

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
17/07/2025		Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JUNHO/2025		Pagina 1	
RECEITA		DESPESA			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria		3.000.000,00	
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			
Assistencia Social		Assistencia Social			
Regime Proprio de Previdencia	22.637.510,96	Regime Proprio de Previdencia	39.043.777,83		
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 da Uniao		39.043.777,83	
	22.637.510,96				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	1.559.567,40				
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	4.146.582,21	Liquidados no Periodo	4.146.582,21		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo			
DEPOSITOS		DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo	3.679.843,83	Restituicoes no Periodo	2.400.748,67		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	23.159.229,55	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.230.097,79	13.777.428,67	
	30.985.655,59				
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	4.455.995,49		
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	54.504.066,16	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	52.493.579,36	56.949.574,85	
	57.588.047,40				
TOTAL	112.770.781,35	TOTAL	112.770.781,35		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de JULHO de 2025, as 10h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2025
BEBEDOURO, 30 de JUNHO de 2025

LINCOLN DEL
BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:2902865
9889

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.07.17 10:34:52
-03'00'

TONY
VARGE:0922169
1870

Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2025.07.17 10:36:13
-03'00'

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

17/07/2025

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	44.847.127,32	47.523.394,00	22.637.510,96	-24.885.883,04
contribuicoes	39.742.127,32	40.266.727,32	17.433.412,71	-22.833.314,61
contribuicoes sociais	39.742.127,32	40.266.727,32	17.433.412,71	-22.833.314,61
receita patrimonial	5.000.000,00	5.000.000,00	2.986.182,71	-2.013.817,29
valores mobiliarios	5.000.000,00	5.000.000,00	2.986.182,71	-2.013.817,29
receita de servicos	5.000,00	5.000,00	218,22	-4.781,78
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	218,22	-4.781,78
outras receitas correntes	100.000,00	2.251.666,68	2.217.697,32	-33.969,36
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	19.097,84	-30.902,16
demais receitas correntes	50.000,00	2.201.666,68	2.198.599,48	-3.067,20
Subtotal das Receitas (I)	44.847.127,32	47.523.394,00	22.637.510,96	-24.885.883,04
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)	44.847.127,32	47.523.394,00	22.637.510,96	-24.885.883,04
DEFICIT (IV)	10.833.845,68	8.157.579,00	19.406.266,87	
TOTAL (V) - (III + IV)	55.680.973,00	55.680.973,00	42.043.777,83	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JUNHO/2025							
17/07/2025	Pagina 1						
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	42.038.362,83	26.455.977,77	22.027.680,64	13.612.610,17	
pessoal e encargos sociais	53.925.180,00	53.925.180,00	40.906.603,56	25.857.401,98	21.483.974,93	13.018.576,44	
outras despesas correntes	1.725.793,00	1.725.793,00	1.131.759,27	598.575,79	543.705,71	594.033,73	
DESPEsas DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	24.585,00	
investimentos	30.000,00	30.000,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	24.585,00	
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	42.043.777,83	26.461.392,77	22.033.095,64	13.637.195,17	
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	42.043.777,83	26.461.392,77	22.033.095,64	13.637.195,17	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.680.973,00	55.680.973,00	42.043.777,83				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de JULHO de 2025, as 10h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2025

BEBEDOURO, 30 de JUNHO de 2025

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:2902865989
89

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.07.17 10:35:23 -03'00'

TONY
VARGE:09221691870
0

Assinado de forma digital por
TONY VARGE:09221691870
Dados: 2025.07.17 10:35:53
-03'00'

CN-SIFFPM				Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2025										
DATA 17/07/2025				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				CONT. REG. 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	1.086.278,64	6.200.740,71	9.823.039,50	9.823.039,50	3.622.298,79	
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaeb	78.088,88	394.342,53	1.000.000,00	1.000.000,00	605.657,47	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	28.488,63	112.797,22	491.550,00	491.550,00	378.752,78	
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	contrib servidor ativo imesb	26.987,25	118.932,73	366.259,52	366.259,52	247.326,79	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	3.186,55	15.194,27	40.000,00	40.000,00	24.805,73	
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	00008	04	6030000	contrib servidor inativo	45.736,29	212.800,78	280.000,00	280.000,00	67.199,22	
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	1.539,60	7.860,70	30.000,00	30.000,00	22.139,30	
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.270.305,84	7.062.668,94	12.045.849,02	12.045.849,02	4.983.180,08	
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.270.305,84	7.062.668,94	12.045.849,02	12.045.849,02	4.983.180,08	
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						

CN-SIFPM				Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB							CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2025														
DATA 17/07/2025													Pagina	2
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	6020000	remuneracao dos recursos do rpps	841.804,53	2.986.182,71	5.000.000,00	5.000.000,00	2.013.817,29					
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	841.804,53	2.986.182,71	5.000.000,00	5.000.000,00	2.013.817,29					
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	841.804,53	2.986.182,71	5.000.000,00	5.000.000,00	2.013.817,29					
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	218,22	5.000,00	5.000,00	4.781,78					
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	218,22	5.000,00	5.000,00	4.781,78					
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	218,22	5.000,00	5.000,00	4.781,78					
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	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	1.284,66	19.097,84	50.000,00	50.000,00	30.902,16					
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.284,66	19.097,84	50.000,00	50.000,00	30.902,16					
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	00013	04	6020000	compensassao previdenciaria rgps/rpps	1.964.411,84	2.198.599,48	50.000,00	2.201.666,68	-2.148.599,48					

CN-SIFFM				Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
				Balancete Analitico - 06 / 2025					
DATA 17/07/2025									Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.964.411,84	2.198.599,48	50.000,00	2.201.666,68	-2.148.599,48
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.965.696,50	2.217.697,32	100.000,00	2.251.666,68	-2.117.697,32
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.077.806,87	12.266.767,19	17.150.849,02	19.302.515,70	4.884.081,83
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)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS 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	228.605,61	6.742.614,31	19.646.079,00	19.646.079,00	12.903.464,69
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal saueb	122.849,30	721.994,06	2.000.000,00	2.000.000,00	1.278.005,94
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	contrib patronal camara	44.768,04	202.614,91	983.100,00	983.100,00	780.485,09
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	5.007,43	27.766,57	80.000,00	80.000,00	52.233,43
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVSERVICIVIL 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				CONTRIBPATSERVSERVICIVIL ATIVO-DA(I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	53.644,71	317.912,62	615.600,00	615.600,00	297.687,38
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	74.781,63	443.175,54	858.000,00	858.000,00	414.824,46
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	16.595,60	96.817,74	174.000,00	174.000,00	77.182,26
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	144.751,28	848.945,87	325.200,00	849.800,00	-523.745,87
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 5025/2015	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	166.296,29	968.902,15	1.765.200,00	1.765.200,00	796.297,85
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)	857.299,89	10.370.743,77	27.696.278,30	28.220.878,30	17.325.534,53
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	857.299,89	10.370.743,77	27.696.278,30	28.220.878,30	17.325.534,53
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	857.299,89	10.370.743,77	27.696.278,30	28.220.878,30	17.325.534,53

CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2025										
DATA 17/07/2025				Pagina 4						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
9.9.0.0.00.0.0.0000				SUPERAVIT FINANCEIRO						
9.9.9.0.00.0.0.0000	00036	94	6000000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES 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					4.935.106,76	22.637.510,96	52.548.793,00	55.225.059,68	29.911.282,04	

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

Balancete Sintetico - 06 / 2025

DATA 17/07/2025

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					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	1.270.305,84	7.062.668,94	12.045.849,02	12.045.849,02	4.983.180,08
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	841.804,53	2.986.182,71	5.000.000,00	5.000.000,00	2.013.817,29
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	218,22	5.000,00	5.000,00	4.781,78
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.965.696,50	2.217.697,32	100.000,00	2.251.666,68	-2.117.697,32
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.077.806,87	12.266.767,19	17.150.849,02	19.302.515,70	4.884.081,83
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	857.299,89	10.370.743,77	27.696.278,30	28.220.878,30	17.325.534,53
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	857.299,89	10.370.743,77	27.696.278,30	28.220.878,30	17.325.534,53
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE 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	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	4.935.106,76	22.637.510,96	52.548.793,00	55.225.059,68	29.911.282,04

CN-SIFPM				Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2025				Mes : 06 / 2025				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							
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	654.411,42	658.000,00	3.588,58	
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00	
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	279,73	10.212,27	40.000,00	29.787,73	
	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	0,00	255.702,73	280.000,00	24.297,27	
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	9.095,80	76.180,97	250.000,00	173.819,03	
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	16.007,80	115.290,21	200.000,00	84.709,79	
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	178.372,55	215.000,00	36.627,45	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	400.000,00	556.809,70	156.809,70	
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	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	5.415,00	20.000,00	14.585,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			25.383,33	1.781.585,15	2.340.809,70	559.224,55	
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			25.383,33	1.781.585,15	2.340.809,70	559.224,55	
14.02.00				PREVIDENCIA							
	4008			PREVIDENCIA							
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	14.954,10	167.192,14	200.000,00	32.807,86	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	1100000	0,00	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	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	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	50.000,00	50.000,00	
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	26.000,00	95.000,54	122.983,30	27.982,76	
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			40.954,10	40.262.192,68	53.340.163,30	13.077.970,62	
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA			40.954,10	40.262.192,68	53.340.163,30	13.077.970,62	
			TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17	

CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2025		Mes : 06 / 2025						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	0,00	0,00	33.000.000,00	78,48	45.002.180,00	0,00	12.002.180,00	-28,54		
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	7.000.000,00	16,64	7.965.000,00	0,00	965.000,00	-2,29		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	654.411,42	1,55	658.000,00	0,00	3.588,58	-0,00		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	35.000,00	0,08	40.000,00	0,00	5.000,00	-0,01		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	14.954,10	22,54	167.192,14	0,39	200.000,00	0,00	32.807,86	-0,07		
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss										
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	50.000,00	0,11	60.000,00	0,00	10.000,00	-0,02		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.954,10	22,54	40.906.603,56	97,29	53.925.180,00	0,00	13.018.576,44	-30,96		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes										
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.3.90.30.00	material de consumo	279,73	0,42	10.212,27	0,02	40.000,00	0,00	29.787,73	-0,07		
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	0,00	0,00	255.702,73	0,60	280.000,00	0,00	24.297,27	-0,05		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.095,80	13,71	76.180,97	0,18	250.000,00	0,00	173.819,03	-0,41		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.007,80	24,13	115.290,21	0,27	200.000,00	0,00	84.709,79	-0,20		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	178.372,55	0,42	215.000,00	0,00	36.627,45	-0,08		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	400.000,00	0,95	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	-0,11		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	26.000,00	39,19	95.000,54	0,22	122.983,30	0,00	27.982,76	-0,06		
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss										
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.383,33	77,45	1.131.759,27	2,69	1.725.793,00	0,00	594.033,73	-1,41		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	66.337,43	100,00	42.038.362,83	99,98	55.650.973,00	0,00	13.612.610,17	-32,37		
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	5.415,00	0,01	20.000,00	0,00	14.585,00	-0,03		
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.415,00	0,01	30.000,00	0,00	24.585,00	-0,05		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.415,00	0,01	30.000,00	0,00	24.585,00	-0,05		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	66.337,43	100,00	42.043.777,83	100,00	55.680.973,00	100,00	13.637.195,17	100,00		

CN-SIFPM				Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/07/2025				Mes : 06 / 2025				Pagina 1			
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	51.083,09	284.918,56	654.411,42	369.492,86	
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	3.093,60	13.436,18	35.000,00	21.563,82	
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	5.007,43	23.433,35	50.000,00	26.566,65	
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	471,73	8.509,27	10.212,27	1.703,00	
	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	15.936,13	71.808,98	255.702,73	183.893,75	
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	11.532,34	55.712,90	76.180,97	20.468,07	
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	14.189,05	42.711,45	115.290,21	72.578,76	
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	15.901,41	79.507,05	178.372,55	98.865,50	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	61.307,26	190.226,32	400.000,00	209.773,68	
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	229,20	1.000,00	770,80	
	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	5.415,00	5.415,00	0,00	
			TOTAL	ADMINISTRACAO			178.522,04	775.908,26	1.781.585,15	1.005.676,89	
14.02.00				PREVIDENCIA							
	4008			PREVIDENCIA							
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	14.954,10	167.192,14	167.192,14	0,00	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	1100000	259.499,87	1.308.200,84	3.000.000,00	1.691.799,16	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	3.462.103,49	16.742.217,16	30.000.000,00	13.257.782,84	
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	591.855,98	2.944.576,70	7.000.000,00	4.055.423,30	
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	26.000,00	95.000,54	95.000,54	0,00	
			TOTAL	PREVIDENCIA			4.354.413,44	21.257.187,38	40.262.192,68	19.005.005,30	
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			4.532.935,48	22.033.095,64	42.043.777,83	20.010.682,19	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.532.935,48	22.033.095,64	42.043.777,83	20.010.682,19	

CN-SIFPM	Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 17/07/2025		Mes : 06 / 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	3.721.603,36	82,10	18.050.418,00	81,92	33.000.000,00	78,48	14.949.582,00	74,70
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	591.855,98	13,05	2.944.576,70	13,36	7.000.000,00	16,64	4.055.423,30	20,26
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	51.083,09	1,12	284.918,56	1,29	654.411,42	1,55	369.492,86	1,84
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.093,60	0,06	13.436,18	0,06	35.000,00	0,08	21.563,82	0,10
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	14.954,10	0,32	167.192,14	0,75	167.192,14	0,39	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	5.007,43	0,11	23.433,35	0,10	50.000,00	0,11	26.566,65	0,13
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.387.597,56	96,79	21.483.974,93	97,50	40.906.603,56	97,29	19.422.628,63	97,06
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	471,73	0,01	8.509,27	0,03	10.212,27	0,02	1.703,00	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	15.936,13	0,35	71.808,98	0,32	255.702,73	0,60	183.893,75	0,91
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.532,34	0,25	55.712,90	0,25	76.180,97	0,18	20.468,07	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.189,05	0,31	42.711,45	0,19	115.290,21	0,27	72.578,76	0,36
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.901,41	0,35	79.507,05	0,36	178.372,55	0,42	98.865,50	0,49
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	61.307,26	1,35	190.226,32	0,86	400.000,00	0,95	209.773,68	1,04
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	26.000,00	0,57	95.000,54	0,43	95.000,54	0,22	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	229,20	0,00	1.000,00	0,00	770,80	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.337,92	3,20	543.705,71	2,46	1.131.759,27	2,69	588.053,56	2,93
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.532.935,48	100,00	22.027.680,64	99,97	42.038.362,83	99,98	20.010.682,19	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	5.415,00	0,02	5.415,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.415,00	0,02	5.415,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.415,00	0,02	5.415,00	0,01	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.532.935,48	100,00	22.033.095,64	100,00	42.043.777,83	100,00	20.010.682,19	100,00

CN-SIFFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO												
DATA 17/07/2025				Mes : 06 / 2025							Pagina 1	
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 69000000	107.950,82	341.786,29	654.411,42	312.625,13	658.000,00	3.588,58		
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	6.187,20	16.529,78	35.000,00	18.470,22	40.000,00	5.000,00		
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	10.487,22	28.913,14	50.000,00	21.086,86	60.000,00	10.000,00		
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	471,73	8.509,27	10.212,27	1.703,00	40.000,00	29.787,73		
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 69000000	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 69000000	15.936,13	71.808,98	255.702,73	183.893,75	280.000,00	24.297,27		
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	14.456,35	58.636,91	76.180,97	17.544,06	250.000,00	173.819,03		
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	14.189,05	42.711,45	115.290,21	72.578,76	200.000,00	84.709,79		
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	15.901,41	79.507,05	178.372,55	98.865,50	215.000,00	36.627,45		
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	52.147,71	242.172,39	400.000,00	157.827,61	556.809,70	156.809,70		
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	229,20	1.000,00	770,80	1.000,00	0,00		
4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	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 69000000	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00	20.000,00	14.585,00		
		TOTAL	ADMINISTRACAO		237.727,62	896.219,46	1.781.585,15	885.365,69	2.340.809,70	559.224,55		
14.02.00			PREVIDENCIA									
	4008		PREVIDENCIA									
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60300000	14.954,10	167.192,14	167.192,14	0,00	200.000,00	32.807,86		
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01 11000000	516.841,30	1.565.542,27	3.000.000,00	1.434.457,73	3.132.180,00	132.180,00		
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	6.922.604,25	20.202.717,92	30.000.000,00	9.797.282,08	41.870.000,00	11.870.000,00		
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	1.181.999,72	3.534.720,44	7.000.000,00	3.465.279,56	7.965.000,00	965.000,00		
4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60200000	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 60300000	26.000,00	95.000,54	95.000,54	0,00	122.983,30	27.982,76		
		TOTAL	PREVIDENCIA		8.662.399,37	25.565.173,31	40.262.192,68	14.697.019,37	53.340.163,30	13.077.970,62		
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		8.900.126,99	26.461.392,77	42.043.777,83	15.582.385,06	55.680.973,00	13.637.195,17		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		8.900.126,99	26.461.392,77	42.043.777,83	15.582.385,06	55.680.973,00	13.637.195,17		

CN-SIPPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 17/07/2025		Mes : 06 / 2025										Pagina 1	
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	7.439.445,55	83,58	21.768.260,19	82,26	33.000.000,00	78,48	11.231.739,81	72,07	45.002.180,00	80,82	12.002.180,00	88,01
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	1.181.999,72	13,28	3.534.720,44	13,35	7.000.000,00	16,64	3.465.279,56	22,23	7.965.000,00	14,30	965.000,00	7,07
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	107.950,82	1,21	341.786,29	1,29	654.411,42	1,55	312.625,13	2,00	658.000,00	1,18	3.588,58	0,02
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	6.187,20	0,06	16.529,78	0,06	35.000,00	0,08	18.470,22	0,11	40.000,00	0,07	5.000,00	0,03
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	14.954,10	0,16	167.192,14	0,63	167.192,14	0,39	0,00	0,00	200.000,00	0,35	32.807,86	0,24
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	10.487,22	0,11	28.913,14	0,10	50.000,00	0,11	21.086,86	0,13	60.000,00	0,10	10.000,00	0,07
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.761.024,61	98,43	25.857.401,98	97,71	40.906.603,56	97,29	15.049.201,58	96,57	53.925.180,00	96,84	13.018.576,44	95,46
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	471,73	0,00	8.509,27	0,03	10.212,27	0,02	1.703,00	0,01	40.000,00	0,07	29.787,73	0,21
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	15.936,13	0,17	71.808,98	0,27	255.702,73	0,60	183.893,75	1,18	280.000,00	0,50	24.297,27	0,17
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.456,35	0,16	58.636,91	0,22	76.180,97	0,18	17.544,06	0,11	250.000,00	0,44	173.819,03	1,27
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.189,05	0,15	42.711,45	0,16	115.290,21	0,27	72.578,76	0,46	200.000,00	0,35	84.709,79	0,62
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.901,41	0,17	79.507,05	0,30	178.372,55	0,42	98.865,50	0,63	215.000,00	0,38	36.627,45	0,26
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	52.147,71	0,58	242.172,39	0,91	400.000,00	0,95	157.827,61	1,01	556.809,70	0,99	156.809,70	1,14
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	0,36
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	26.000,00	0,29	95.000,54	0,35	95.000,54	0,22	0,00	0,00	122.983,30	0,22	27.982,76	0,20
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	229,20	0,00	1.000,00	0,00	770,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.102,38	1,56	598.575,79	2,26	1.131.759,27	2,69	533.183,48	3,42	1.725.793,00	3,09	594.033,73	4,35
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	8.900.126,99	100,00	26.455.977,77	99,97	42.038.362,83	99,98	15.582.385,06	100,00	55.650.973,00	99,94	13.612.610,17	99,81
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	5.415,00	0,02	5.415,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,03	14.585,00	0,10
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.415,00	0,02	5.415,00	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,05	24.585,00	0,18
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.415,00	0,02	5.415,00	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,05	24.585,00	0,18
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.900.126,99	100,00	26.461.392,77	100,00	42.043.777,83	100,00	15.582.385,06	100,00	55.680.973,00	100,00	13.637.195,17	100,00

CN-SIFPM			Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2025									
DATA 17/07/2025									
Pagina 1									
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						
14.01.00			ADMINISTRACAO						
	4008		PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272 3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	107.950,82	51.083,09	658.000,00	00001
	4008.2160	09.272 3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	6.187,20	3.093,60	40.000,00	00002
	4008.2160	09.272 3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	10.487,22	5.007,43	60.000,00	00003
	4008.2160	09.272 3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	279,73	471,73	471,73	40.000,00	00004
	4008.2160	09.272 3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00031
	4008.2160	09.272 3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	15.936,13	15.936,13	280.000,00	00006
	4008.2160	09.272 3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	9.095,80	14.456,35	11.532,34	250.000,00	00007
	4008.2160	09.272 3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	16.007,80	14.189,05	14.189,05	200.000,00	00008
	4008.2160	09.272 3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	15.901,41	15.901,41	215.000,00	00037
	4008.2160	09.272 3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	52.147,71	61.307,26	556.809,70	00012
	4008.2160	09.272 3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00013
	4008.2162	09.272 4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032
	4008.2162	09.272 4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00033
		TOTAL	ADMINISTRACAO		25.383,33	237.727,62	178.522,04	2.340.809,70	
14.02.00			PREVIDENCIA						
	4008		PREVIDENCIA						
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01 1100000	0,00	516.841,30	259.499,87	3.132.180,00	00016
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	6.922.604,25	3.462.103,49	41.870.000,00	00039
	4008.2161	09.272 3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	1.181.999,72	591.855,98	7.965.000,00	00018
	4008.2160	09.272 3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6030000	14.954,10	14.954,10	14.954,10	200.000,00	00038
	4008.2161	09.272 3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00034
	4008.2161	09.272 3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	122.983,30	00028
		TOTAL	PREVIDENCIA		40.954,10	8.662.399,37	4.354.413,44	53.340.163,30	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		66.337,43	8.900.126,99	4.532.935,48	55.680.973,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		66.337,43	8.900.126,99	4.532.935,48	55.680.973,00	

CN-SIFPM				Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO												
Mes : 06 / 2025												
DATA 17/07/2025										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	0,00	654.411,42	107.950,82	341.786,29	51.083,09	284.918,56	00001	
4008.2160	09.272 3.1.90.13.00		gestao do sasemb	04 6900000	0,00	35.000,00	6.187,20	16.529,78	3.093,60	13.436,18	00002	
4008.2160	09.272 3.1.91.13.00		gestao do sasemb	04 6900000	0,00	50.000,00	10.487,22	28.913,14	5.007,43	23.433,35	00003	
4008.2160	09.272 3.3.90.30.00		gestao do sasemb	04 6900000	279,73	10.212,27	471,73	8.509,27	471,73	8.509,27	00004	
4008.2160	09.272 3.3.90.35.00		gestao do sasemb	04 6900000	0,00	255.702,73	15.936,13	71.808,98	15.936,13	71.808,98	00006	
4008.2160	09.272 3.3.90.36.00		gestao do sasemb	04 6900000	9.095,80	76.180,97	14.456,35	58.636,91	11.532,34	55.712,90	00007	
4008.2160	09.272 3.3.90.39.00		gestao do sasemb	04 6900000	16.007,80	115.290,21	14.189,05	42.711,45	14.189,05	42.711,45	00008	
4008.2160	09.272 3.3.90.40.00		gestao do sasemb	04 6900000	0,00	178.372,55	15.901,41	79.507,05	15.901,41	79.507,05	00037	
4008.2160	09.272 3.3.90.47.00		gestao do sasemb	04 6900000	0,00	400.000,00	52.147,71	242.172,39	61.307,26	190.226,32	00012	
4008.2160	09.272 3.3.91.39.00		gestao do sasemb	04 6900000	0,00	1.000,00	0,00	229,20	0,00	229,20	00013	
4008.2162	09.272 4.4.90.52.00		gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00	00033	
		TOTAL	ADMINISTRACAO		25.383,33	1.781.585,15	237.727,62	896.219,46	178.522,04	775.908,26		
14.02.00			PREVIDENCIA									
	4008		PREVIDENCIA									
4008.2161	09.272 3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	01 1100000	0,00	3.000.000,00	516.841,30	1.565.542,27	259.499,87	1.308.200,84	00016	
4008.2161	09.272 3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	30.000.000,00	6.922.604,25	20.202.717,92	3.462.103,49	16.742.217,16	00039	
4008.2161	09.272 3.1.90.03.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	7.000.000,00	1.181.999,72	3.534.720,44	591.855,98	2.944.576,70	00018	
4008.2160	09.272 3.1.90.91.00		gestao do sasemb	04 6030000	14.954,10	167.192,14	14.954,10	167.192,14	14.954,10	167.192,14	00038	
4008.2161	09.272 3.3.90.91.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	26.000,00	95.000,54	26.000,00	95.000,54	26.000,00	95.000,54	00028	
		TOTAL	PREVIDENCIA		40.954,10	40.262.192,68	8.662.399,37	25.565.173,31	4.354.413,44	21.257.187,38		
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		66.337,43	42.043.777,83	8.900.126,99	26.461.392,77	4.532.935,48	22.033.095,64		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		66.337,43	42.043.777,83	8.900.126,99	26.461.392,77	4.532.935,48	22.033.095,64		

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 17/07/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	4.146.582,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.146.582,21
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	149.944,38	917.039,79	149.944,38	917.039,79
	00553 sentenca judicial	3.784,33	25.376,71	3.784,33	25.376,71
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.483,88	15.229,89	2.483,88	15.229,89
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	5.241,19	31.432,61	5.241,19	31.432,61
	00556 imposto de renda retido na fonte	222.187,19	1.267.773,29	0,00	6.873,32
	00557 convenio supermercado	65.400,54	372.303,74	65.400,54	372.303,74
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	951,62	6.136,71	951,62	5.644,77
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	13.467,26	79.940,78	13.467,26	79.940,78
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	135,00	765,00	135,00	765,00
	01494 caixa economica federal	48.258,64	275.621,67	48.258,64	275.621,67
	01512 coocresb - capitalizacao	9.050,00	53.510,00	9.050,00	53.510,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	13,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	20.005,76	107.954,03	20.005,76	107.954,03
	01696 banco alfa s.a	3.742,87	21.465,62	3.742,87	21.465,62
	01781 coocresb - emprestimo	73.743,67	418.320,10	73.743,67	418.320,10
	01782 coocresb - rdc	7.760,00	44.610,00	7.760,00	44.610,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	712,91	2.745,06	712,91	2.744,84
	02292 uniodonto bebedouro	0,00	35.492,97	0,00	17.802,94
	02298 coocresb poupanca	550,00	3.300,00	550,00	3.300,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	627.421,24	3.679.030,97	405.232,05	2.399.935,81
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	627.421,24	3.679.030,97	405.232,05	2.399.935,81
	TOTAL CONSIGNACOES	627.421,24	3.679.030,97	405.232,05	2.399.935,81
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	9.149,79	18.045,26	9.149,79	35.735,29
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.149,79	18.045,26	9.149,79	35.735,29
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.149,79	18.045,26	9.149,79	35.735,29

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 17/07/2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.149,79	18.045,26	9.149,79	35.735,29
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA INSUF FINANCEIRA-PL FINANCEIRO				
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	259.499,87	1.559.567,40	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	259.499,87	1.559.567,40	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	259.499,87	1.559.567,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL		896.070,90	5.256.643,63	414.381,84	6.582.253,31

CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2025

DATA 17/07/2025

Pagina1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	4.146.582,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.146.582,21
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	outros consignatarios	627.421,24	3.679.030,97	405.232,05	2.399.935,81
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	627.421,24	3.679.030,97	405.232,05	2.399.935,81
	TOTAL CONSIGNACOES	627.421,24	3.679.030,97	405.232,05	2.399.935,81
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	9.149,79	18.045,26	9.149,79	35.735,29
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.149,79	18.045,26	9.149,79	35.735,29
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.149,79	18.045,26	9.149,79	35.735,29
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	259.499,87	1.559.567,40	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	259.499,87	1.559.567,40	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	259.499,87	1.559.567,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL		896.070,90	5.256.643,63	414.381,84	6.582.253,31

CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB								CONAM
		Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2025								
		Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
		Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA								
DATA 17/07/2025		Por Elemento								Pagina 1
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no 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	27.000,00	0,00	218.777,69	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.956,43	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.333,22	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.821,26	0,00	27.000,00	0,00	152.821,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	09 272 4008 2 160	material de consumo	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	09 272 4008 2 160	servicos de consultoria	13.734,18	0,00	0,00	0,00	13.734,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.712,36	0,00	0,00	0,00	14.712,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.267,69	0,00	27.000,00	0,00	28.267,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	09 272 4008 2 160	servicos tecnologia informacao e comunic	16.147,22	0,00	0,00	0,00	16.147,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes tributarias e contributivas	79.033,74	0,00	0,00	0,00	79.033,74	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - p juridic	57,07	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	ADMINISTRACAO	218.777,69	0,00	27.000,00	0,00	218.777,69	0,00	0,00	0,00
14.02.00		PREVIDENCIA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3.348.910,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	pensoes do rpps e do militar	578.894,02	0,00	0,00	0,00	578.894,02	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PREVIDENCIA	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	4.146.582,21	0,00	27.000,00	0,00	4.146.582,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			4.146.582,21	0,00	27.000,00	0,00	4.146.582,21	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2025

Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID

Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

DATA 17/07/2025

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	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	0,00	0,00	0,00	3.348.910,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	578.894,02	0,00	0,00	0,00	578.894,02	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	58.461,35	0,00	0,00	0,00	58.461,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.161,86	0,00	0,00	0,00	3.161,86	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	3.161,86	0,00	0,00	0,00	3.161,86	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,00	0,00	0,00	4.333,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.993.760,95	0,00	0,00	0,00	3.993.760,95	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	material de consumo	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	13.734,18	0,00	0,00	0,00	13.734,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.712,36	0,00	0,00	0,00	14.712,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.267,69	0,00	27.000,00	0,00	28.267,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	16.147,22	0,00	0,00	0,00	16.147,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	79.033,74	0,00	0,00	0,00	79.033,74	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	79.033,74	0,00	0,00	0,00	79.033,74	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	57,07	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.821,26	0,00	27.000,00	0,00	152.821,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.146.582,21	0,00	27.000,00	0,00	4.146.582,21	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2025

Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID

Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

DATA 17/07/2025

Pagina 2

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/07/2025	JUNHO/2025			Pagina	1
Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
09 PREVIDENCIA SOCIAL	66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17	
TOTAL GERAL	66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17	

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/07/2025	JUNHO/2025				Pagina 1
Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17	
TOTAL GERAL	66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17	

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/07/2025	JUNHO/2025			Pagina	1
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
4008 PREVIDENCIA	66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17	
TOTAL GERAL	66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17	

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/07/2025

JUNHO/2025

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	40.337,43	1.943.362,29	2.510.809,70	567.447,41
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	26.000,00	40.095.000,54	53.140.163,30	13.045.162,76
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	5.415,00	30.000,00	24.585,00
TOTAL GERAL	66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17