

Tony Varge
TC CRC 1SP187807/O-2

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB- PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JANEIRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.156.110,00	29.156.110,00	1.949.031,07	-27.207.078,93
contribuicoes	28.153.110,00	28.153.110,00	1.949.031,07	-26.204.078,93
contribuicoes sociais	28.153.110,00	28.153.110,00	1.949.031,07	-26.204.078,93
receita patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
valores mobiliarios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
receita de servicos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
outras receitas correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
demais receitas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Subtotal das Receitas (I)	29.156.110,00	29.156.110,00	1.949.031,07	-27.207.078,93
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.156.110,00	29.156.110,00	1.949.031,07	-27.207.078,93
DEPICIT (IV)	3.443.074,00	3.443.074,00	26.739.614,11	
TOTAL (V) = (III + IV)	32.599.184,00	32.599.184,00	28.688.645,18	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JANEIRO/2022

Pagina 2

DESESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	32.083.066,00	32.083.066,00	28.688.645,18	2.629.426,63	24.754,49	3.394.420,82
pessoal e encargos sociais	30.983.074,00	30.983.074,00	28.018.000,00	2.598.162,09	18.040,92	2.965.074,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.099.992,00	1.099.992,00	670.645,18	31.264,54	6.713,57	429.346,82
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
investimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	496.118,00	496.118,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.599.184,00	32.599.184,00	28.688.645,18	2.629.426,63	24.754,49	3.910.538,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.599.184,00	32.599.184,00	28.688.645,18	2.629.426,63	24.754,49	3.910.538,82
SUPRAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.599.184,00	32.599.184,00	28.688.645,18	2.629.426,63	24.754,49	3.910.538,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de FEVEREIRO de 2022, as 07h41.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2022

BEBEDOURO, 31 de JANEIRO de 2022



Luis Antonio Nogueira
CRC n. 1SP188230



Tony Varge
TC CRC 1SP187807/O-2

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 18/02/2022		No. Fonte C./Pl		Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 2
Receita										
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
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						
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL						
1.6.1.1.01.0.1.0001	00012	04	6020000	servico de copia de documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES						
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTIT. DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL						
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS						
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENS. FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL						
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensacao previdenciaria rgps/rpps	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	585.002,69	585.002,69	9.722.850,00	9.722.850,00	9.137.847,31	
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 18/02/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPES DE PROTECAO SOCIAL(I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIB. PAT. SERV. CIVIL(I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIB. PAT. SERV. CIVIL ATIVO(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIB. PAT. SERV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04		Contrib patronal previdura	1.006.234,58	1.006.234,58	14.316.070,00	14.316.070,00	13.309.835,42
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04		Contrib patronal sasab	105.419,57	105.419,57	1.700.000,00	1.700.000,00	1.594.580,43
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04		Contrib patronal camara	37.618,03	37.618,03	466.830,00	466.830,00	429.211,97
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04		Contrib patronal imesb	0,00	0,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04		Contrib patronal sasemb tppe	3.266,70	3.266,70	50.000,00	50.000,00	46.733,30
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04		Contrib patronal beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04		Contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIB. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-M/J(I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04		Contrib. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-M/J(I)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIB. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-DA(I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04		Contrib. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-DA(I)	43.820,55	43.820,55	500.600,00	500.600,00	456.779,45
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04		Contrib. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-DA(I)	61.086,58	61.086,58	697.800,00	697.800,00	636.713,42
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04		Contrib. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-DA(I)	9.165,38	9.165,38	71.000,00	71.000,00	61.834,62
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04		Contrib. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-DA(I)	0,00	0,00	466.838,00	466.838,00	466.838,00
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04		Contrib. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-DA(I)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04		Contrib. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-DA(I)	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04		Contrib. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-DA(I)	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04		Contrib. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-DA(I)	0,00	0,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04		Contrib. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-DA(I)	97.416,99	97.416,99	753.800,00	753.800,00	656.383,01
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	1.364.028,38	1.364.028,38	19.433.260,00	19.433.260,00	18.069.231,62
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	1.364.028,38	1.364.028,38	19.433.260,00	19.433.260,00	18.069.231,62
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.364.028,38	1.364.028,38	19.433.260,00	19.433.260,00	18.069.231,62
				TOTAL GERAL DA RECEITA	1.949.031,07	1.949.031,07	29.156.110,00	29.156.110,00	27.207.078,93

CN-SIFPM				CONTRIM			
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASMB							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
Balancete Sintetico - 01 / 2022							
Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 1	
						Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES						
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	585.002,69	585.002,69	8.719.850,00	8.719.850,00	8.134.847,31	
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	585.002,69	585.002,69	9.722.850,00	9.722.850,00	9.137.847,31	
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	1.364.028,38	1.364.028,38	19.433.260,00	19.433.260,00	18.069.231,62	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.364.028,38	1.364.028,38	19.433.260,00	19.433.260,00	18.069.231,62	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.949.031,07	1.949.031,07	29.156.110,00	29.156.110,00	27.207.078,93	

CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEVB				CONAM			
DATA 18/02/2022				BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO				Pagina 1			
Mes : 01 / 2022											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							
14.01.00				ADMINISTRACAO							
	4008			PREVIDENCIA	04 6020000	508.000,00	508.000,00	650.000,00	142.000,00		
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6020000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6020000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6020000	1.051,85	1.051,85	20.000,00	18.948,15		
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6020000	36.513,88	36.513,88	180.000,00	143.486,12		
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6020000	178.766,27	178.766,27	180.000,00	1.233,73		
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6020000	151.813,18	151.813,18	180.000,00	28.186,82		
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6020000	300.000,00	300.000,00	325.992,00	25.992,00		
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6020000	1.500,00	1.500,00	2.000,00	500,00		
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	1.287.645,18	1.287.645,18	1.722.992,00	435.346,82		
				PREVIDENCIA		1.287.645,18	1.287.645,18	1.722.992,00	435.346,82		
14.02.00				ADMINISTRACAO							
	4008			PREVIDENCIA	04 6020000	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00		
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	01 6050000	3.400.000,00	3.400.000,00	3.443.074,00	43.074,00		
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	19.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00		
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00		
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	4008.2161	09.272	3.3.90.08.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	27.401.000,00	27.401.000,00	30.380.074,00	2.979.074,00		
				PREVIDENCIA		27.401.000,00	27.401.000,00	30.380.074,00	2.979.074,00		
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	04 6020000	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00		
	9999.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6020000	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00		
				RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	496.118,00	496.118,00		
				PREVIDENCIA		27.401.000,00	27.401.000,00	30.876.192,00	3.475.192,00		
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		28.688.645,18	28.688.645,18	32.599.184,00	3.910.538,82		
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		28.688.645,18	28.688.645,18	32.599.184,00	3.910.538,82		

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2022

DATA 18/02/2022

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	22.400.000,00	78,07	22.400.000,00	78,07	23.443.074,00	71,91	1.043.074,00	26,67
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	5.000.000,00	17,42	5.000.000,00	17,42	6.000.000,00	18,40	1.000.000,00	25,57
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	508.000,00	1,77	508.000,00	1,77	650.000,00	1,99	142.000,00	3,63
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	50.000,00	0,20	60.000,00	0,20	60.000,00	0,18	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	2,39	780.000,00	19,94
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	50.000,00	0,17	50.000,00	0,17	50.000,00	0,15	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	28.018.000,00	97,66	28.018.000,00	97,66	30.983.074,00	95,04	2.965.074,00	75,82
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	1.051,85	0,00	1.051,85	0,00	20.000,00	0,06	18.948,15	0,48
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01	5.000,00	0,12
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,15	50.000,00	1,27
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,55	143.486,12	3,66
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	36.513,88	0,12	36.513,88	0,12	180.000,00	0,55	1.233,73	0,03
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	178.766,27	0,62	178.766,27	0,62	180.000,00	0,55	28.186,82	0,72
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	151.813,18	0,52	151.813,18	0,52	325.992,00	1,00	25.992,00	0,66
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	300.000,00	1,04	300.000,00	1,04	150.000,00	0,46	150.000,00	3,83
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01	6.000,00	0,15
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,01
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	670.645,18	2,33	670.645,18	2,33	1.099.992,00	3,37	429.346,82	10,97
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic								
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	28.688.645,18	100,00	28.688.645,18	100,00	32.083.066,00	98,41	3.394.420,82	86,80
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,03	10.000,00	0,25
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,03	10.000,00	0,25
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,06	20.000,00	0,51
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,06	20.000,00	0,51
TOTAL	INVESTIMENTOS								
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,06	20.000,00	0,51
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	1,52	496.118,00	12,68
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	1,52	496.118,00	12,68
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA								

Mes : 01 / 2022

Pagina 2

2

DATA 18/02/2022

Economica	Descrição
-----------	-----------

RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL.	

TOTAL, GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

No Mes	0,00	28.688.645,18
--------	------	---------------

%
0,00
100,00

No	Ano
0,0	
8.645,1	

°	0	100
---	---	-----

Dotacao
496.1
2.599.1

	1,	100,
100%		

3

do

118,00
538,82

12,68	100,00
-------	--------

CN-SIPEM

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2022

Página 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 ADMINISTRACAO						
14.01.00				PREVIDENCIA						
4008	09.272	3.1.90.11.00		gestao do sasemb	04 6020000	508.000,00	53.870,41	14.897,68	650.000,00	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00		gestao do sasemb	04 6020000	60.000,00	3.854,30	0,00	60.000,00	00002
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00		gestao do sasemb	04 6020000	50.000,00	3.595,32	0,00	50.000,00	00003
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00		gestao do sasemb	04 6020000	1.051,85	296,85	296,85	20.000,00	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.31.00		gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00031
4008.2160	09.272	3.3.90.31.00		gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.31.00		gestao do sasemb	04 6020000	36.513,88	8.791,90	6.271,72	180.000,00	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00		gestao do sasemb	04 6020000	178.766,27	145,00	0,00	180.000,00	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00		gestao do sasemb	04 6020000	151.813,18	0,00	0,00	180.000,00	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.41.00		gestao do sasemb	04 6020000	300.000,00	22.030,79	0,00	325.992,00	00012
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00		gestao do sasemb	04 6020000	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	00013
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00		gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032
4008.2160	09.272	4.4.90.51.00		gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00033
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00		gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00033
				TOTAL		1.287.645,18	92.584,57	21.611,25	1.722.992,00	
14.02.00				ADMINISTRACAO						
				PREVIDENCIA						
4008	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	01 6050000	3.400.000,00	278.311,10	0,00	3.443.074,00	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	19.000.000,00	1.818.447,52	2.478,59	20.000.000,00	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	5.000.000,00	440.083,44	664,65	6.000.000,00	00018
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	780.000,00	00038
4008.2160	09.272	3.1.90.01.00		gestao do sasemb	04 6020000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	00019
4008.2160	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00028
4008.2161	09.272	3.3.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00035
4008.2160	09.272	3.3.90.01.00		gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00034
4008.2161	09.272	3.3.90.03.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	496.118,00	00036
9999	99.997	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	04 6020000	0,00	0,00	0,00	30.876.192,00	
9999.9999				reserva de contingencia		27.401.000,00	2.536.842,06	3.143,24	30.876.192,00	
				TOTAL		28.688.645,18	2.629.426,63	24.754,49	32.599.184,00	
				TOTAL		28.688.645,18	2.629.426,63	24.754,49	32.599.184,00	
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2022

Pagina 1

DATA 18/02/2022

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	04 6020000	508.000,00	508.000,00	53.870,41	53.870,41	14.897,68	14.897,68	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb		04 6020000	60.000,00	60.000,00	3.854,30	3.854,30	0,00	0,00	00002
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb		04 6020000	50.000,00	50.000,00	3.595,32	3.595,32	0,00	0,00	00003
4008.2160	09.272	3.1.91.11.00	gestao do sasemb		04 6020000	1.051,85	1.051,85	296,85	296,85	296,85	296,85	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 6020000	36.513,88	36.513,88	8.791,90	8.791,90	6.271,72	6.271,72	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 6020000	178.766,27	178.766,27	145,00	145,00	145,00	145,00	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 6020000	151.813,18	151.813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 6020000	300.000,00	300.000,00	22.030,79	22.030,79	0,00	0,00	00012
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb		04 6020000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00013
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb		04 6020000	1.287.645,18	1.287.645,18	92.584,57	92.584,57	21.611,25	21.611,25	
				TOTAL ADMINISTRACAO								
14.02.00				PREVIDENCIA								
4008				PREVIDENCIA	01 6050000	3.400.000,00	3.400.000,00	278.311,10	278.311,10	0,00	0,00	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.11.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04 6020000	19.000.000,00	19.000.000,00	1.818.447,52	1.818.447,52	2.478,59	2.478,59	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.11.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04 6020000	5.000.000,00	5.000.000,00	440.083,44	440.083,44	664,65	664,65	00018
4008.2161	09.272	3.1.90.13.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04 6020000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00019
4008.2161	09.272	3.3.90.18.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04 6020000							
				TOTAL		27.401.000,00	27.401.000,00	2.536.842,06	2.536.842,06	3.143,24	3.143,24	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		28.688.645,18	28.688.645,18	2.629.426,63	2.629.426,63	24.754,49	24.754,49	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		28.688.645,18	28.688.645,18	2.629.426,63	2.629.426,63	24.754,49	24.754,49	

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

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

CN-SIFPM

DATA 18/02/2022		RECEITA		DESPESA		Pagina
Especificacao		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	1
4.0.00	RESTOS A PAGAR					
4.1.00	Restos a Pagar 2021			2.417.396,36	2.417.396,36	
4.1.99	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.417.396,36	2.417.396,36	
	CONSIGNACOEIS					
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
	OUTROS CONSIGNATARIOS					
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	122.003,82	122.003,82	122.003,82	122.003,82	
	00553 sentenca judicial	3.397,80	3.397,80	3.397,80	3.397,80	
	00554 associacao dos funcionarios municipais	1.903,62	1.903,62	1.903,62	1.903,62	
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	3.822,64	3.822,64	3.822,64	3.822,64	
	00556 imposto de renda retido na fonte	75.860,16	75.860,16	0,00	0,00	
	00557 convenio supermercado	49.753,34	49.753,34	49.753,34	49.753,34	
	00558 instituto nacional do seguro social-inss	1.387,22	1.387,22	1.387,22	1.387,22	
	00854 cia de seguro de vidas minas brasil	8.588,65	8.588,65	8.588,65	8.588,65	
	01411 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	120,00	120,00	120,00	
	01412 caixa economica federal	34.239,55	34.239,55	34.239,55	34.239,55	
	01494 coocresb - capitalizacao	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	
	01512 coocresb - capitalizacao	2,00	2,00	0,00	0,00	
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	6.821,12	6.821,12	6.821,12	6.821,12	
	01696 banco alfa s.a	50.488,27	50.488,27	50.488,27	50.488,27	
	01781 coocresb - emprestimo	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	
	01782 coocresb - rdc	131,21	131,21	131,21	131,21	
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau					
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	370.339,40	370.339,40	294.477,24	294.477,24	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	370.339,40	370.339,40	294.477,24	294.477,24	
	TOTAL CONSIGNACOEIS	370.339,40	370.339,40	294.477,24	294.477,24	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO					
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	254.048,86	254.048,86	0,00	0,00	
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	254.048,86	254.048,86	0,00	0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	254.048,86	254.048,86	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	624.388,26	624.388,26	2.711.873,60	2.711.873,60	
	TOTAL GERAL	624.388,26	624.388,26	2.711.873,60	2.711.873,60	

DATA 18/02/2022		RECEITA		DESPESA		Pagina
Codigo	Especificacao	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	1
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2021			2.417.396,36	2.417.396,36	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.417.396,36	2.417.396,36	
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	370.339,40	370.339,40	294.477,24	294.477,24	
4.1.99	outros consignatarios	370.339,40	370.339,40	294.477,24	294.477,24	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	370.339,40	370.339,40	294.477,24	294.477,24	
	TOTAL CONSIGNACOES					
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	254.048,86	254.048,86	0,00	0,00	
9.2.01	repassse p/cobertura de insuficiencia financeir	254.048,86	254.048,86	0,00	0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	254.048,86	254.048,86	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
	TOTAL GERAL	624.388,26	624.388,26	2.711.873,60	2.711.873,60	

CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASENB										CONNM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2022														
DATA 18/02/2022														
Economica	Descricao	Empenhado	R\$	Pago no Mes	R\$	Pago no Ano	R\$	Cancelado no Mes	R\$	Cancelado no Ano	R\$	Saldo a Pagar	R\$	Pagina 1
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES													
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS													
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	1.907.062,91	39,37	1.907.062,91	78,88	1.907.062,91	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	pessoal civil	401.650,70	8,29	401.650,70	16,61	401.650,70	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	35.410,48	0,73	35.410,48	1,46	35.410,48	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.502,00	0,07	3.502,00	0,14	3.502,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS													
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-tps-p ativo-pl pr	3.266,70	0,06	3.266,70	0,13	3.266,70	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.892,79	48,53	2.350.892,79	97,24	2.350.892,79	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS													
3.3.90.36.07	estagiarios	1.526,56	0,03	1.526,56	0,06	1.526,56	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	8.865,93	0,18	8.865,93	0,36	8.865,93	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	952,94	0,01	952,94	0,03	952,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.16	locacao de software	22.630,14	0,45	14.019,38	0,57	14.019,38	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,76	0,35	
3.3.90.47.12	contribuicao para o pi/pasep	41.097,60	0,84	41.097,60	1,70	41.097,60	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS													
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	41,16	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.174,33	1,55	66.503,57	2,75	66.503,57	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,76	0,35	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.426.067,12	50,08	2.417.396,36	100,00	2.417.396,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,76	0,35	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.426.067,12	100,00	2.417.396,36	100,00	2.417.396,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,76	100,00	

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/02/2022

JANEIRO/2022

Pagina 1

Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

28.688.645,18

28.688.645,18

32.103.066,00

3.414.420,82

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00

TOTAL GERAL

28.688.645,18

28.688.645,18

32.599.184,00

3.910.538,82

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/02/2022

JANEIRO/2022

Pagina 1

Sub-Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

28.688.645,18

28.688.645,18

32.103.066,00

3.414.420,82

997 RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00

TOTAL GERAL

28.688.645,18

28.688.645,18

32.599.184,00

3.910.538,82

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 18/02/2022

JANEIRO/2022

Página 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	28.688.645,18	28.688.645,18	32.103.066,00	3.414.420,82
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	28.688.645,18	28.688.645,18	32.599.184,00	3.910.538,82

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 18/02/2022

JANEIRO/2022

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/02/2022

JANEIRO/2022

Página 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	1.287.645,18	1.287.645,18	2.483.992,00	1.196.346,82
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	27.401.000,00	27.401.000,00	29.599.074,00	2.198.074,00
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL GERAL	28.688.645,18	28.688.645,18	32.103.066,00	3.414.420,82