

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

SASEMB - PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

período de Referência: JANEIRO/2022 A MARÇO/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 - DEM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	
	6.215.790,99		28.713.527,77
			28.713.527,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
	3.433.077,09		1.333.566,41
			3.750.962,77
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		73.328.580,94
			96.016.879,97
			108.481.370,51
		TOTAL	
			108.481.370,51

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIPPM, em 19 de ABRIL de 2022, às 09h17.  
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 03/2022

REBELO, 31 de MARÇO de 2022

**Tony Varge**  
TTC CRC 1SP187807/O-2

Only use these tags:

**Luis Antônio Nogueira**  
Diretor do SASEMB

Diretor do SASEM

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.156.110,00	28.324.018,46	6.215.790,99	-22.108.227,47
contribuicoes	28.153.110,00	28.153.110,00	6.214.465,86	-21.938.644,14
contribuicoes sociais	28.153.110,00	28.153.110,00	6.214.465,86	-21.938.644,14
receita patrimonial	1.000.000,00	166.666,67	0,00	-166.666,67
valores mobiliarios	1.000.000,00	166.666,67	0,00	-166.666,67
receita de servicos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
servicos administrativos e comerciais gerais	2.000,00	3.241,79	1.325,13	-1.916,66
outras receitas correntes	1.000,00	2.241,79	1.325,13	-916,66
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
demais receitas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Subtotal das Receitas (I)	29.156.110,00	28.324.018,46	6.215.790,99	-22.108.227,47
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.324.018,46	6.215.790,99	-22.108.227,47
DEFICIT (IV)	3.443.074,00	4.275.165,54	22.497.736,78	
TOTAL (V) = (III + IV)	32.599.184,00	32.599.184,00	28.713.527,77	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB - PREVIDÊNCIA

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2022 A MARÇO/2022

Página 2

DESPESA ORÇAMENTARIA

	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
pessoal e encargos sociais	32.083.066,00	32.083.066,00	28.713.527,77	8.051.538,08	5.383.465,05	3.369.538,23
juros e encargos da dívida	30.983.074,00	30.983.074,00	28.018.000,00	7.882.712,86	5.241.494,32	2.965.074,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
investimentos	1.099.992,00	1.099.992,00	695.527,77	168.825,22	141.970,73	404.464,23
inversões financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
RESERVA DO RPPS	496.118,00	496.118,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	32.599.184,00	32.599.184,00	28.713.527,77	8.051.538,08	5.383.465,05	3.885.656,23
<b>AMORTIZACAO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
amortizacao da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	32.599.184,00	32.599.184,00	28.713.527,77	8.051.538,08	5.383.465,05	3.885.656,23
<b>SUPERAVIT (IX)</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	32.599.184,00	32.599.184,00	28.713.527,77	8.051.538,08	5.383.465,05	3.885.656,23

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFM, em 19 de ABRIL de 2022, às 09h17.

Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: 03/2022

BEBEDOURO, 31 de MARÇO de 2022

  
Luís Antônio Nogueira  
Diretor do SASEMB

  
Tony Varge  
TC CRC 1SP187807/O-2



Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 19/04/2022

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0000				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	04		6020000 contrib servidor ativo Prefeitura	566.173,48	1.626.276,80	7.158.035,00	7.158.035,00	5.531.758,20
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04		6020000 contrib servidor ativo saach	57.155,38	167.965,39	850.000,00	850.000,00	682.034,61
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04		6020000 contrib servidor ativo camara	16.903,60	52.616,07	233.415,00	233.415,00	180.798,93
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04		6020000 contrib servidor ativo inesh	0,00	0,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04		6020000 contrib servidor ativo sasemb rpps	1.797,66	5.228,67	27.500,00	27.500,00	22.271,33
1.2.1.5.01.1.1.0006	00006	04		6020000 contrib servidor ativo beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04		6020000 contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	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	04		6020000 multas e juros contrib do servidor	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	04		6020000 contrib servidor inativo	10.337,81	27.341,93	260.000,00	260.000,00	232.658,07
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	04		6020000 contrib servidor pensionista	688,96	2.005,45	26.000,00	26.000,00	23.994,55
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	653.056,89	1.881.434,31	8.719.850,00	8.719.850,00	6.838.415,69
				TOTAL CONTRIBUICOES	653.056,89	1.881.434,31	8.719.850,00	8.719.850,00	6.838.415,69
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.04.0.1.0001	00010	04		6020000 remuneracao dos recursos do rpps	0,00	0,00	1.000.000,00	166.666,67	1.000.000,00

Balancete Analitico - 03 / 2022

Pagina 2

DATA 19/04/2022

Receita	No.	Ponte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.0.0.00.0.0.0000				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.000.000,00	166.666,67	1.000.000,00
1.6.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	166.666,67	1.000.000,00
1.6.1.1.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00032	04	6020000	SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL servico de copia de documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6030000	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.325,13	1.000,00	2.241,79	-325,13
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6030000	RESTIT. DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	1.325,13	1.000,00	2.241,79	-325,13
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPES					
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6030000	COMPENS. FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPES-PRINCIPAL compensacao previdenciaria rgps/rpes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6030000	TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	653.056,89	1.882.759,44	9.722.850,00	8.890.758,46	7.840.090,56
				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					

CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 03 / 2022							
DATA 19/04/2022											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)							
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)							
7.2.1.1.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)							
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL(I)							
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO(I)							
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)							
7.2.1.5.02.1.1.0000	00015	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	1.121.714,53	3.241.921,81	14.316.070,00	14.316.070,00	11.074.148,19		
7.2.1.5.02.1.1.0001	00016	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	114.310,38	335.929,98	1.700.000,00	1.700.000,00	1.364.070,02		
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	33.807,42	105.232,88	466.830,00	466.830,00	361.597,12		
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	0,00	0,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00		
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	3.595,32	10.457,34	50.000,00	50.000,00	39.542,66		
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-M/3(I)							
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-M/3(I)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-DA(I)							
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-DA(I)	44.502,16	132.379,89	500.600,00	500.600,00	368.220,11		
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-DA(I)	62.036,75	184.539,78	697.800,00	697.800,00	513.260,22		
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-DA(I)	9.358,53	27.738,89	71.000,00	71.000,00	43.261,11		
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-DA(I)	0,00	0,00	466.838,00	466.838,00	466.838,00		
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-DA(I)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-DA(I)	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-DA(I)	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-DA(I)	0,00	0,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00		
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04		CONTRIB-PAT-SERV.CIVIL ATIVO-DA(I)	99.470,95	294.830,98	753.800,00	753.800,00	458.969,02		
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	1.488.796,14	4.333.031,55	19.433.260,00	19.433.260,00	15.100.228,45		
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	1.488.796,14	4.333.031,55	19.433.260,00	19.433.260,00	15.100.228,45		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTEN OFSS	1.488.796,14	4.333.031,55	19.433.260,00	19.433.260,00	15.100.228,45		
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.141.853,03	6.215.790,99	29.156.110,00	28.324.018,46	22.940.319,01		



CN-SIFPM				CONAM		
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB						
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
Balancete Sintetico - 03 / 2022						
DATA 19/04/2022		Pagina 1				
Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	653.056,89	1.881.434,31	8.719.850,00	8.719.850,00	6.838.415,69
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.000.000,00	166.666,67	1.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.325,13	2.000,00	3.241,79	674,87
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	653.056,89	1.882.759,44	9.722.850,00	8.890.758,46	7.840.090,56
TOTAL	RECEITAS CORRENTES					
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(1)	1.488.796,14	4.333.031,55	19.433.260,00	19.433.260,00	15.100.228,45
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.488.796,14	4.333.031,55	19.433.260,00	19.433.260,00	15.100.228,45
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.141.853,03	6.215.790,99	29.156.110,00	28.324.018,46	22.940.319,01

CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASFEME										CONSAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 19/04/2022			Mes : 03 / 2022										Pagina 1	
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	0,00	508.000,00	650.000,00	142.000,00				
4008.2160		09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00				
4008.2160		09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00				
4008.2160		09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6020000	1.034,54	3.938,24	20.000,00	16.061,76				
4008.2160		09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
4008.2160		09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00				
4008.2160		09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6020000	6.271,72	49.057,32	180.000,00	130.942,68				
4008.2160		09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	179.866,27	180.000,00	133,73				
4008.2160		09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	151.813,18	180.000,00	28.186,82				
4008.2160		09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	300.000,00	325.992,00	25.992,00				
4008.2160		09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00				
4008.2160		09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
4008.2162		09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
4008.2162		09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	7.306,26	1.304.175,01	1.722.992,00	418.816,99				
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			7.306,26	1.304.175,01	1.722.992,00	418.816,99				
14.02.00				ADMINISTRACAO			7.306,26	1.304.175,01	1.722.992,00	418.816,99				
				PREVIDENCIA										
4008				PREVIDENCIA	04	6020000	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00				
4008.2160		09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
4008.2160		09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	3.400.000,00	3.443.074,00	43.074,00				
4008.2161		09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	6050000	0,00	19.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00				
4008.2161		09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00				
4008.2161		09.272	3.3.90.08.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00				
4008.2161		09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	8.352,76	150.000,00	141.647,24				
4008.2161		09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			0,00	27.409.352,76	30.380.074,00	2.970.721,24				
9999				RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	496.118,00	496.118,00				
9999.9999		99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00				
				RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	496.118,00	496.118,00				
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			0,00	27.409.352,76	30.876.192,00	3.466.839,24				
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			7.306,26	28.713.527,77	32.599.184,00	3.885.656,23				
			TOTAL DA UNIDADE	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			7.306,26	28.713.527,77	32.599.184,00	3.885.656,23				
			TOTAL DO ORGAO											



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2022		Mes : 03 / 2022					Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	Saldo	
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 ref							
3.1.90.03.00	pences do rpps e do militar							
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal							
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais							
3.1.90.91.00	sentencas judiciais							
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss							
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss							
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.3.00.00.00	outras despesas correntes							
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas							
3.3.90.08.00	outros benefcios assistenciais servidor							
3.3.90.30.00	material de consumo							
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao							
3.3.90.35.00	servicos de consultoria							
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi							
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju							
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic							
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas							
3.3.90.91.00	sentencas judiciais							
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiicoes							
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss							
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic							
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
TOTAL	DESPESAS CORRENTES							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	investimentos							
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas							
4.4.90.51.00	obras e instalacoes							
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente							
TOTAL	INVESTIMENTOS							
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL							
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.00.00.00	reserva de contingencia							
9.9.99.00.00	reserva de contingencia							
9.9.99.99.00	reserva de contingencia							
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA							

CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/04/2022		Mes : 03 / 2022										Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo				%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	1,52	496.118,00				12,76	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.306,26	100,00	28.713.527,77	100,00	32.599.184,00	100,00	3.885.656,23				100,00	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA												

CN-SIFPM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2022

DATA 19/04/2022

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fuente C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO						
14.01.00				PREVIDENCIA	04 6020000	0,00	57.839,13	57.205,11	650.000,00	00001
	4008	2160	09.272 3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	3.854,30	3.854,30	60.000,00	00002
	4008.2160		09.272 3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	3.595,32	3.595,32	50.000,00	00003
	4008.2160		09.272 3.1.91.11.00	gestao do sasemb	04 6020000	1.034,54	2.200,39	2.200,39	20.000,00	00004
	4008.2160		09.272 3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00031
	4008.2160		09.272 3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00006
	4008.2160		09.272 3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6020000	6.271,72	8.791,90	8.791,90	180.000,00	00007
	4008.2160		09.272 3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	14.174,92	14.174,92	180.000,00	00008
	4008.2160		09.272 3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	14.019,38	14.019,38	180.000,00	00037
	4008.2160		09.272 3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	24.180,50	24.032,17	325.992,00	00012
	4008.2160		09.272 3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	82,32	82,32	2.000,00	00013
	4008.2160		09.272 3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032
	4008.2162		09.272 4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00033
	4008.2162		09.272 4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	7.306,26	128.738,16	127.955,81	1.722.992,00	
			TOTAL	ADMINISTRACAO						
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	2161	09.272 3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	01 6050000	0,00	276.197,27	276.197,27	3.443.074,00	00016
	4008.2161		09.272 3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	1.877.896,15	1.860.892,58	20.000.000,00	00039
	4008.2161		09.272 3.1.90.03.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	442.853,61	441.587,65	6.000.000,00	00018
	4008.2161		09.272 3.1.90.03.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	780.000,00	00038
	4008.2160		09.272 3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	153,81	153,81	1.000,00	00019
	4008.2161		09.272 3.3.90.08.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	8.352,76	8.352,76	150.000,00	00028
	4008.2161		09.272 3.3.90.91.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00035
	4008.2160		09.272 3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00034
	4008.2161		09.272 3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00		
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	04 6020000	0,00	0,00	0,00	496.118,00	00036
	9999.9999		99.997 9.9.99.99.00	reserva de contingencia		0,00	2.605.453,60	2.587.184,07	30.876.192,00	
			TOTAL	PREVIDENCIA						
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		7.306,26	2.734.191,76	2.715.139,88	32.599.184,00	
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		7.306,26	2.734.191,76	2.715.139,88	32.599.184,00	



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 03 / 2022

Pagina 1

DATA 19/04/2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00				ADMINISTRACAO								
4008				PREVIDENCIA	04	6020000						
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb			0,00	508.000,00	57.839,13	150.682,27	57.205,11	111.075,52	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb			0,00	60.000,00	3.854,30	11.562,90	3.854,30	7.708,60	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.11.00	gestao do sasemb			0,00	50.000,00	3.595,32	10.785,96	3.595,32	7.190,64	00003
4008.2160	09.272	3.1.91.11.00	gestao do sasemb			1.034,54	3.938,24	2.200,39	3.362,24	2.200,39	3.362,24	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb			6.271,72	49.057,32	8.791,90	26.375,70	8.791,90	23.855,52	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb			0,00	179.866,27	14.174,92	32.021,20	14.174,92	32.021,20	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb			0,00	151.813,18	14.019,38	28.038,76	14.019,38	28.038,76	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb			0,00	300.000,00	24.180,50	70.243,46	24.032,17	46.062,96	00012
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb			0,00	1.500,00	82,32	123,48	82,32	123,48	00013
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb			7.306,26	1.304.175,01	128.738,16	333.195,97	127.955,81	259.438,92	
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO								
4008				PREVIDENCIA	01	6050000						
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios			0,00	3.400.000,00	276.197,27	830.705,64	276.197,27	554.508,37	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios			0,00	19.000.000,00	1.877.896,15	5.556.620,25	1.860.892,58	3.679.340,10	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios			0,00	5.000.000,00	442.853,61	1.322.355,84	441.587,65	881.671,09	00018
4008.2161	09.272	3.3.90.08.00	gestao dos beneficios previdenciarios			0,00	1.000,00	153,81	307,62	153,81	153,81	00019
4008.2161	09.272	3.3.90.11.00	gestao dos beneficios previdenciarios			0,00	8.352,76	8.352,76	8.352,76	8.352,76	8.352,76	00028
4008.2161	09.272	3.3.90.11.00	gestao dos beneficios previdenciarios			0,00	27.409.352,76	2.605.453,60	7.718.342,11	2.587.184,07	5.124.026,13	
14.02.00				TOTAL PREVIDENCIA								
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios			7.306,26	28.713.527,77	2.734.191,76	8.051.538,08	2.715.139,88	5.383.465,05	
4008.2161	09.272	3.3.90.08.00	gestao dos beneficios previdenciarios			7.306,26	28.713.527,77	2.734.191,76	8.051.538,08	2.715.139,88	5.383.465,05	
14.02.00				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.02.00				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA								

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

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

CN-SIFPM

DATA 19/04/2022		RECEITA		DESPESA		Pagina
Codigo	Especificacao	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	i
4.0.00	RESTOS A PAGAR					
4.1.00	Restos a Pagar 2021			0,00	2.417.396,36	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	2.417.396,36	
4.1.99	CONSIGNACOES					
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
	OUTROS CONSIGNATARIOS					
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	124.226,06	368.262,16	124.226,06	368.262,16	
	00553 sentenca judicial	3.686,18	10.770,16	3.686,18	10.770,16	
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.095,00	6.076,71	2.095,00	6.076,71	
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	3.941,62	11.730,44	3.941,62	11.730,44	
	00556 imposto de renda retido na fonte	100.566,09	271.471,07	194.863,33	270.401,45	
	00557 convenio supermercado	51.670,66	150.531,98	51.670,66	150.531,98	
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	1.527,41	4.442,04	1.527,41	4.442,04	
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	8.576,33	25.644,49	8.576,33	25.644,49	
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	360,00	120,00	360,00	
	01494 caixa economica federal	35.804,74	103.701,27	35.804,74	103.701,27	
	01512 coocresb - capitalizacao	6.380,00	19.255,00	6.380,00	19.255,00	
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	6,00	0,00	0,00	
	01696 banco alfa s.a	6.491,12	20.133,36	6.491,12	20.133,36	
	01781 coocresb - emprestimo	54.550,43	158.801,34	54.550,43	158.801,34	
	01782 coocresb - rdc	5.360,00	16.080,00	5.360,00	16.080,00	
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	131,21	393,63	262,42	393,63	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	405.128,85	1.167.659,65	499.555,30	1.166.584,03	
	TOTAL CONSIGNACOES	405.128,85	1.167.659,65	499.555,30	1.166.584,03	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO					
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	276.197,27	808.557,23	0,00	0,00	
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	276.197,27	808.557,23	0,00	0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	276.197,27	808.557,23	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	276.197,27	808.557,23	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL	681.326,12	1.976.216,88	499.555,30	3.583.980,39	

DATA 19/04/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			0,00	2.417.396,36
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	2.417.396,36
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	405.128,85	1.167.659,65	499.555,30	1.166.584,03
4.1.00	outros consignatarios				
4.1.99		405.128,85	1.167.659,65	499.555,30	1.166.584,03
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	TOTAL CONSIGNACOES	405.128,85	1.167.659,65	499.555,30	1.166.584,03
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.0.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	276.197,27	808.557,23	0,00	0,00
9.2.00	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir				
9.2.01		276.197,27	808.557,23	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	276.197,27	808.557,23	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	681.326,12	1.976.216,88	499.555,30	3.583.980,39



Orgao	Economica	Funcional	Descricao	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		OBRIGACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	09 122 4003 2 162	contr previdenciarias-rpps-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	22.690,14	0,00	0,00	8.670,76
	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	09 122 4003 2 162	contribuicao para o pas/paseep	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
		TOTAL	ADMINISTRACAO	117.353,51	0,00	108.682,75	0,00	0,00	8.670,76
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
		TOTAL	PREVIDENCIA	2.308.713,61	0,00	2.308.713,61	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	2.426.067,12	0,00	2.417.396,36	0,00	0,00	8.670,76
		TOTAL	TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	2.426.067,12	0,00	2.417.396,36	0,00	0,00	8.670,76

TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR

CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2022													
DATA 19/04/2022													
Economica	Descricao	Empenhado	€	Pago no Mes	€	Pago no Ano	€	Cancelado no Mes	€	Cancelado no Ano	€	Saldo a Pagar	Pagina 1
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.907.062,91	39,37	0,00	0,00	1.907.062,91	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	401.650,70	8,29	0,00	0,00	401.650,70	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	pessoal civil	35.410,48	0,73	0,00	0,00	35.410,48	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	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
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insas												
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	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
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-tppe-p ativo-pl pr												
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.892,79	48,53	0,00	0,00	2.350.892,79	97,24	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	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
3.3.90.36.07	estagiarios	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
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	952,94	0,01	0,00	0,00	952,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	22.690,14	0,46	0,00	0,00	14.019,38	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,76	0,35
3.3.90.40.16	locacao de software	41.097,60	0,84	0,00	0,00	41.097,60	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep												
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	41,16	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic												
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.174,33	1,55	0,00	0,00	66.503,57	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,76	0,35
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.426.067,12	50,08	0,00	0,00	2.417.396,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,76	0,35
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.426.067,12	100,00	0,00	0,00	2.417.396,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,76	100,00

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/04/2022

MARCO/2022

Pagina 1

Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

7.306,26

28.713.527,77

32.103.066,00

3.389.538,23

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00

TOTAL GERAL

7.306,26

28.713.527,77

32.599.184,00

3.885.656,23



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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/04/2022

MARCO/2022

Pagina 1

Sub-Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

7.306,26

28.713.527,77

32.103.066,00

3.389.538,23

997 RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00

TOTAL GERAL

7.306,26

28.713.527,77

32.599.184,00

3.885.656,23

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/04/2022

MARCO/2022

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	7.306,26	28.713.527,77	32.103.066,00	3.389.538,23
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	7.306,26	28.713.527,77	32.599.184,00	3.885.656,23

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 19/04/2022

MARCO/2022

Pagina 1

Projeto

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00

TOTAL GERAL

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00



CN-SIFPM					CONAM
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 19/04/2022	MARCO/2022				Página 1
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
2160 GESTAO DO SASEMB	7.306,26	1.304.175,01	2.483.992,00	1.179.816,99	
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	27.409.352,76	29.599.074,00	2.189.721,24	
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL GERAL	7.306,26	28.713.527,77	32.103.066,00	3.389.538,23	