

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA					CONAM
Anexo 13 - Balanco Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025						
20/03/2025						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	5.222.733,63		Regime Proprio de Previdencia	38.723.259,83		
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		5.222.733,63	Transferencias Especiais da Uniao		38.723.259,83	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		516.108,90	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	4.146.582,21		Liquidados no Periodo	4.119.582,21		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo			
DEPOSITOS			DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo	1.192.260,06		Restituicoes no Periodo	780.292,39		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	35.852.959,00	41.191.801,27	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.381.703,63	6.281.578,23	
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	2.536.781,68		
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	54.504.066,16	57.588.047,40	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	53.977.071,46	56.513.853,14	
TOTAL		104.518.691,20	TOTAL		104.518.691,20	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2025, as 15h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2025

BEBEDOURO, 28 de FEVEREIRO de 2025

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:29028659
889

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.03.20 15:29:08
-03'00'

TONY
VARGE:0922169
1870

Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2025.03.20 15:35:17
-03'00'

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

20/03/2025

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	44.847.127,32	44.847.127,32	5.222.733,63	-39.624.393,69
contribuicoes	39.742.127,32	39.742.127,32	5.222.733,41	-34.519.393,91
contribuicoes sociais	39.742.127,32	39.742.127,32	5.222.733,41	-34.519.393,91
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	0,22	-4.999,78
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	0,22	-4.999,78
outras receitas correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
indenizacoes, restituiçoes 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)	44.847.127,32	44.847.127,32	5.222.733,63	-39.624.393,69
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	44.847.127,32	5.222.733,63	-39.624.393,69
DEFICIT (IV)	10.833.845,68	10.833.845,68	36.500.526,20	
TOTAL (V) - (III + IV)	55.680.973,00	55.680.973,00	41.723.259,83	
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 FEVEREIRO/2025							
20/03/2025						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	41.723.259,83	8.630.442,13	4.380.128,84	13.927.713,17	
pessoal e encargos sociais	53.925.180,00	53.925.180,00	40.832.692,65	8.489.122,15	4.268.894,89	13.092.487,35	
outras despesas correntes	1.725.793,00	1.725.793,00	890.567,18	141.319,98	111.233,95	835.225,82	
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	
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	41.723.259,83	8.630.442,13	4.380.128,84	13.957.713,17	
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	41.723.259,83	8.630.442,13	4.380.128,84	13.957.713,17	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.680.973,00	55.680.973,00	41.723.259,83				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2025, as 15h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2025

BEBEDOURO, 28 de FEVEREIRO de 2025

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:2902865988
9

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.03.20 15:29:37 -03'00'

TONY
VARGE:092216
91870

Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2025.03.20
15:34:55 -03'00'

CN-SIPFM				Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 02 / 2025													
DATA 20/03/2025												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	819.173,26	2.316.899,59	9.823.039,50	9.823.039,50	7.506.139,91				
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	819.173,26	2.316.899,59	9.823.039,50	9.823.039,50	7.506.139,91				
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	60.433,05	117.843,50	1.000.000,00	1.000.000,00	882.156,50				
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	60.433,05	117.843,50	1.000.000,00	1.000.000,00	882.156,50				
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6040000	contrib servidor ativo camara	19.725,43	19.725,43	491.550,00	491.550,00	471.824,57				
1.2.1.5.01.1.1.0006	00006	04	6040000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	19.725,43	19.725,43	491.550,00	491.550,00	471.824,57				
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	contrib servidor ativo imesb	22.856,15	22.856,15	366.259,52	366.259,52	343.403,37				
1.2.1.5.01.1.1.0008	00008	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	22.856,15	22.856,15	366.259,52	366.259,52	343.403,37				
1.2.1.5.01.1.1.0009	00009	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.303,24	4.469,84	40.000,00	40.000,00	35.530,16				
1.2.1.5.01.1.1.0010	00010	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.303,24	4.469,84	40.000,00	40.000,00	35.530,16				
1.2.1.5.01.1.1.0011	00011	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
1.2.1.5.01.1.1.0012	00012	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	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				
1.2.1.5.01.1.2.0002	00012	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	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	28.992,05	56.830,97	280.000,00	280.000,00	223.169,03				
1.2.1.5.01.2.1.0002	00009	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	28.992,05	56.830,97	280.000,00	280.000,00	223.169,03				
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	1.209,68	2.362,14	30.000,00	30.000,00	27.637,86				
1.2.1.5.01.3.1.0002	00010	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.209,68	2.362,14	30.000,00	30.000,00	27.637,86				

CN-SIFPM				Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 02 / 2025											
DATA 20/03/2025											
Pagina 2											
Receita No. Fonte C.Apl Especificacao No Mes No Ano (a) Prevista (b) Prevista Atualizada Diferenca (b-a)											
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	954.692,86	2.540.987,62	12.045.849,02	12.045.849,02	9.504.861,40		
				TOTAL CONTRIBUICOES	954.692,86	2.540.987,62	12.045.849,02	12.045.849,02	9.504.861,40		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL							
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS							
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS							
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.04.0.1.0001	00034	04	6020000	remuneracao dos recursos do rpps	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
				rpps - plano previdenciario	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	0,22	0,22	5.000,00	5.000,00	4.999,78		
				rpps - taxa administracao	0,22	0,22	5.000,00	5.000,00	4.999,78		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,22	0,22	5.000,00	5.000,00	4.999,78		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,22	0,22	5.000,00	5.000,00	4.999,78		
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							

CN-SIFFPM									CONAM	
Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 02 / 2025										
DATA 20/03/2025									Pagina	4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018			contrib patronal imesb	0,00	0,00	732.519,00	732.519,00	732.519,00	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	732.519,00	732.519,00	732.519,00	
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019			contrib patronal sasemb rpps	4.606,48	8.939,70	80.000,00	80.000,00	71.060,30	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	4.606,48	8.939,70	80.000,00	80.000,00	71.060,30	
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021			contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVSEVVCIVIL ATIVO-M/J(I)						
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012			multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATSERVSEVVCIVIL ATIVO-DA(I)						
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022			parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	52.294,76	104.505,98	615.600,00	615.600,00	511.094,02	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	52.294,76	104.505,98	615.600,00	615.600,00	511.094,02	
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023			parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	72.899,78	145.683,10	858.000,00	858.000,00	712.316,90	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	72.899,78	145.683,10	858.000,00	858.000,00	712.316,90	
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025			parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	15.702,20	31.284,10	174.000,00	174.000,00	142.715,90	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	15.702,20	31.284,10	174.000,00	174.000,00	142.715,90	
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026			parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	138.752,90	276.695,28	325.200,00	325.200,00	48.504,72	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	138.752,90	276.695,28	325.200,00	325.200,00	48.504,72	
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027			parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59	
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028			parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04	
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029			parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14	
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030			parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45	
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031			parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	157.778,24	313.744,78	1.765.200,00	1.765.200,00	1.451.455,22	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	157.778,24	313.744,78	1.765.200,00	1.765.200,00	1.451.455,22	
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033			parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08	
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	1.342.867,73	2.681.745,79	27.696.278,30	27.696.278,30	25.014.532,51	
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	1.342.867,73	2.681.745,79	27.696.278,30	27.696.278,30	25.014.532,51	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.342.867,73	2.681.745,79	27.696.278,30	27.696.278,30	25.014.532,51	
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				RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES						
	00036			superavit financeiro	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68	
		94	6000000	regime proprio de previdencia social	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68	

CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 20/03/2025

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				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					2.297.560,81	5.222.733,63	52.548.793,00	52.548.793,00	47.326.059,37

CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
		Balancete Sintetico - 02 / 2025					
DATA 20/03/2025						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	954.692,86	2.540.987,62	12.045.849,02	12.045.849,02	9.504.861,40	
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	
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,22	0,22	5.000,00	5.000,00	4.999,78	
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	954.693,08	2.540.987,84	17.150.849,02	17.150.849,02	14.609.861,18	
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.342.867,73	2.681.745,79	27.696.278,30	27.696.278,30	25.014.532,51	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.342.867,73	2.681.745,79	27.696.278,30	27.696.278,30	25.014.532,51	
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	2.297.560,81	5.222.733,63	52.548.793,00	52.548.793,00	47.326.059,37	

CN-SIFPM				Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASSEMB						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 20/03/2025				Mes : 02 / 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	0,00	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	0,00	165.702,73	280.000,00	114.297,27	
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	7.276,64	37.945,36	250.000,00	212.054,64	
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	14.400,00	81.352,41	200.000,00	118.647,59	
	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	0,00	20.000,00	20.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			21.676,64	1.607.460,60	2.340.809,70	733.349,10	
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			21.676,64	1.607.460,60	2.340.809,70	733.349,10	
14.02.00				PREVIDENCIA							
	4008			PREVIDENCIA							
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	61.318,35	93.281,23	200.000,00	106.718,77	
	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	20.000,00	22.518,00	122.983,30	100.465,30	
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			81.318,35	40.115.799,23	53.340.163,30	13.224.364,07	
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA			81.318,35	40.115.799,23	53.340.163,30	13.224.364,07	
			TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			102.994,99	41.723.259,83	55.680.973,00	13.957.713,17	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			102.994,99	41.723.259,83	55.680.973,00	13.957.713,17	

CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 20/03/2025		Mes : 02 / 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	79,09	45.002.180,00	0,00	12.002.180,00	-28,76		
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	7.000.000,00	16,77	7.965.000,00	0,00	965.000,00	-2,31		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	654.411,42	1,56	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	61.318,35	59,53	93.281,23	0,22	200.000,00	0,00	106.718,77	-0,25		
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	61.318,35	59,53	40.832.692,65	97,86	53.925.180,00	0,00	13.092.487,35	-31,37		
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	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	0,00	0,00	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	7.276,64	7,06	37.945,36	0,09	250.000,00	0,00	212.054,64	-0,50		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.400,00	13,98	81.352,41	0,19	200.000,00	0,00	118.647,59	-0,28		
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	20.000,00	19,41	22.518,00	0,05	122.983,30	0,00	100.465,30	-0,24		
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	41.676,64	40,46	890.567,18	2,13	1.725.793,00	0,00	835.225,82	-2,00		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	102.994,99	100,00	41.723.259,83	100,00	55.650.973,00	0,00	13.927.713,17	-33,38		
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	102.994,99	100,00	41.723.259,83	100,00	55.680.973,00	100,00	13.957.713,17	100,00		

CN-SIFPM				Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 20/03/2025				Mes : 02 / 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	90.589,60	90.589,60	654.411,42	563.821,82	
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	1.031,19	1.031,19	35.000,00	33.968,81	
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	4.606,48	4.606,48	50.000,00	45.393,52	
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	868,13	868,13	3.676,13	2.808,00	
	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	13.734,18	14.670,31	165.702,73	151.032,42	
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	9.225,98	16.502,62	37.945,36	21.442,74	
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	9.000,87	11.465,81	81.352,41	69.886,60	
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	15.901,41	15.901,41	178.372,55	162.471,14	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	29.251,72	29.251,72	400.000,00	370.748,28	
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	55,95	1.000,00	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			174.209,56	184.943,22	1.607.460,60	1.422.517,38	
14.02.00				PREVIDENCIA							
	4008			PREVIDENCIA							
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	86.951,85	86.951,85	93.281,23	6.329,38	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	1100000	264.742,34	264.742,34	3.000.000,00	2.735.257,66	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	3.234.688,17	3.234.688,17	30.000.000,00	26.765.311,83	
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	586.285,26	586.285,26	7.000.000,00	6.413.714,74	
	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	20.000,00	22.518,00	22.518,00	0,00	
			TOTAL	PREVIDENCIA			4.192.667,62	4.195.185,62	40.115.799,23	35.920.613,61	
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			4.366.877,18	4.380.128,84	41.723.259,83	37.343.130,99	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.366.877,18	4.380.128,84	41.723.259,83	37.343.130,99	

CN-SIFPM	Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 20/03/2025		Mes : 02 / 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	3.499.430,51	80,13	3.499.430,51	79,89	33.000.000,00	79,09	29.500.569,49	78,99
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	586.285,26	13,42	586.285,26	13,38	7.000.000,00	16,77	6.413.714,74	17,17
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	90.589,60	2,07	90.589,60	2,06	654.411,42	1,56	563.821,82	1,50
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.031,19	0,02	1.031,19	0,02	35.000,00	0,08	33.968,81	0,09
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	86.951,85	1,99	86.951,85	1,98	93.281,23	0,22	6.329,38	0,01
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.606,48	0,10	4.606,48	0,10	50.000,00	0,11	45.393,52	0,12
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.268.894,89	97,75	4.268.894,89	97,46	40.832.692,65	97,86	36.563.797,76	97,91
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	868,13	0,01	868,13	0,01	3.676,13	0,00	2.808,00	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	13.734,18	0,31	14.670,31	0,33	165.702,73	0,39	151.032,42	0,40
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.225,98	0,21	16.502,62	0,37	37.945,36	0,09	21.442,74	0,05
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.000,87	0,20	11.465,81	0,26	81.352,41	0,19	69.886,60	0,18
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.901,41	0,36	15.901,41	0,36	178.372,55	0,42	162.471,14	0,43
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	29.251,72	0,66	29.251,72	0,66	400.000,00	0,95	370.748,28	0,99
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	20.000,00	0,45	22.518,00	0,51	22.518,00	0,05	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	55,95	0,00	1.000,00	0,00	944,05	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.982,29	2,24	111.233,95	2,53	890.567,18	2,13	779.333,23	2,08
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.366.877,18	100,00	4.380.128,84	100,00	41.723.259,83	100,00	37.343.130,99	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	4.366.877,18	100,00	4.380.128,84	100,00	41.723.259,83	100,00	37.343.130,99	100,00

CN-SIFPM				Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO												
DATA 20/03/2025				Mes : 02 / 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	136.828,33	136.828,33	654.411,42	517.583,09	658.000,00	3.588,58		
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.031,19	1.031,19	35.000,00	33.968,81	40.000,00	5.000,00		
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	9.212,96	9.212,96	50.000,00	40.787,04	60.000,00	10.000,00		
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	868,13	868,13	3.676,13	2.808,00	40.000,00	36.323,87		
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	13.734,18	14.670,31	165.702,73	151.032,42	280.000,00	114.297,27		
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	11.175,32	18.451,96	37.945,36	19.493,40	250.000,00	212.054,64		
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	9.000,87	11.465,81	81.352,41	69.886,60	200.000,00	118.647,59		
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	15.901,41	15.901,41	178.372,55	162.471,14	215.000,00	36.627,45		
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	57.388,41	57.388,41	400.000,00	342.611,59	556.809,70	156.809,70		
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		TOTAL	ADMINISTRACAO		255.140,80	265.874,46	1.607.460,60	1.341.586,14	2.340.809,70	733.349,10		
14.02.00			PREVIDENCIA									
	4008		PREVIDENCIA									
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60300000	86.951,85	86.951,85	93.281,23	6.329,38	200.000,00	106.718,77		
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01 11000000	527.966,68	527.966,68	3.000.000,00	2.472.033,32	3.132.180,00	132.180,00		
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	6.554.006,45	6.554.006,45	30.000.000,00	23.445.993,55	41.870.000,00	11.870.000,00		
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	1.173.124,69	1.173.124,69	7.000.000,00	5.826.875,31	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	20.000,00	22.518,00	22.518,00	0,00	122.983,30	100.465,30		
		TOTAL	PREVIDENCIA		8.362.049,67	8.364.567,67	40.115.799,23	31.751.231,56	53.340.163,30	13.224.364,07		
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		8.617.190,47	8.630.442,13	41.723.259,83	33.092.817,70	55.680.973,00	13.957.713,17		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		8.617.190,47	8.630.442,13	41.723.259,83	33.092.817,70	55.680.973,00	13.957.713,17		

CN-SIPPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 20/03/2025		Mes : 02 / 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	7.081.973,13	82,18	7.081.973,13	82,05	33.000.000,00	79,09	25.918.026,87	78,31	45.002.180,00	80,82	12.002.180,00	85,98
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	1.173.124,69	13,61	1.173.124,69	13,59	7.000.000,00	16,77	5.826.875,31	17,60	7.965.000,00	14,30	965.000,00	6,91
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	136.828,33	1,58	136.828,33	1,58	654.411,42	1,56	517.583,09	1,56	658.000,00	1,18	3.588,58	0,02
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.031,19	0,01	1.031,19	0,01	35.000,00	0,08	33.968,81	0,10	40.000,00	0,07	5.000,00	0,03
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	86.951,85	1,00	86.951,85	1,00	93.281,23	0,22	6.329,38	0,01	200.000,00	0,35	106.718,77	0,76
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	9.212,96	0,10	9.212,96	0,10	50.000,00	0,11	40.787,04	0,12	60.000,00	0,10	10.000,00	0,07
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.489.122,15	98,51	8.489.122,15	98,36	40.832.692,65	97,86	32.343.570,50	97,73	53.925.180,00	96,84	13.092.487,35	93,80
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	868,13	0,01	868,13	0,01	3.676,13	0,00	2.808,00	0,00	40.000,00	0,07	36.323,87	0,26
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	13.734,18	0,15	14.670,31	0,16	165.702,73	0,39	151.032,42	0,45	280.000,00	0,50	114.297,27	0,81
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.175,32	0,12	18.451,96	0,21	37.945,36	0,09	19.493,40	0,05	250.000,00	0,44	212.054,64	1,51
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.000,87	0,10	11.465,81	0,13	81.352,41	0,19	69.886,60	0,21	200.000,00	0,35	118.647,59	0,85
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.901,41	0,18	15.901,41	0,18	178.372,55	0,42	162.471,14	0,49	215.000,00	0,38	36.627,45	0,26
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	57.388,41	0,66	57.388,41	0,66	400.000,00	0,95	342.611,59	1,03	556.809,70	0,99	156.809,70	1,12
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	20.000,00	0,23	22.518,00	0,26	22.518,00	0,05	0,00	0,00	122.983,30	0,22	100.465,30	0,71
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	55,95	0,00	1.000,00	0,00	944,05	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.068,32	1,48	141.319,98	1,63	890.567,18	2,13	749.247,20	2,26	1.725.793,00	3,09	835.225,82	5,98
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	8.617.190,47	100,00	8.630.442,13	100,00	41.723.259,83	100,00	33.092.817,70	100,00	55.650.973,00	99,94	13.927.713,17	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	8.617.190,47	100,00	8.630.442,13	100,00	41.723.259,83	100,00	33.092.817,70	100,00	55.680.973,00	100,00	13.957.713,17	100,00

CN-SIFPM			Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 02 / 2025									
DATA 20/03/2025									
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	136.828,33	90.589,60	658.000,00	00001
	4008.2160	09.272 3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	1.031,19	1.031,19	40.000,00	00002
	4008.2160	09.272 3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	9.212,96	4.606,48	60.000,00	00003
	4008.2160	09.272 3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	868,13	868,13	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	13.734,18	13.734,18	280.000,00	00006
	4008.2160	09.272 3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	7.276,64	11.175,32	9.225,98	250.000,00	00007
	4008.2160	09.272 3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	14.400,00	9.000,87	9.000,87	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	57.388,41	29.251,72	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		21.676,64	255.140,80	174.209,56	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	527.966,68	264.742,34	3.132.180,00	00016
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	6.554.006,45	3.234.688,17	41.870.000,00	00039
	4008.2161	09.272 3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	1.173.124,69	586.285,26	7.965.000,00	00018
	4008.2160	09.272 3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6030000	61.318,35	86.951,85	86.951,85	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	122.983,30	00028
		TOTAL	PREVIDENCIA		81.318,35	8.362.049,67	4.192.667,62	53.340.163,30	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		102.994,99	8.617.190,47	4.366.877,18	55.680.973,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		102.994,99	8.617.190,47	4.366.877,18	55.680.973,00	

CN-SIFPM			Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB									CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO													
Mes : 02 / 2025													
DATA 20/03/2025												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	136.828,33	136.828,33	90.589,60	90.589,60	00001		
4008.2160	09.272 3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 6900000	0,00	35.000,00	1.031,19	1.031,19	1.031,19	1.031,19	00002		
4008.2160	09.272 3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 6900000	0,00	50.000,00	9.212,96	9.212,96	4.606,48	4.606,48	00003		
4008.2160	09.272 3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 6900000	0,00	3.676,13	868,13	868,13	868,13	868,13	00004		
4008.2160	09.272 3.3.90.35.00	gestao do sasemb		04 6900000	0,00	165.702,73	13.734,18	14.670,31	13.734,18	14.670,31	00006		
4008.2160	09.272 3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 6900000	7.276,64	37.945,36	11.175,32	18.451,96	9.225,98	16.502,62	00007		
4008.2160	09.272 3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 6900000	14.400,00	81.352,41	9.000,87	11.465,81	9.000,87	11.465,81	00008		
4008.2160	09.272 3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 6900000	0,00	178.372,55	15.901,41	15.901,41	15.901,41	15.901,41	00037		
4008.2160	09.272 3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 6900000	0,00	400.000,00	57.388,41	57.388,41	29.251,72	29.251,72	00012		
4008.2160	09.272 3.3.91.39.00	gestao do sasemb		04 6900000	0,00	1.000,00	0,00	55,95	0,00	55,95	00013		
		TOTAL	ADMINISTRACAO		21.676,64	1.607.460,60	255.140,80	265.874,46	174.209,56	184.943,22			
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	527.966,68	527.966,68	264.742,34	264.742,34	00016		
4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04 6030000	0,00	30.000.000,00	6.554.006,45	6.554.006,45	3.234.688,17	3.234.688,17	00039		
4008.2161	09.272 3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04 6030000	0,00	7.000.000,00	1.173.124,69	1.173.124,69	586.285,26	586.285,26	00018		
4008.2160	09.272 3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04 6030000	61.318,35	93.281,23	86.951,85	86.951,85	86.951,85	86.951,85	00038		
4008.2161	09.272 3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04 6030000	20.000,00	22.518,00	20.000,00	22.518,00	20.000,00	22.518,00	00028		
		TOTAL	PREVIDENCIA		81.318,35	40.115.799,23	8.362.049,67	8.364.567,67	4.192.667,62	4.195.185,62			
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		102.994,99	41.723.259,83	8.617.190,47	8.630.442,13	4.366.877,18	4.380.128,84			
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		102.994,99	41.723.259,83	8.617.190,47	8.630.442,13	4.366.877,18	4.380.128,84			

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 20/03/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	4.119.582,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	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)	153.370,49	308.170,42	153.370,49	308.170,42
	00553 sentenca judicial	4.498,32	8.811,41	4.498,32	8.811,41
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.570,81	5.039,06	2.570,81	5.039,06
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	5.247,60	10.275,68	5.247,60	10.275,68
	00556 imposto de renda retido na fonte	210.185,32	400.644,82	6.873,32	6.873,32
	00557 convenio supermercado	58.873,22	118.379,42	58.873,22	118.379,42
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	1.421,38	2.330,23	513,81	1.422,66
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	13.094,28	26.273,26	13.094,28	26.273,26
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	240,00	120,00	240,00
	01494 caixa economica federal	43.457,49	87.078,40	43.457,49	87.078,40
	01512 coocresb - capitalizacao	8.890,00	17.800,00	8.890,00	17.800,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	5,00	5,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	17.217,00	33.037,47	17.217,00	33.037,47
	01696 banco alfa s.a	3.494,97	6.989,94	3.494,97	6.989,94
	01781 coocresb - emprestimo	65.200,68	132.962,06	65.200,68	132.962,06
	01782 coocresb - rdc	7.310,00	14.620,00	7.310,00	14.620,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	812,86	406,43	1.219,29
	02292 uniodonto bebedouro	8.967,47	17.690,03	0,00	0,00
	02298 coocresb poupanca	550,00	1.100,00	550,00	1.100,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	604.880,46	1.192.260,06	391.688,42	780.292,39
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	604.880,46	1.192.260,06	391.688,42	780.292,39
	TOTAL CONSIGNACOES	604.880,46	1.192.260,06	391.688,42	780.292,39
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	8.967,47	17.690,03
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	8.967,47	17.690,03
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	8.967,47	17.690,03

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 20/03/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.967,47	17.690,03
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	516.108,90	516.108,90	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	516.108,90	516.108,90	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	516.108,90	516.108,90	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.120.989,36	1.708.368,96	400.655,89	4.917.564,63

CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA 20/03/2025

Pagina1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	4.119.582,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.119.582,21
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	outros consignatarios	604.880,46	1.192.260,06	391.688,42	780.292,39
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	604.880,46	1.192.260,06	391.688,42	780.292,39
	TOTAL CONSIGNACOES	604.880,46	1.192.260,06	391.688,42	780.292,39
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	8.967,47	17.690,03
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	8.967,47	17.690,03
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.967,47	17.690,03
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	516.108,90	516.108,90	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	516.108,90	516.108,90	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	516.108,90	516.108,90	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.120.989,36	1.708.368,96	400.655,89	4.917.564,63

CN-SIPPM										CONAM
Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2025										
Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID										
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA										
Por Elemento										
DATA 20/03/2025										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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	125.821,26	0,00	0,00	27.000,00
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	0,00	0,00	1.267,69	0,00	0,00	27.000,00
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	4.119.582,21	0,00	0,00	27.000,00

CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2025

Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID

Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

DATA 20/03/2025

Pagina 1

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	40,51	0,00	0,00	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 rpps e do militar	578.894,02	7,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.993.760,95	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.30.00	material de consumo	869,00	0,01	0,00	0,00	869,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	13.734,18	0,16	0,00	0,00	13.734,18	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.712,36	0,17	0,00	0,00	14.712,36	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.267,69	0,34	0,00	0,00	1.267,69	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,65
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	16.147,22	0,19	0,00	0,00	16.147,22	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	79.033,74	0,95	0,00	0,00	79.033,74	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	57,07	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.821,26	1,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.119.582,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,65

CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2025

Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID

Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

DATA 20/03/2025

Pagina 2

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	0,00	0,00	4.119.582,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 20/03/2025	FEVEREIRO/2025				Pagina 1
Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
09 PREVIDENCIA SOCIAL	102.994,99	41.723.259,83	55.680.973,00	13.957.713,17	
TOTAL GERAL	102.994,99	41.723.259,83	55.680.973,00	13.957.713,17	

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 20/03/2025		FEVEREIRO/2025			Pagina	1
Sub-Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	102.994,99	41.723.259,83	55.680.973,00	13.957.713,17	
TOTAL GERAL		102.994,99	41.723.259,83	55.680.973,00	13.957.713,17	

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 20/03/2025	FEVEREIRO/2025			Pagina	1
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
4008 PREVIDENCIA	102.994,99	41.723.259,83	55.680.973,00	13.957.713,17	
TOTAL GERAL	102.994,99	41.723.259,83	55.680.973,00	13.957.713,17	

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/03/2025

FEVEREIRO/2025

Pagina1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	82.994,99	1.700.741,83	2.510.809,70	810.067,87
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	20.000,00	40.022.518,00	53.140.163,30	13.117.645,30
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL GERAL	102.994,99	41.723.259,83	55.680.973,00	13.957.713,17