MUNICIPIO DE BENEDOURO
SAEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JANEIRO/2025

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	7.701.665,68	7.701.665,68	0,00	-7.701.665,68
	7.701.665,68	7.701.665,68	0,00	-7.701.665,68
	7.701.665,68	7.701.665,68	0,00	-7.701.665,68
RECEITAS CORRENTES	44.847.127,32	44.847.127,32	2.925.172,82	-41.921.954,50
contribuicoes	39.742.127,32	39.742.127,32	2.925.172,82	-36.816.954,50
contribuicoes sociais	39.742.127,32	39.742.127,32	2.925.172,82	-36.816.954,50
receita patrimonial	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
valores mobiliarios	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
receita de servicos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
outras receitas correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
demais receitas correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Subtotal das Receitas (I)	52.548.793,00	52.548.793,00	2.925.172,82	-49.623.620,18
OPERACOES DE CREDITO/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)	52.548.793,00	52.548.793,00	2.925.172,82	-49.623.620,18
DEFICIT (IV)	3.132.180,00	3.132.180,00	38.695.092,02	
TOTAL (V) = (III + IV)	55.680.973,00	55.680.973,00	41.620.264,84	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superavit financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JANEIRO/2025

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	55.650.973,00	55.650.973,00	41.620.264,84	13.251,66	13.251,66	14.030.708,16
pessoal e encargos sociais	53.925.180,00	53.925.180,00	40.771.374,30	0,00	0,00	13.153.805,70
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.725.793,00	1.725.793,00	848.890,54	13.251,66	13.251,66	876.902,46
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
investimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.680.973,00	55.680.973,00	41.620.264,84	13.251,66	13.251,66	14.060.708,16
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)	55.680.973,00	55.680.973,00	41.620.264,84	13.251,66	13.251,66	14.060.708,16
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.680.973,00	55.680.973,00	41.620.264,84			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de FEVEREIRO de 2025, as 13:34.
Anexo gerado com mes nao arrazenado no TCE: 01/2025

BEBEDOURO, 31 de JANEIRO de 2025

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor do SASEMB
Matrícula 005185

Tony Varge
TC CRC 1SP187807/O-2

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JANEIRO/2025

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria			Ordinaria		1.000.000,00
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		
Assitencia Social			Assitencia Social		
Regime Proprio de Previdencia	2.925.172,82		Regime Proprio de Previdencia	38.620.264,84	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		
		2.925.172,82			38.620.264,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	41.807.013,18		Liquidados no Periodo	4.319.582,21	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo			Restituicoes no Periodo		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.491.296,24	43.098.309,42	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	397.326,53	4.716.908,74
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	3.083.981,24		Bancos conta Movimento	2.748.891,26	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	55.924.544,32	59.008.525,56	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	56.145.942,96	58.894.834,22
TOTAL		105.032.007,80	TOTAL		105.032.007,80

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de FEVEREIRO de 2025, as 13:34.
Anexo gerado com sws nao armazenado no TCE: 01/2025

BEBEDOURO, 31 de JANEIRO de 2025

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor do SASEMB
Matrícula 005185

Tony Varge
TC CRC 1SP187807/O-2

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Rebedouro - SASMR
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

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				CONT. RSO. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVCIVIL 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	6030000	contrib servidor ativo prefeitura	1.491.726,33	1.497.726,33	9.823.039,50	9.823.039,50	8.325.313,17
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo sasmb	57.410,45	57.410,45	1.000.000,00	1.000.000,00	942.589,55
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6030000	contrib servidor ativo camara	0,00	0,00	491.550,00	491.550,00	491.550,00
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	contrib servidor ativo imsmb	0,00	0,00	366.259,52	366.259,52	366.259,52
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rppe	2.166,60	2.166,60	40.000,00	40.000,00	37.833,40
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	6030000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	00006	04	6030000	contrib servidor inativo	27.838,92	27.838,92	280.000,00	280.000,00	252.161,08
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	6030000	contrib servidor pensionista	1.152,46	1.152,46	30.000,00	30.000,00	28.847,54
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.586.294,76	1.586.294,76	12.045.849,02	12.345.849,02	10.459.554,26
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.586.294,76	1.586.294,76	12.045.849,02	12.345.849,02	10.459.554,26
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 CORREGOES 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					

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0001	00034	04	6010000	remuneracao dos recursos do rpps	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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					
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR					
1.6.1.1.50.9.1.0001	00035	04	6900000	servicos de copia de documentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6010000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL					
1.9.9.9.03.0.1.0001	00011	04	6010000	compensacao previdenciaria rgps/rppe	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Rebedouro - SASEMB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.586.294,76	1.586.294,76	17.150.849,02	17.150.849,02	15.564.554,26
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)					
7.2.1.6.00.0.0.0000				CONTRIB EFPS DE PROTECAO SOCIAL(I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL(I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	contrib patronal prefeitura	785.238,33	785.238,33	19.646.079,00	19.646.079,00	18.860.840,67
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal saaeb	114.821,15	114.821,15	2.000.000,00	2.000.000,00	1.885.178,85
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6030000	contrib patronal camara	0,00	0,00	983.100,00	983.100,00	983.100,00
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	contrib patronal imesb	0,00	0,00	732.519,00	732.519,00	732.519,00
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	contrib patronal sasemb rpps	4.333,22	4.333,22	80.000,00	80.000,00	75.666,78
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	contrib patronal lic ses vencimentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVSERVCIVIL ATIVO-M/J(I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATSERVSERVCIVIL ATIVO-SA(I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	52.211,22	52.211,22	615.600,00	615.600,00	563.388,78
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	72.783,32	72.783,32	858.000,00	858.000,00	785.216,68
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	15.581,90	15.581,90	174.000,00	174.000,00	158.418,10
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	137.942,38	137.942,38	325.200,00	325.200,00	187.257,62
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 5023/2015	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	155.966,54	155.966,54	1.765.200,00	1.765.200,00	1.609.233,46
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	1.338.878,06	1.338.878,06	27.696.278,30	27.696.278,30	26.357.400,24
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	1.338.878,06	1.338.878,06	27.696.278,30	27.696.278,30	26.357.400,24
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.338.878,06	1.338.878,06	27.696.278,30	27.696.278,30	26.357.400,24

Servico Assist. Pmc. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.8.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.9.0.0.00.0.0.0000				SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.9.9.0.00.0.0.0000				RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					
	00036	94	6000000	superavit financeiro	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68
				TOTAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68
				TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.925.172,82	2.925.172,82	52.548.793,00	52.548.793,00	49.623.620,18

CN-SIPPM

COBAM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Sebedouro - SASEMS
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	1.586.294,76	1.586.294,76	12.045.849,02	12.045.849,02	10.459.554,26
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.4.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	1.586.294,76	1.586.294,76	17.150.849,02	17.150.849,02	15.564.554,26
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.338.878,06	1.338.878,06	27.696.278,30	27.696.278,30	26.357.400,24
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.338.878,06	1.338.878,06	27.696.278,30	27.696.278,30	26.357.400,24
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCORS DR RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.9.0.0.00.0.0.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68
TOTAL	DEDUCORS DR RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.925.172,82	2.925.172,82	52.548.793,00	52.548.793,00	49.623.620,18

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2025 Mes . 01 / 2025

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Agl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	654.411,42	654.411,42	658.000,00	3.588,58
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	35.000,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	50.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	3.676,13	3.676,13	40.000,00	36.323,87
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	165.702,73	165.702,73	280.000,00	114.297,27
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	30.668,72	30.668,72	250.000,00	219.331,28
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	66.952,41	66.952,41	200.000,00	133.047,59
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	178.372,55	178.372,55	215.000,00	36.627,45
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	400.000,00	400.000,00	556.809,79	156.809,79
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	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	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			1.585.783,96	1.585.783,96	2.340.809,70	755.025,74
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			1.585.783,96	1.585.783,96	2.340.809,70	755.025,74
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	31.962,88	31.962,88	200.000,00	168.037,12
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	1100000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.132.180,00	132.180,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	30.000.000,00	30.000.000,00	41.870.000,00	11.870.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	7.000.000,00	7.000.000,00	7.965.000,00	965.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	2.518,00	2.518,00	122.983,30	120.465,30
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			40.034.480,88	40.034.480,88	53.340.163,30	13.305.682,42
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA			40.034.480,88	40.034.480,88	53.340.163,30	13.305.682,42
			TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2025 Mes : 01 / 2025

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	33.000.000,00	79,28	33.000.000,00	79,28	45.002.180,00	0,00	12.002.180,00	-26,83
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.000.000,00	16,81	7.000.000,00	16,81	7.965.000,00	0,00	965.000,00	-2,31
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	654.411,42	1,57	654.411,42	1,57	658.000,00	0,00	3.588,58	-0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	35.000,00	0,08	35.000,00	0,08	40.000,00	0,00	5.000,00	-0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	31.962,88	0,07	31.962,88	0,07	200.000,00	0,00	168.037,12	-0,40
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	50.000,00	0,12	50.000,00	0,12	60.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.771.374,30	97,96	40.771.374,30	97,96	53.925.180,00	0,00	13.153.805,70	-31,60
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	3.676,13	0,00	3.676,13	0,00	40.000,00	0,00	36.323,87	-0,08
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	165.702,73	0,39	165.702,73	0,39	280.000,00	0,00	114.297,27	-0,27
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	30.668,72	0,07	30.668,72	0,07	250.000,00	0,00	219.331,28	-0,52
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	66.952,41	0,16	66.952,41	0,16	200.000,00	0,00	133.047,59	-0,31
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	178.372,55	0,42	178.372,55	0,42	215.000,00	0,00	36.627,45	-0,08
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	400.000,00	0,96	400.000,00	0,96	556.809,70	0,00	156.809,70	-0,37
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-0,12
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	122.983,30	0,00	120.465,30	-0,28
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848.890,54	2,03	848.890,54	2,03	1.725.793,00	0,00	876.902,46	-2,10
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	41.620.264,84	100,00	41.620.264,84	100,00	55.650.973,00	0,00	14.030.708,16	-33,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,07
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	41.620.264,84	100,00	41.620.264,84	100,00	55.680.973,00	100,00	14.060.708,16	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2025 Mes : 01 / 2025

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	654.411,42	654.411,42
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	3.676,13	3.676,13
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	936,13	936,13	165.702,73	164.766,60
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	7.276,64	7.276,64	30.668,72	23.392,08
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	2.464,94	2.464,94	66.952,41	64.487,47
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	178.372,55	178.372,55
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	55,95	55,95	1.300,00	944,05
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ADMINISTRACAO			10.733,66	10.733,66	1.585.783,96	1.575.050,30
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2169	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	0,00	0,00	31.962,88	31.962,88
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	1100000	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	2.518,00	2.518,00	2.518,00	0,00
			TOTAL	PREVIDENCIA			2.518,00	2.518,00	40.034.480,88	40.031.962,88
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			13.251,66	13.251,66	41.620.264,84	41.607.013,18
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			13.251,66	13.251,66	41.620.264,84	41.607.013,18

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/03/2025 Mes : 01 / 2025 Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos 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								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	75,28	13.000.000,00	75,31
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	16,83	7.000.000,00	16,82
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	654.411,42	1,57	654.411,42	1,57
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,08	35.000,00	0,08
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	31.962,88	0,07	31.962,88	0,07
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,12	50.000,00	0,13
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.771.374,30	97,96	40.771.374,30	97,99
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,13	0,00	3.676,13	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	936,13	7,06	936,13	7,06	165.702,73	0,39	164.766,60	0,39
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.276,64	54,91	7.276,64	54,91	30.668,72	0,07	23.392,08	0,05
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.464,94	18,60	2.464,94	18,60	66.952,41	0,16	64.487,47	0,15
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	178.372,55	0,42	178.372,55	0,42
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,96	400.000,00	0,96
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	2.518,00	19,00	2.518,00	19,00	2.518,00	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	55,95	0,42	55,95	0,42	1.000,00	0,00	944,05	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.251,66	100,00	13.251,66	100,00	848.890,54	2,03	835.638,88	2,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.251,66	100,00	13.251,66	100,00	41.620.264,84	100,00	41.607.013,18	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.251,66	100,00	13.251,66	100,00	41.620.264,84	100,00	41.607.013,18	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2025 | Mes : 01 / 2025 |

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00			ADMINISTRACAO								
	4008		PREVIDENCIA								
	4008.2160	09.272 3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6500030	0,00	0,00	654.411,42	654.411,42	658.000,00	3.588,58
	4008.2160	09.272 3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6500030	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	44.000,00	5.000,00
	4008.2160	09.272 3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6500030	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	68.000,00	10.000,00
	4008.2160	09.272 3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6500030	0,00	0,00	3.676,13	3.676,13	40.000,00	36.323,87
	4008.2160	09.272 3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6500030	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2160	09.272 3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6500030	936,13	936,13	165.702,73	164.766,60	280.000,00	114.297,27
	4008.2160	09.272 3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6500030	7.276,64	7.276,64	30.668,72	23.392,08	250.000,00	219.331,28
	4008.2160	09.272 3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6500030	2.464,94	2.464,94	66.952,41	64.487,47	200.000,00	133.047,53
	4008.2160	09.272 3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6500030	0,00	0,00	178.372,55	178.372,55	215.000,00	36.627,45
	4008.2160	09.272 3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6500030	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	556.860,70	156.860,70
	4008.2160	09.272 3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6500030	55,95	55,95	1.000,00	944,05	1.000,00	0,00
	4008.2162	09.272 4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6500030	0,00	0,00	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	6500030	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL	ADMINISTRACAO			10.733,66	10.733,66	1.585.783,96	1.575.050,30	2.348.859,70	755.025,74
14.02.00			PREVIDENCIA								
	4008		PREVIDENCIA								
	4008.2160	09.272 3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	0,00	0,00	31.962,88	31.962,88	200.000,00	168.037,12
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	1100000	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.132.180,00	132.180,00
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	41.870.000,00	11.870.000,00
	4008.2161	09.272 3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.965.000,00	965.000,00
	4008.2161	09.272 3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4008.2161	09.272 3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	2.518,00	2.518,00	2.518,00	0,00	122.983,30	120.465,30
		TOTAL	PREVIDENCIA			2.518,00	2.518,00	40.034.480,88	40.031.962,88	53.340.163,30	13.305.682,42
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			13.251,66	13.251,66	41.620.264,84	41.607.013,18	55.686.973,00	14.068.709,16
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			13.251,66	13.251,66	41.620.264,84	41.607.013,18	55.686.973,00	14.068.709,16

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2025 Mes : 01 / 2025

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	79,28	33.000.000,00	79,21	45.002.180,00	80,82	12.002.180,00	85,35
3.1.90.03.00	pensoes do rppn e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	16,81	7.000.000,00	16,83	7.965.000,00	14,30	965.000,00	6,86
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	654.411,42	1,57	654.411,42	1,57	658.000,00	1,18	3.588,58	0,02
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,08	35.000,00	0,08	40.000,00	0,07	5.000,00	0,03
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	31.962,88	0,07	31.962,88	0,07	200.000,00	0,35	168.037,12	1,19
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,12	50.000,00	0,12	60.000,00	0,10	10.000,00	0,07
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.771.374,30	97,96	40.771.374,30	97,99	53.925.180,00	96,84	13.153.805,70	93,55
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,13	0,00	3.676,13	0,00	40.000,00	0,07	36.323,87	0,25
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,07
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	936,13	7,06	936,13	7,06	165.732,73	0,39	164.796,60	0,39	280.000,00	0,50	114.267,27	0,81
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.276,64	54,91	7.276,64	54,91	30.668,72	0,07	23.392,08	0,05	250.000,00	0,44	219.331,28	1,55
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.464,94	18,60	2.464,94	18,60	66.952,41	0,16	64.487,47	0,15	200.000,00	0,35	133.047,59	0,94
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	178.372,55	0,43	178.372,55	0,42	215.000,00	0,38	36.627,45	0,26
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,96	400.000,00	0,96	556.809,70	0,99	156.809,70	1,11
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08	50.000,00	0,35
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	2.518,00	19,00	2.518,00	19,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00	122.963,30	0,22	120.445,30	0,85
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	55,95	0,42	55,95	0,42	1.000,00	0,00	944,05	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.251,66	100,00	13.251,66	100,00	848.890,54	2,03	835.638,88	2,00	1.725.793,00	3,09	876.902,46	6,23
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.251,66	100,00	13.251,66	100,00	41.620.264,84	100,00	41.607.013,18	100,00	55.650.973,00	99,94	14.030.708,16	99,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,07
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03	20.000,00	0,14
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,05	30.000,00	0,21
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,05	30.000,00	0,21
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.251,66	100,00	13.251,66	100,00	41.620.264,84	100,00	41.607.013,18	100,00	55.680.973,00	100,00	14.060.708,16	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.90			ADMINISTRACAO						
	4008		PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272 3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6930000	654.411,42	0,00	0,00	658.300,00	00001
	4008.2160	09.272 3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6930000	35.000,00	0,00	0,00	40.300,00	00002
	4008.2160	09.272 3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6930000	50.000,00	0,00	0,00	50.300,00	00003
	4008.2160	09.272 3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6930000	3.676,13	0,00	0,00	40.300,00	00004
	4008.2160	09.272 3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6930000	0,00	0,00	0,00	10.300,00	00031
	4008.2160	09.272 3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6930000	165.702,73	936,13	936,13	280.300,00	00006
	4008.2160	09.272 3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6930000	30.668,72	7.276,64	7.276,64	250.300,00	00007
	4008.2160	09.272 3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6930000	46.952,41	2.464,94	2.464,94	200.300,00	00008
	4008.2160	09.272 3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6930000	178.272,55	0,00	0,00	215.300,00	00037
	4008.2160	09.272 3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6930000	400.000,00	0,00	0,00	556.809,70	00012
	4008.2160	09.272 3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6930000	1.000,00	55,95	55,95	1.300,00	00013
	4008.2162	09.272 4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6930000	0,00	0,00	0,00	10.300,00	00032
	4008.2162	09.272 4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6930000	0,00	0,00	0,00	30.300,00	00033
		TOTAL	ADMINISTRACAO		1.585.783,96	10.733,66	10.733,66	2.349.809,70	
14.02.00			PREVIDENCIA						
	4008		PREVIDENCIA						
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01 1100000	3.000.300,00	0,00	0,00	3.132.180,00	00016
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	18.000.300,00	0,00	0,00	41.870.000,00	00019
	4008.2161	09.272 3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	7.000.300,00	0,00	0,00	7.965.000,00	00018
	4008.2160	09.272 3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6030000	31.962,88	0,00	0,00	200.000,00	00035
	4008.2161	09.272 3.1.90.96.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00034
	4008.2161	09.272 3.1.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	2.518,00	2.518,00	2.518,00	122.983,30	00028
		TOTAL	PREVIDENCIA		40.034.480,88	2.518,00	2.518,00	53.340.163,30	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		41.620.264,84	13.251,66	13.251,66	55.680.973,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		41.620.264,84	13.251,66	13.251,66	55.680.973,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2025

DATA 19/02/2025 Pagina 1

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			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID									
14.01.00			ADMINISTRACAO									
	4008		PREVIDENCIA									
	4008.2160	09.272 3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	654.411,42	654.411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	00001
	4008.2160	09.272 3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002
	4008.2160	09.272 3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00003
	4008.2160	09.272 3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	3.676,13	3.676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	00004
	4008.2160	09.272 3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	165.702,73	165.702,73	936,13	936,13	936,13	936,13	00006
	4008.2160	09.272 3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	30.668,72	30.668,72	7.276,64	7.276,64	7.276,64	7.276,64	00007
	4008.2160	09.272 3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	66.952,41	66.952,41	2.464,94	2.464,94	2.464,94	2.464,94	00008
	4008.2160	09.272 3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	178.372,55	178.372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	00027
	4008.2160	09.272 3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00012
	4008.2160	09.272 3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	1.000,00	1.000,00	55,95	55,95	55,95	55,95	00013
		TOTAL	ADMINISTRACAO			1.585.783,96	1.688.783,96	10.733,66	10.733,66	10.733,66	10.733,66	
14.02.00			PREVIDENCIA									
	4008		PREVIDENCIA									
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	1100000	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00016
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00019
	4008.2161	09.272 3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00018
	4008.2160	09.272 3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6020000	31.962,88	31.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	00018
	4008.2161	09.272 3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	2.518,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00	00020
		TOTAL	PREVIDENCIA			40.034.480,88	40.034.480,88	2.518,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			41.620.264,84	41.620.264,84	13.251,66	13.251,66	13.251,66	13.251,66	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			41.620.264,84	41.620.264,84	13.251,66	13.251,66	13.251,66	13.251,66	

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

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			4.119.582,21	4.119.582,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.119.582,21	4.119.582,21
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	154.799,93	154.799,93	154.799,93	154.799,93
	00553 sentenca judicial	4.313,09	4.313,09	4.313,09	4.313,09
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.468,25	2.468,25	2.468,25	2.468,25
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	5.028,08	5.028,08	5.028,08	5.028,08
	00556 imposto de renda retido na fonte	190.459,50	190.459,50	0,00	0,00
	00557 convenio supermercado	59.506,20	59.506,20	59.506,20	59.506,20
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	908,85	908,85	908,85	908,85
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	13.178,98	13.178,98	13.178,98	13.178,98
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	120,00	120,00	120,00
	01494 caixa economica federal	43.620,91	43.620,91	43.620,91	43.620,91
	01512 coocresb - capitalizacao	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
	01593 banco do brasil s/a	15.820,47	15.820,47	15.820,47	15.820,47
	01696 banco alfa s.a	3.494,97	3.494,97	3.494,97	3.494,97
	01781 coocresb - emprestimo	67.761,38	67.761,38	67.761,38	67.761,38
	01782 coocresb - rdc	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	406,43	812,86	812,86
	02292 uniodonto bebedouro	8.722,56	8.722,56	0,00	0,00
	02298 coocresb poupanca	550,00	550,00	550,00	550,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	587.379,60	587.379,60	388.603,97	388.603,97
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	587.379,60	587.379,60	388.603,97	388.603,97
	TOTAL CONSIGNACOES	587.379,60	587.379,60	388.603,97	388.603,97
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	02293 uniodonto bebedouro coop odontologica	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56

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

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	587.379,60	587.379,60	4.516.908,74	4.516.908,74

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

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			4.119.582,21	4.119.582,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.119.582,21	4.119.582,21
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	outros consignatarios	587.379,60	587.379,60	388.603,97	388.603,97
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	587.379,60	587.379,60	388.603,97	388.603,97
	TOTAL CONSIGNACOES	587.379,60	587.379,60	388.603,97	388.603,97
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56
	TOTAL GERAL	587.379,60	587.379,60	4.516.908,74	4.516.908,74

CM-SIFPM

COMAM

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

DATA 19/02/2025

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado ao Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV								
14.01.00		ADMINISTRACAO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	218.777,69	0,00	0,00	191.777,69	191.777,69	0,00	0,00	27.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.956,43	0,00	0,00	65.956,43	65.956,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	09 272 4008 2 160	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	58.461,35	0,00	0,00	58.461,35	58.461,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais	3.161,86	0,00	0,00	3.161,86	3.161,86	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,00	0,00	4.333,22	4.333,22	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.821,26	0,00	0,00	125.821,26	125.821,26	0,00	0,00	27.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.30.00	09 272 4008 2 160	material de consumo	869,00	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.35.00	09 272 4008 2 160	servicos de consultoria	13.734,18	0,00	0,00	13.734,18	13.734,18	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.712,36	0,00	0,00	14.712,36	14.712,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.267,69	0,00	0,00	1.267,69	1.267,69	0,00	0,00	27.000,00
3.1.90.40.00	09 272 4008 2 160	servicos tecnologia informacao e communic	16.147,22	0,00	0,00	16.147,22	16.147,22	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes tributarias e contributivas	79.033,74	0,00	0,00	79.033,74	79.033,74	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - p juridic	57,07	0,00	0,00	57,07	57,07	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	ADMINISTRACAO	218.777,69	0,00	0,00	191.777,69	191.777,69	0,00	0,00	27.000,00
14.02.00		PREVIDENCIA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.927.804,52	0,00	0,00	3.927.804,52	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.927.804,52	0,00	0,00	3.927.804,52	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.01.00	09 272 4008 2 161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.348.910,50	0,00	0,00	3.348.910,50	3.348.910,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	pensoes do rppp e do militar	578.894,02	0,00	0,00	578.894,02	578.894,02	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PREVIDENCIA	3.927.804,52	0,00	0,00	3.927.804,52	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	4.146.582,21	0,00	0,00	4.119.582,21	4.119.582,21	0,00	0,00	27.000,00
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	4.146.582,21	0,00	0,00	4.119.582,21	4.119.582,21	0,00	0,00	27.000,00

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Rebedouro - SASEMR

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

DATA 19/02/2025

Economica	Descricao	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												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.348.910,50	48,51	3.348.910,50	81,29	3.348.910,50	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rppa e do militar	578.894,02	7,00	578.894,02	14,05	578.894,02	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	58.461,35	0,70	58.461,35	1,41	58.461,35	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.161,86	0,03	3.161,86	0,07	3.161,86	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,05	4.333,22	0,10	4.333,22	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.993.760,95	48,31	3.993.760,95	96,94	3.993.760,95	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.30.00	material de consumo	869,00	0,01	869,00	0,02	869,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.35.00	servicos de consultoria	13.734,18	0,16	13.734,18	0,33	13.734,18	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.712,36	0,17	14.712,36	0,35	14.712,36	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.267,69	0,34	1.267,69	0,03	1.267,69	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,65
3.1.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	16.147,22	0,19	16.147,22	0,39	16.147,22	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	79.033,74	0,95	79.033,74	1,91	79.033,74	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	57,07	0,00	57,07	0,00	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.821,26	1,84	125.821,26	3,05	125.821,26	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,65
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.146.582,21	50,16	4.119.582,21	100,00	4.119.582,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,65

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Rebedouro - SASEMR

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

DATA 19/02/2025

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.146.582,21	100,00	4.119.582,21	100,00	4.119.582,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00

CR-SIFPM CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 15/02/2025 JANEIRO/2025 Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16
TOTAL GERAL	41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16

CM-BIFEM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/02/2025

JANEIRO/2025

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16
TOTAL GERAL	41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16

CM-SIPEM

CONAM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Sebedouro - SASSMS

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/02/2025 JANEIRO/2025 Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16
TOTAL GERAL	41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16

CN-SIFAM CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/02/2025 JANEIRO/2025 Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	1.617.746,84	1.617.746,84	2.510.809,70	893.062,86
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.002.518,00	40.002.518,00	53.140.163,30	13.137.645,30
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL GERAL	41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16