.1.5.01.1.1.0006	00006			contrib servidor ativo beneficios previdenciários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0006	00006	04	6020000	rpps - plano previdenciário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007			contrib servidor ativo licença sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6020000	rpps - plano previdenciário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011			multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6020000	rpps - plano previdenciário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008			contrib servidor inativo	25.478,89	145.769,99	260.000,00	260.000,00	114.230,01
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6020000	rpps - plano previdenciário	25.478,89	145.769,99	260.000,00	260.000,00	114.230,01
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009			contrib servidor pensionista	1.377,92	8.895,05	26.000,00	26.000,00	17.104,95
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	6020000	rpps - plano previdenciário	1.377,92	8.895,05	26.000,00	26.000,00	17.104,95

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
Receita Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

Balancete Analítico - 12 / 2022

Pagina 2

DATA 19/01/2023

Receita	No.	Fontel	C.Npl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.555.942,46	9.290.869,86	8.719.850,00	8.638.899,97	-571.019,86
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.555.942,46	9.290.869,86	8.719.850,00	8.638.899,97	-571.019,86
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.1.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNEACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNEACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.04.0.1.0001	00010			temuneracao dos recursos do rpps	136.109,59	5.809.000,15	1.000.000,00	5.673.834,67	-4.809.000,15
			04	rpps - plano previdenciário	136.109,59	5.809.000,15	1.000.000,00	5.673.834,67	-4.809.000,15
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	136.109,59	5.809.000,15	1.000.000,00	5.673.834,67	-4.809.000,15
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	136.109,59	5.809.000,15	1.000.000,00	5.673.834,67	-4.809.000,15
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00012			servico de copia de documentos	24,51	34,83	1.000,00	1.000,00	965,17
			04	rpps - plano previdenciário	24,51	34,83	1.000,00	1.000,00	965,17
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24,51	34,83	1.000,00	1.000,00	965,17
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	24,51	34,83	1.000,00	1.000,00	965,17
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
Receita Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

Balancete Analítico - 12 / 2022

Página 3

DATA 15/01/2023

Receita	No.	Ponte	C.4pl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.2.2.03.0.1.0000	00014			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2.650,26	1.000,00	2.658,46	-1.650,26
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituição de benefícios previdenciários	0,00	2.650,26	1.000,00	2.658,46	-1.650,26
				rpss - plano previdenciário	0,00	2.650,26	1.000,00	2.658,46	-1.650,26
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDEMNIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPFS					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPFS-PRINCIPAL					
1.9.9.9.03.0.0.0000				compensação previdenciária rgps/rpps	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.03.0.0.0001	00013	04	6020000	rpss - plano previdenciário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	3.658,46	-650,26
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.650,26	2.000,00	3.658,46	-650,26
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.692.076,56	15.102.555,10	9.722.850,00	14.317.393,10	-5.379.705,10
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUIÇÕES (I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPFS DE PROTEÇÃO SOCIAL (I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL (I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015			contrib patronal prefeitura	1.824.799,57	14.573.607,39	14.316.070,00	14.316.070,00	-257.537,39
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6020000	rpss - plano previdenciário	1.824.799,57	14.573.607,39	14.316.070,00	14.316.070,00	-257.537,39
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016			contrib patronal saab	199.937,02	1.384.727,47	1.700.000,00	1.700.000,00	315.272,53
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6020000	rpss - plano previdenciário	199.937,02	1.384.727,47	1.700.000,00	1.700.000,00	315.272,53
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017			contrib patronal camara	83.847,64	503.613,44	466.830,00	466.830,00	-36.783,44
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6020000	rpss - plano previdenciário	83.847,64	503.613,44	466.830,00	466.830,00	-36.783,44

DATA 19/01/2023	Receita	No.	Fonte	C.Fpl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6020000		Contrib patronal inesh	0,00	0,00	323.800,00	161.899,99	323.800,00
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6020000		rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	323.800,00	161.899,99	323.800,00
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6020000		Contrib patronal sasemb rpps	7.925,16	47.869,59	50.000,00	50.000,00	2.130,41
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6020000		rpps - plano previdenciario	7.925,16	47.869,59	50.000,00	50.000,00	2.130,41
7.2.1.5.02.1.1.0008	00022	04	6020000		Contrib patronal beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0009	00023	04	6020000		Contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0010	00024	04	6020000		rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000	00012				CONTRIB. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-M/J(I)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6020000		multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000	00022	04	6020000		rpps - plano previdenciario	47.311,78	549.966,18	500.600,00	503.883,34	-49.366,18
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6020000		CONTRIB. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-DA(I)	47.311,78	549.966,18	500.600,00	503.883,34	-49.366,18
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6020000		parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	65.953,41	766.662,11	697.800,00	701.650,00	-68.862,11
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6020000		rpps - plano previdenciario	10.901,04	121.470,23	71.000,00	701.650,00	-68.862,11
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6020000		parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	102.780,28	306.722,48	466.838,00	233.418,97	160.115,52
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6020000		rpps - plano previdenciario	102.780,28	306.722,48	466.838,00	233.418,97	160.115,52
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6020000		parc debitos previd inesh lei 4251/2010	0,00	0,00	18.000,00	9.000,01	18.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6020000		rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	18.000,00	9.000,01	18.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6020000		parc debitos previd inesh lei 4564/2013	0,00	0,00	14.000,00	6.999,97	14.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6020000		rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	21.000,00	10.500,01	21.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0010	00031	04	6020000		parc debitos previd inesh lei 4759/2014	0,00	0,00	21.000,00	10.500,01	21.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0011	00031	04	6020000		rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	30.522,00	15.261,01	30.522,00
7.2.1.5.02.1.3.0012	00031	04	6020000		parc debitos previd inesh lei 5025/2015	116.232,05	1.293.917,67	753.800,00	1.178.583,36	-540.117,67
7.2.1.5.02.1.3.0013	00031	04	6020000		rpps - plano previdenciario	116.232,05	1.293.917,67	753.800,00	1.178.583,36	-540.117,67
					TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	2.459.687,95	19.548.556,56	19.433.260,00	19.468.575,02	-115.296,56
					TOTAL CONTRIBUICOES(I)	2.459.687,95	19.548.556,56	19.433.260,00	19.468.575,02	-115.296,56
					TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.459.687,95	19.548.556,56	19.433.260,00	19.468.575,02	-115.296,56
					TOTAL GERAL DA RECEITA	4.151.764,51	34.651.111,66	29.156.110,00	33.785.968,12	-5.495.001,66

CN-SIFPM
Serviço Assist. Punc. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 12 / 2022

Página 1

DATA 19/01/2023	Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES		1.555.942,46	9.290.869,86	8.719.850,00	8.638.899,97	-571.019,86
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES		136.109,59	5.809.000,15	1.000.000,00	5.673.834,67	-4.809.000,15
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL		24,51	34,83	1.000,00	1.000,00	965,17
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS		0,00	2.650,26	2.000,00	3.658,46	-650,26
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.692.076,56	15.102.555,10	9.722.850,00	14.317.393,10	-5.379.705,10
TOTAL	RECEITAS CORRENTES						
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.459.687,95	19.548.556,56	19.433.260,00	19.468.575,02	-115.296,56
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(1)		2.459.687,95	19.548.556,56	19.433.260,00	19.468.575,02	-115.296,56
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		4.151.764,51	34.651.111,66	29.156.110,00	33.785.968,12	-5.495.001,66
	TOTAL GERAL DA RECEITA						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

CN-SIPPM

Pagina 1

Mes : 12 / 2022

DATA 19/01/2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
4008				PREVIDENCIA		04	6020000	-6.685,48	616.314,52	73.685,48
4008.2160		09.272	3.1.90.11.00	Gestao do sasemb		04	6020000	-9.472,85	60.000,00	9.472,85
4008.2160		09.272	3.1.90.13.00	Gestao do sasemb		04	6020000	-1.434,53	50.000,00	1.434,53
4008.2160		09.272	3.1.91.13.00	Gestao do sasemb		04	6020000	359,90	20.000,00	6.899,86
4008.2160		09.272	3.3.90.30.00	Gestao do sasemb		04	6020000	0,00	100,00	100,00
4008.2160		09.272	3.3.90.33.00	Gestao do sasemb		04	6020000	8.756,06	50.000,00	35.190,39
4008.2160		09.272	3.3.90.35.00	Gestao do sasemb		04	6020000	6.271,72	180.000,00	78.313,70
4008.2160		09.272	3.3.90.36.00	Gestao do sasemb		04	6020000	537,98	204.900,00	18.538,83
4008.2160		09.272	3.3.90.39.00	Gestao do sasemb		04	6020000	0,00	180.000,00	7.779,72
4008.2160		09.272	3.3.90.40.00	Gestao do sasemb		04	6020000	-12.951,11	395.992,00	12.951,11
4008.2160		09.272	3.3.90.47.00	Gestao do sasemb		04	6020000	-955,77	2.000,00	1.455,77
4008.2160		09.272	3.3.91.39.00	Gestao dos investimentos do sasemb		04	6020000	429,00	10.000,00	10.000,00
4008.2162		09.272	4.4.90.51.00	Gestao dos investimentos do sasemb		04	6020000	1.378,00	10.000,00	8.622,00
4008.2162		09.272	4.4.90.52.00	Gestao dos investimentos do sasemb		04	6020000	-15.145,08	1.852.992,00	264.444,24
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA				1.588.547,76	1.852.992,00	264.444,24
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO				1.588.547,76	1.852.992,00	264.444,24
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008				PREVIDENCIA		04	6020000	0,00	295.000,00	485.000,00
4008.2160		09.272	3.1.90.91.00	Gestao do sasemb		04	6020000	0,00	1.000,00	1.000,00
4008.2160		09.272	3.3.90.93.00	Gestao do sasemb		04	6020000	-8.921,68	3.548.074,00	51.995,68
4008.2161		09.272	3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios		01	6050000	2.063.443,61	26.100.000,00	36.556,39
4008.2161		09.272	3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios		04	6020000	-11.845,66	5.840.000,00	11.845,66
4008.2161		09.272	3.1.90.03.00	Gestao dos beneficios previdenciarios		04	6020000	0,00	1.000,00	0,00
4008.2161		09.272	3.3.90.08.00	Gestao dos beneficios previdenciarios		04	6020000	41.711,75	150.000,00	108.288,25
4008.2161		09.272	3.3.90.91.00	Gestao dos beneficios previdenciarios		04	6020000	0,00	5.000,00	5.000,00
4008.2161		09.272	3.3.90.93.00	Gestao dos beneficios previdenciarios		04	6020000	2.042.676,27	36.425.074,00	699.685,98
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA				35.725.388,02	36.425.074,00	699.685,98
9999				RESERVA DE CONTINGENCIA		04	6020000	0,00	396.118,00	396.118,00
9999.9999		99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia				0,00	396.118,00	396.118,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA				35.725.388,02	36.821.192,00	1.095.803,98
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA				35.725.388,02	36.821.192,00	1.095.803,98

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Página 2

Mes : 12 / 2022

DATA 19/01/2023		Fonte C.Apl		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao				
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID PREVIDENCIA	2.027.531,19	37.313.935,78	38.674.184,00	1.360.248,22
14.02.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	2.027.531,19	37.313.935,78	38.674.184,00	1.360.248,22
		TOTAL DO ORCAO	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA				

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Pagina 1

Mes : 12 / 2022

DATA 19/01/2023

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.054.521,93	101,33	29.559.521,93	79,21	29.648.074,00	488,03	88.552,07	-0,28
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	-11.845,66	-0,58	5.828.154,34	15,61	5.840.000,00	96,13	11.845,66	-0,03
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	-6.685,48	-0,32	616.314,52	1,65	690.000,00	11,35	73.685,48	-0,23
3.1.90.03.00	pensees do rpps e do militar	-9.472,85	-0,46	50.527,15	0,13	60.000,00	0,98	9.472,85	-0,03
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	295.000,00	0,79	780.000,00	12,83	485.000,00	-1,55
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais								
3.1.90.91.00	obrigacoes judiciais	-1.434,53	-0,07	48.565,47	0,13	50.000,00	0,82	1.434,53	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	2.025.083,41	99,87	36.398.083,41	97,54	37.068.074,00	610,17	669.990,59	-2,14
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
TOTAL									
3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	359,90	0,01	13.100,14	0,03	20.000,00	0,32	6.899,86	-0,02
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,82	35.190,39	-0,11
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	8.756,06	0,43	14.809,61	0,03	180.000,00	2,96	78.313,70	-0,25
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	6.271,72	0,30	101.686,30	0,27	204.000,00	3,37	18.538,83	-0,05
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	537,98	0,02	186.361,17	0,45	180.000,00	2,96	7.779,72	-0,02
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	172.220,28	0,46	395.992,00	6,51	12.951,11	-0,04
3.3.90.40.00	outros servicos de terceiros e comunic	-12.951,11	-0,63	383.040,89	1,02	150.000,00	2,46	108.288,25	-0,34
3.3.90.47.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	41.711,75	0,11	6.000,00	0,09	6.000,00	-0,01
3.3.90.91.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00						
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	-955,77	-0,04	544,23	0,00	2.000,00	0,03	1.455,77	-0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	2.018,78	0,09	914.474,37	2,45	1.189.992,00	19,58	275.517,63	-0,88
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.027.102,19	99,97	37.312.557,78	99,99	38.258.066,00	629,76	945.508,22	-3,02
TOTAL	DESPESAS CORRENTES								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,16	10.000,00	-0,03
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	429,00	0,02	1.378,00	0,00	10.000,00	0,16	8.622,00	-0,02
4.4.90.51.00	obras e instalacoes								
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	429,00	0,02	1.378,00	0,00	20.000,00	0,32	18.622,00	-0,05
TOTAL	INVESTIMENTOS	429,00	0,02	1.378,00	0,00	20.000,00	0,32	18.622,00	-0,05
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL								
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Pagina 2

Mes : 12 / 2022

DATA 19/01/2023

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	396.118,00	6,52	396.118,00	-1,26
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	396.118,00	6,52	396.118,00	-1,26
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	396.118,00	6,52	396.118,00	-1,26
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	396.118,00	6,52	396.118,00	-1,26
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.027.531,19	100,00	37.313.935,78	100,00	38.674.184,00	100,00	1.360.248,22	100,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA								

CN-SIFPM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2022

Página 1

DATA 19/01/2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00	14008	2160	09.272	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO	04	6020000	-6.685,48	72.516,62	690.000,00	00001
14.01.00	14008	2160	09.272	PREVIDENCIA	04	6020000	-9.472,85	3.879,26	50.000,00	00002
	14008	2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	-1.434,53	7.925,16	50.000,00	00003
	14008	2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	359,90	359,90	20.000,00	00004
	14008	2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	100,00	00011
	14008	2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	8.756,06	1.801,30	50.000,00	00006
	14008	2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	6.271,72	7.951,84	180.000,00	00007
	14008	2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	537,98	13.650,54	204.900,00	00008
	14008	2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	0,00	15.540,14	180.000,00	00037
	14008	2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	-12.951,11	29.882,02	395.992,00	00012
	14008	2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	-955,77	46,10	2.000,00	00013
	14008	2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	10.000,00	00032
	14008	2160	09.272	Gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	429,00	429,00	10.000,00	00033
	14008	2162	09.272	Gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	-15.145,08	153.981,88	1.852.992,00	
				TOTAL ADMINISTRACAO						
14.02.00	14008	2161	09.272	PREVIDENCIA	01	6050000	-8.921,68	392.348,31	3.548.074,00	00016
	14008	2161	09.272	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	2.063.443,61	3.150.871,95	26.100.000,00	00039
	14008	2161	09.272	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	-11.845,66	681.071,49	5.840.000,00	00018
	14008	2161	09.272	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	780.000,00	00038
	14008	2161	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	1.000,00	00019
	14008	2161	09.272	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	150.000,00	00028
	14008	2161	09.272	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	1.000,00	00035
	14008	2161	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	5.000,00	00034
	14008	2161	09.272	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	396.118,00	00036
	9999	9999	99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	04	6020000	0,00	0,00		
	9999	9999	99.997	reserva de contingencia			2.042.676,27	4.224.291,75	36.821.192,00	
				TOTAL			2.027.531,19	4.378.273,63	38.674.184,00	
				TOTAL			2.027.531,19	4.378.273,63	38.674.184,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

CN-SIFPM

Mes : 12 / 2022

DATA 19/01/2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl.	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00	4008	09.272	3.1.90.11.00	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO	04 6020000	-6.685,48	616.314,52	65.691,97	616.314,52	72.516,62	571.935,87	00001
14.01.00	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA gestao do sasemb	04 6020000	-9.472,85	50.527,15	8.104,89	50.527,15	3.879,26	42.422,26	00002
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6020000	-1.434,53	48.565,47	7.925,16	48.565,47	7.925,16	44.602,89	00003
	4008.2160	09.272	3.1.91.11.00	gestao do sasemb	04 6020000	359,90	13.100,14	359,90	13.100,14	359,90	13.100,14	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.31.00	gestao do sasemb	04 6020000	8.756,06	14.809,61	11.458,01	14.809,61	1.801,30	5.152,90	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.31.00	gestao do sasemb	04 6020000	6.271,72	101.686,30	7.951,84	101.686,30	7.951,84	100.006,18	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.31.00	gestao do sasemb	04 6020000	537,98	186.361,17	35.870,58	186.361,17	13.650,54	164.141,13	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.31.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	172.220,28	16.190,14	172.220,28	15.540,14	171.570,28	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.41.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	383.040,89	45.441,12	383.040,89	29.882,02	337.599,77	00012
	4008.2160	09.272	3.3.90.41.00	gestao do sasemb	04 6020000	-955,77	544,23	93,12	544,23	46,10	497,21	00013
	4008.2160	09.272	3.3.90.41.00	gestao do sasemb	04 6020000	429,00	1.378,00	429,00	1.378,00	429,00	1.378,00	00033
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	-15.145,08	1.588.547,76	199.515,73	1.588.547,76	153.981,88	1.452.406,63	
				TOTAL ADMINISTRACAO								
14.02.00	4008	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA gestao dos beneficios previdenciarios	01 6050000	-8.921,68	3.496.078,32	390.309,86	3.496.078,32	392.348,31	3.235.871,58	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.11.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	2.063.443,61	26.063.443,61	3.178.898,58	26.063.443,61	3.150.871,95	23.906.197,08	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.13.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	-11.845,66	5.828.154,34	683.180,83	5.828.154,34	681.071,49	5.374.426,59	00018
	4008.2161	09.272	3.1.90.13.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	00038
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	00019
	4008.2160	09.272	3.3.90.11.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	41.711,75	0,00	41.711,75	0,00	41.711,75	00028
	4008.2161	09.272	3.3.90.11.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00						
				TOTAL PREVIDENCIA		2.042.676,27	35.725.388,02	4.252.389,27	35.725.388,02	4.224.291,75	32.854.207,00	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		2.027.531,19	37.313.935,78	4.451.905,00	37.313.935,78	4.378.273,63	34.306.613,63	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.027.531,19	37.313.935,78	4.451.905,00	37.313.935,78	4.378.273,63	34.306.613,63	

CN-SIFPM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

Pagina 1

DATA 19/01/2023

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2021					
TOTAL RESTOS A PAGAR					
4.0.00	CONSIGNACOES				2.422.912,26
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				2.422.912,26
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
00012	banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	134.861,91	1.521.219,86	134.861,91	1.521.224,36
00513	sentenca judicial	6.223,30	46.409,89	6.223,30	49.582,24
00554	associacao dos funcionarios municipais	2.207,65	25.302,03	2.207,65	25.302,03
00555	sindicato dos funcionarios municipais	4.074,00	47.899,78	4.074,00	47.899,78
00556	imposto de renda retido na fonte	249.953,62	1.491.986,87	0,00	980.856,95
00557	convenio supermercado	52.512,58	635.088,47	52.512,58	635.088,47
00854	instituio nacional do seguro social-inss	3.084,06	19.745,38	1.542,03	18.203,35
01411	cia de seguro de vidas minas brasil	9.889,19	107.908,90	9.889,19	107.908,90
01412	uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	1.440,00	120,00	1.440,00
01494	caixa economica federal	37.734,49	432.469,15	37.734,49	432.469,15
01512	coocresb - capitalizacao	6.515,00	77.245,00	6.515,00	77.245,00
01584	prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	24,00	0,00	0,00
01593	banco do brasil s/a	1.222,19	8.423,17	1.222,19	8.423,17
01696	banco alfa s.a	5.657,81	69.936,03	5.657,81	69.936,03
01781	coocresb - emprestimo	58.473,20	666.967,82	58.473,20	666.967,82
01782	coocresb - rdc	5.630,00	68.500,00	5.630,00	68.500,00
02157	tribunal de justica do estado de sao pau	131,21	1.574,52	0,00	1.180,89
02292	uniodonto bebedouro	2.029,08	12.650,87	2.029,08	12.650,87
02298	coocresb poupanca	200,00	600,00	200,00	600,00
TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS		580.521,29	5.235.391,74	328.892,43	4.725.479,01
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		580.521,29	5.235.391,74	328.892,43	4.725.479,01
TOTAL CONSIGNACOES		580.521,29	5.235.391,74	328.892,43	4.725.479,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
OUTROS CREDITOS A RECEBER					
00557	convenio supermercado	0,00	0,00	0,00	1.154,35
02295	tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	0,00	0,00	14.169,36

CN-SIFPM
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

Pagina 2

DATA 19/01/2023		RECEITA		DESPESA	
Codigo	Especificacao	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	15.323,71
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	15.323,71
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	15.323,71
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO		3.489.920,44	0,00	0,00
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	392.348,31		0,00	
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	392.348,31		0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	392.348,31	3.489.920,44	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		972.869,60	8.725.312,18	328.892,43	7.163.714,98
TOTAL GERAL					

DATA 19/01/2023

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2021			0,00	2.422.912,26
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	2.422.912,26
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	580.521,29	5.235.391,74	328.892,43	4.725.479,01
4.1.00	outros consignatarios	580.521,29	5.235.391,74	328.892,43	4.725.479,01
4.1.99	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	580.521,29	5.235.391,74	328.892,43	4.725.479,01
	TOTAL CONSIGNACOES				
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	15.323,71
6.1.00	outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	15.323,71
6.1.99	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	15.323,71
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.0.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	392.348,31	3.489.920,44	0,00	0,00
9.2.00	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	392.348,31	3.489.920,44	0,00	0,00
9.2.01	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	392.348,31	3.489.920,44	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	TOTAL GERAL	972.869,60	8.725.312,18	328.892,43	7.163.714,98

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMS

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2022

CN-SIPM

DATA 19/01/2023

Página 1

Orgão	Economia	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00			ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	09 122 4003 2 162	vencimentos e salarios	35.410,48	0,00	35.410,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	09 122 4003 2 162	contribuicoes previdenciarias - inss	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	09 122 4003 2 162	contr previdenciarias-tpps-p ativo-pl previd-i	3.266,70	0,00	3.266,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	09 122 4003 2 162	estagiarios	1.526,56	0,00	1.526,56	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	09 122 4003 2 162	servicos tecnicos profissionais	8.865,93	0,00	8.865,93	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	09 122 4003 2 162	servicos de telecomunicacoes	952,94	0,00	952,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -						
	3.3.90.40.16	09 122 4003 2 162	locacao de software	22.690,14	0,00	19.535,28	0,00	0,00	3.154,86
	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	09 122 4003 2 162	contribuicao para o pis/pasep	41.097,60	0,00	41.097,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.3.91.39.00	09 122 4003 2 162	outros servicos de terceiros - p juridica - in	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00
			ADMINISTRACAO	117.353,51	0,00	114.198,65	0,00	0,00	3.154,86
14.02.00			PREVIDENCIA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	3.1.90.01.01	09 272 4008 2 159	proventos - pessoal civil	1.907.062,91	0,00	1.907.062,91	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
	3.1.90.03.01	09 272 4008 2 160	pessoal civil	401.650,70	0,00	401.650,70	0,00	0,00	0,00
			PREVIDENCIA	2.308.713,61	0,00	2.308.713,61	0,00	0,00	0,00
			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
			TOTAL	2.426.067,12	0,00	2.422.912,26	0,00	0,00	3.154,86
			TOTAL	2.426.067,12	0,00	2.422.912,26	0,00	0,00	3.154,86
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR						

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASSEMB

Balancete Sintético dos Restos a Pagar - 12 / 2022

CN-SIFPM

Pagina 1

DATA 19/01/2023

Econômica Descrição		Empenhado		Pago no Mes		Pago no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar	
		¥		¥		¥		¥		¥		¥	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	1.907.062,91	39,32	0,00	0,00	1.907.062,91	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	pessoal civil	401.650,70	8,28	0,00	0,00	401.650,70	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	35.410,48	0,73	0,00	0,00	35.410,48	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc	3.502,00	0,07	0,00	0,00	3.502,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	3.266,70	0,06	0,00	0,00	3.266,70	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.892,79	48,48	0,00	0,00	2.350.892,79	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.36.07	estagiarios	1.526,56	0,03	0,00	0,00	1.526,56	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	8.865,93	0,18	0,00	0,00	8.865,93	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	952,94	0,01	0,00	0,00	952,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	locacao de software	22.690,14	0,46	0,00	0,00	19.535,28	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,13
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	41.097,60	0,84	0,00	0,00	41.097,60	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	41,16	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.174,33	1,55	0,00	0,00	72.019,47	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,13
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.426.067,12	50,03	0,00	0,00	2.422.912,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,13

balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2022

DATA 15/01/2023														Página	2
Economica		Descricao	Empenhado	€	Pago no Mes	€	Pago no Ano	€	Cancelado no Mes	€	Cancelado no Ano	€	Saldo a Pagar	€	
			2.426.067,12	100,00	0,00	0,00	2.422.912,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	100,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA															

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/01/2023

DEZEMBRO/2022

Pagina 1

Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

2.027.531,19

37.313.935,78

38.278.065,00

964.130,22

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

396.118,00

396.118,00

TOTAL GERAL

2.027.531,19

37.313.935,78

38.674.184,00

1.360.248,22

Serviço Assist. Punc. Serv. Munic. de Bebedouro - SASSEMB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/01/2023

DEZEMBRO/2022

Pagina 1

Sub-Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

2.027.531,19

37.313.935,78

38.278.066,00

964.130,22

997 RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

396.118,00

396.118,00

TOTAL GERAL

2.027.531,19

37.313.935,78

38.674.184,00

1.360.248,22

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/01/2023

DEZEMBRO/2022

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	2.027.531,19	37.313.935,78	38.278.066,00	964.130,22
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	396.118,00	396.118,00
TOTAL GERAL	2.027.531,19	37.313.935,78	38.674.184,00	1.360.248,22

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 19/01/2023

DEZEMBRO/2022

Página 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	396.118,00	396.118,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	396.118,00	396.118,00

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/01/2023

DEZEMBRO/2022

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	-15.574,08	1.882.169,76	2.613.992,00	731.822,24
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.042.676,27	35.430.388,02	35.644.074,00	213.685,98
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	429,00	1.378,00	20.000,00	18.622,00
TOTAL GERAL	2.027.531,19	37.313.935,78	38.278.066,00	964.130,22