

INGRESSOS		DISPENSÍOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação		Educação	
Saúde		Saúde	
Transito		Transito	
Assistência Social		Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência	8.509.179,69	Regime Próprio de Previdência	28.954.727,40
Royalties da Exportação do Petróleo e Gas Natural		Royalties da Exportação do Petróleo e Gas Natural	
Convênios com Recursos Ordinários		Convênios com Recursos Ordinários	
Desvinculação de Receitas Municipais - DEM		Desvinculação de Receitas Municipais - DEM	
Transferências Especiais da União		Transferências Especiais da União	
(-) Deduções da Receita Orçamentária			
	8.509.179,69		28.954.727,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	20.861.063,94	Liquidados no Período	2.418.867,12
SERVÇOS DA DÍVIDA A PAGAR		SERVÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	4.557.147,90	Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A	1.642.291,24
			4.061.158,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	3.463.736,60	Caixa	2.648.051,38
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	71.230.145,88	Aplicações Financeiras - RPPS	74.042.091,37
			76.690.142,75
			109.706.028,51

TOTAL

TOTAL 09h41.

Demonstrativo gerado pelo sistema integrado ao TCE 04/2022

RECEBIDO EM 30 de ABRIL de 2022

Tony Varge
CRC 1SP187807/O-2

FC CRC 1SP187807/O-2

Luis Antônio Nogueira
Diretor do SASEMB

Diretor do SASEMB

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.156.110,00	28.324.435,13	8.509.179,69	-19.815.255,44
contribuicoes	28.153.110,00	28.153.110,00	8.506.529,43	-19.646.580,57
contribuicoes sociais	28.153.110,00	28.153.110,00	8.506.529,43	-19.646.580,57
receita patrimonial	1.000.000,00	166.666,67	0,00	-166.666,67
valores mobiliarios	1.000.000,00	166.666,67	0,00	-166.666,67
receita de servicos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
outras receitas correntes	2.000,00	3.658,46	2.650,26	-1.008,20
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	1.000,00	2.658,46	2.650,26	-8,20
demais receitas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Subtotal das Receitas (I)	29.156.110,00	28.324.435,13	8.509.179,69	-19.815.255,44
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.156.110,00	28.324.435,13	8.509.179,69	-19.815.255,44
DEFICIT (IV)	3.443.074,00	4.274.748,87	20.445.547,71	
TOTAL (V) = (III + IV)	32.599.184,00	32.599.184,00	28.954.727,40	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB- PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

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									
pessoal e encargos sociais	32.083.066,00	32.083.066,00	28.954.727,40	10.905.981,28	8.093.663,46	3.128.338,60			
juros e encargos da divida	30.983.074,00	30.983.074,00	28.218.000,00	10.666.660,84	7.882.712,85	2.765.074,00			
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL	1.099.992,00	1.099.992,00	736.727,40	239.320,44	210.950,60	363.264,60			
investimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
inversoes financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
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	28.954.727,40	10.905.981,28	8.093.663,46	3.644.456,60			
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
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	28.954.727,40	10.905.981,28	8.093.663,46	3.644.456,60			
SUPERAVIT (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	28.954.727,40	10.905.981,28	8.093.663,46	3.644.456,60			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de MAIO de 2022, as 09h41.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 30 de ABRIL de 2022


Luis Antônio Nogueira
Diretor do SASEMB

Tony Varge
CRC 1SP187807/O-2

Balancete Analitico - 04 / 2022

Data 18/05/2022		Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 1
Receita	No. Pontel C.Apl								
1.0.0.0.00.0.0.0000			RECEITAS CORRENTES						
1.2.0.0.00.0.0.0000			CONTRIBUICOES						
1.2.1.0.00.0.0.0000			CONTRIBUICOES SOCIAIS						
1.2.1.5.00.0.0.0000			CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.2.1.5.01.0.0.0000			CNT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS						
1.2.1.5.01.1.0.0000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO						
1.2.1.5.01.1.1.0000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6020000 contrib servidor ativo prefeitura	634.472,34	2.260.749,14	7.158.035,00	7.158.035,00	4.897.285,86	
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000 contrib servidor ativo saaab	56.138,31	224.103,70	850.000,00	850.000,00	625.896,30	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000 contrib servidor ativo camara	16.903,60	69.519,67	233.415,00	233.415,00	163.895,33	
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6020000 contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6020000 contrib servidor ativo sasemb rpps	1.797,66	7.026,33	27.500,00	27.500,00	20.473,67	
1.2.1.5.01.1.1.0006	00006	04	6020000 contrib servidor ativo beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6020000 contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.0000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS						
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6020000 multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.0000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO						
1.2.1.5.01.2.1.0000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6020000 contrib servidor inativo	10.441,23	37.783,16	260.000,00	260.000,00	222.216,84	
1.2.1.5.01.3.0.0000			CPSSS - PENSIONISTAS						
1.2.1.5.01.3.1.0000			CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	6020000 contrib servidor pensionista	688,96	2.694,41	26.000,00	26.000,00	23.305,59	
1.3.0.0.00.0.0.0000			TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS						
1.3.2.0.00.0.0.0000			TOTAL CONTRIBUICOES						
1.3.2.1.00.0.0.0000			RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.1.04.0.0.0000			VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.04.0.1.0000			JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.04.0.1.0001	00010	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS						
1.3.2.1.04.0.1.0002	00011	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0003	00012	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0004	00013	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0005	00014	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0006	00015	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0007	00016	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0008	00017	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0009	00018	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0010	00019	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0011	00020	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0012	00021	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0013	00022	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0014	00023	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0015	00024	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0016	00025	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0017	00026	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0018	00027	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0019	00028	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0020	00029	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0021	00030	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0022	00031	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0023	00032	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0024	00033	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0025	00034	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0026	00035	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0027	00036	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0028	00037	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0029	00038	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0030	00039	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0031	00040	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0032	00041	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0033	00042	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0034	00043	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0035	00044	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0036	00045	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0037	00046	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0038	00047	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0039	00048	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0040	00049	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0041	00050	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0042	00051	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0043	00052	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0044	00053	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0045	00054	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0046	00055	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0047	00056	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0048	00057	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0049	00058	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0050	00059	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0051	00060	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0052	00061	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0053	00062	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0054	00063	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0055	00064	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0056	00065	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0057	00066	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0058	00067	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0059	00068	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0060	00069	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0061	00070	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0062	00071	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0063	00072	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0064	00073	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0065	00074	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0066	00075	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0067	00076	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0068	00077	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0069	00078	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0070	00079	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0071	00080	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0072	00081	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0073	00082	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0074	00083	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0075	00084	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0076	00085	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0077	00086	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0078	00087	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0079	00088	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0080	00089	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0081	00090	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0082	00091	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0083	00092	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0084	00093	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0085	00094	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0086	00095	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0087	00096	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0088	00097	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0089	00098	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0090	00099	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0091	00100	04	6020000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.									

Balancete Analitico - 04 / 2022

Receita	No.	Ponte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
										2
1.6.0.0.00.0.0.0000				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.000.000,00	166.666,67	1.000.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	166.666,67	1.000.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS						
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.1.0001				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.1.0001	000132	04	6020000	SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL servico de copia de documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS						
1.9.2.2.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.2.2.03.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.2.03.0.1.0001				RESTITUICOES						
1.9.2.2.03.0.1.0001				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	RESTIT. DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL restituicao de beneficios previdenciarios	1.325,13	2.650,26	1.000,00	2.658,46	-1.650,26	
1.9.2.2.03.0.1.0001				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.325,13	2.650,26	1.000,00	2.658,46	-1.650,26	
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				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPES						
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENS. FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPES-PRINCIPAL						
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensacao previdenciaria rgps/rpes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.325,13	2.650,26	2.000,00	3.658,46	-650,26	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	721.767,23	2.604.526,67	9.722.850,00	8.891.175,13	7.118.323,33	
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						

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

CN-SIFPM

Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA: 18/05/2022

Pagina 3

Receita	No.	Pontel	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 REPS 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.paternal prefeitura	1.203.085,03	4.445.006,84	14.316.070,00	14.316.070,00	9.871.063,16
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04		CONTRIB.paternal saaab	112.276,26	448.206,34	1.700.000,00	1.700.000,00	1.251.793,76
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04		CONTRIB.paternal camara	33.807,42	139.040,30	466.830,00	466.830,00	327.789,70
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04		CONTRIB.paternal 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.paternal sasemb rpps	3.595,32	14.052,66	50.000,00	50.000,00	35.947,34
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04		CONTRIB.paternal 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.paternal 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-DA(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)	45.223,09	177.602,98	500.600,00	500.600,00	322.997,02
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04		CONTRIB.PAT.SERV.SERV.CIVIL ATIVO-DA(I)	63.041,75	247.581,53	697.800,00	697.800,00	450.218,47
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04		CONTRIB.PAT.SERV.SERV.CIVIL ATIVO-DA(I)	9.510,23	37.249,12	71.000,00	71.000,00	33.750,88
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)	101.082,37	395.913,35	753.800,00	753.800,00	357.886,65
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	1.571.621,47	5.904.653,02	19.433.260,00	19.433.260,00	13.528.606,98
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	1.571.621,47	5.904.653,02	19.433.260,00	19.433.260,00	13.528.606,98
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTXA OFSS	1.571.621,47	5.904.653,02	19.433.260,00	19.433.260,00	13.528.606,98
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.293.388,70	8.509.179,69	29.156.110,00	28.324.435,13	20.646.930,31

CP-SIPPA
Serviço Assist. Punc. Serv. Munic. de Bebedouro - SASSEMB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 04 / 2022

DATA 18/05/2022		No Mes			No Ano (a)			Prevista (b)		Prevista Atualizada		Diferença (b-a)		Pagina 1	
Receita	Especificacao														
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	720.442,10			2.601.876,41			8.719.850,00		8.719.850,00		6.117.973,59			
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	0,00			0,00			1.000.000,00		166.666,67		1.000.000,00			
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00			0,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00			
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS														
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.325,13			2.650,26			2.000,00		3.658,46		-650,26			
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	721.767,23			2.604.526,67			9.722.850,00		8.891.175,13		7.118.323,33			
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS														
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (f)	1.571.621,47			5.904.653,02			19.433.260,00		19.433.260,00		13.528.606,98			
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.571.621,47			5.904.653,02			19.433.260,00		19.433.260,00		13.528.606,98			
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.293.388,70			8.509.179,69			29.156.110,00		28.324.435,13		20.646.930,31			

Serviço Assist. Punc. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Mes : 04 / 2022										Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							
14.01.00				ADMINISTRACAO							
4008				PREVIDENCIA	04	6020000	0,00	508.000,00	650.000,00	142.000,00	
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00		gestao do sasemb	04	6020000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00		gestao do sasemb	04	6020000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00		gestao do sasemb	04	6020000	2.029,15	5.967,39	20.000,00	14.032,61	
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00		gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00		gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00		gestao do sasemb	04	6020000	6.971,72	56.029,04	180.000,00	123.970,96	
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00		gestao do sasemb	04	6020000	44,00	179.910,27	180.000,00	89,73	
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00		gestao do sasemb	04	6020000	16.178,36	167.991,54	180.000,00	12.008,46	
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00		gestao do sasemb	04	6020000	0,00	300.000,00	325.992,00	25.992,00	
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00		gestao do sasemb	04	6020000	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00	
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
				PREVIDENCIA			25.223,23	1.329.398,24	1.722.992,00	393.593,76	
				ADMINISTRACAO			25.223,23	1.329.398,24	1.722.992,00	393.593,76	
14.02.00				PREVIDENCIA							
4008				PREVIDENCIA	04	6020000	200.000,00	200.000,00	780.000,00	580.000,00	
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	0,00	3.400.000,00	3.443.074,00	43.074,00	
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	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	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
4008.2161	09.272	3.3.90.08.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	15.976,40	24.329,16	150.000,00	125.670,84	
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	215.976,40	27.625.329,16	30.380.074,00	2.754.744,84	
				PREVIDENCIA							
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			0,00	0,00	496.118,00	496.118,00	
				RESERVA DE CONTINGENCIA							
				PREVIDENCIA			215.976,40	27.625.329,16	30.876.192,00	3.250.862,84	
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			241.199,63	28.954.727,40	32.599.184,00	3.644.456,60	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			241.199,63	28.954.727,40	32.599.184,00	3.644.456,60	

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 04 / 2022										Pagina 2	
DATA 18/05/2022	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	1,52	496.118,00	13,61		
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	241.199,63	100,00	28.954.727,40	100,00	32.599.184,00	100,00	3.644.456,60	100,00		

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2022

DATA 18/05/2022											Pagina
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 60200000	0.00	43.630,00	39.606,75	650.000,00	00001	
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00		Gestao do sasemb	04 60200000	0.00	3.854,30	3.854,30	60.000,00	00002	
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00		Gestao do sasemb	04 60200000	0.00	3.595,32	3.595,32	50.000,00	00003	
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00		Gestao do sasemb	04 60200000	2.029,15	1.116,00	1.116,00	20.000,00	00004	
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00		Gestao do sasemb	04 60200000	0.00	0.00	0.00	5.000,00	00031	
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00		Gestao do sasemb	04 60200000	0.00	0.00	0.00	50.000,00	00006	
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00		Gestao do sasemb	04 60200000	6.971,72	9.491,90	9.491,90	180.000,00	00007	
4008.2160	09.272	3.3.90.46.00		Gestao do sasemb	04 60200000	44,00	15.554,97	15.554,97	180.000,00	00008	
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00		Gestao do sasemb	04 60200000	16.178,36	18.431,66	18.431,66	180.000,00	00037	
4008.2160	09.272	3.3.91.35.00		Gestao do sasemb	04 60200000	0.00	25.695,85	24.180,50	325.992,00	00012	
4008.2160	09.272	4.4.90.51.00		Gestao dos investimentos do sasemb	04 60200000	0.00	51,03	51,03	2.000,00	00013	
4008.2162	09.272	4.4.90.51.00		Gestao dos investimentos do sasemb	04 60200000	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 60200000	0.00	0.00	0.00	10.000,00	00033	
				TOTAL		25.223,23	121.421,03	115.882,43	1.722.992,00		
14.02.00				ADMINISTRACAO							
				PREVIDENCIA							
4008				PREVIDENCIA							
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		Gestao dos beneficios previdenciarios	01 60500000	0.00	272.912,80	276.197,27	3.443.074,00	00016	
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		Gestao dos beneficios previdenciarios	04 60200000	0.00	2.022.240,73	1.877.280,15	20.000.000,00	00039	
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		Gestao dos beneficios previdenciarios	04 60200000	0.00	437.714,83	440.684,75	6.000.000,00	00018	
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00		Gestao do sasemb	04 60200000	200.000,00	0.00	0.00	780.000,00	00038	
4008.2161	09.272	3.3.90.01.00		Gestao dos beneficios previdenciarios	04 60200000	0.00	153,81	153,81	1.000,00	00019	
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00		Gestao dos beneficios previdenciarios	04 60200000	15.976,40	0.00	0.00	150.000,00	00028	
4008.2160	09.272	3.3.90.91.00		Gestao do sasemb	04 60200000	0.00	0.00	0.00	1.000,00	00035	
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00		Gestao dos beneficios previdenciarios	04 60200000	0.00	0.00	0.00	5.000,00	00034	
9999				RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999.9999	99.997	9.9.99.99.00		reserva de contingencia	04 60200000	0.00	0.00	0.00	496.118,00	00036	
				TOTAL		215.976,40	2.733.022,17	2.594.315,98	30.876.192,00		
				TOTAL		241.199,63	2.854.443,20	2.710.198,41	32.599.184,00		
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		241.199,63	2.854.443,20	2.710.198,41	32.599.184,00		

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 04 / 2022

DATA 18/05/2022

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	5020000	508.000,00	43.630,00	194.312,27	39.606,75	150.682,27	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb		04	6020000	60.000,00	3.854,30	15.417,20	3.854,30	11.562,90	00002
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04	6020000	50.000,00	3.595,32	14.381,28	3.595,32	10.785,96	00003
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04	6020000	5.967,39	1.116,00	4.478,24	1.116,00	4.478,24	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04	6020000	56.029,04	9.491,90	35.867,60	9.491,90	33.347,42	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04	6020000	179.910,27	15.554,97	47.576,17	15.554,97	47.576,17	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04	6020000	44,00	18.431,66	46.470,42	18.431,66	46.470,42	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04	6020000	16.178,36	25.695,85	95.939,31	24.180,50	70.243,46	00012
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04	6020000	0,00	51,03	174,51	51,03	174,51	00013
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb		04	6020000	1.500,00					
				TOTAL ADMINISTRACAO		25.223,23	1.329.398,24	121.421,03	454.617,00	115.882,43	375.321,35	
14.02.00				PREVIDENCIA								
4008				PREVIDENCIA	01	6050000	3.400.000,00	272.912,80	1.103.618,44	276.197,27	830.705,64	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04	6020000	19.000.000,00	2.022.240,73	7.578.860,98	1.877.280,15	5.556.620,25	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04	6020000	5.000.000,00	437.714,83	1.760.070,67	440.684,75	1.322.355,84	00018
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04	6020000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00038
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04	6020000	1.000,00	153,81	461,43	153,81	307,62	00019
4008.2161	09.272	3.3.90.08.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04	6020000	0,00	0,00	8.352,76	0,00	8.352,76	00028
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04	6020000	24.329,16	0,00				
				TOTAL PREVIDENCIA		215.976,40	27.625.329,16	2.733.022,17	10.451.364,28	2.594.315,98	7.718.342,11	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		241.199,63	28.954.727,40	2.854.443,20	10.905.981,28	2.710.198,41	8.093.663,46	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		241.199,63	28.954.727,40	2.854.443,20	10.905.981,28	2.710.198,41	8.093.663,46	

DATA 18/05/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			1.470,76	2.418.867,12
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.470,76	2.418.867,12
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	125.628,73	493.890,89	125.628,73	493.890,89
	00553 sentenca judicial	3.686,18	14.456,34	3.686,18	14.456,34
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.095,58	8.172,29	2.095,58	8.172,29
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	3.942,20	15.672,64	3.942,20	15.672,64
	00556 imposto de renda retido na fonte	101.702,34	373.173,41	0,00	270.401,45
	00557 convenio supermercado	52.758,80	203.290,78	52.758,80	203.290,78
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	1.527,41	5.969,45	1.527,41	5.969,45
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	8.560,95	34.205,44	8.560,95	34.205,44
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	480,00	120,00	480,00
	01494 caixa economica federal	36.246,37	139.947,64	36.246,37	139.947,64
	01512 coocresb - capitalizacao	6.485,00	25.740,00	6.485,00	25.740,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	8,00	0,00	0,00
	01696 banco alfa s.a	6.491,12	26.624,48	6.491,12	26.624,48
	01781 coocresb - emprestimo	54.921,49	213.722,83	54.921,49	213.722,83
	01782 coocresb - rdc	5.580,00	21.660,00	5.580,00	21.660,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	131,21	524,84	0,00	393,63
	02292 uniodonto bebedouro	681,00	681,00	681,00	681,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	410.560,38	1.578.220,03	308.724,83	1.475.308,86
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	410.560,38	1.578.220,03	308.724,83	1.475.308,86
	TOTAL CONSIGNACOES	410.560,38	1.578.220,03	308.724,83	1.475.308,86
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	276.197,27	1.084.754,50	0,00	0,00
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	276.197,27	1.084.754,50	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	276.197,27	1.084.754,50	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	276.197,27	1.084.754,50	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	686.757,65	2.662.974,53	310.195,59	3.894.175,98

CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 04 / 2022						
DATA 18/05/2022							Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR							
	Restos a Pagar 2021						1.470,76	2.418.867,12
	TOTAL RESTOS A PAGAR						1.470,76	2.418.867,12
4.0.00	CONSIGNACOES							
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	410.560,38	1.578.220,03				308.724,83	1.475.308,86
4.1.99	outros consignatarios	410.560,38	1.578.220,03				308.724,83	1.475.308,86
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	410.560,38	1.578.220,03				308.724,83	1.475.308,86
	TOTAL CONSIGNACOES							
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS							
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	276.197,27	1.084.754,50				0,00	0,00
9.2.01	repasse p/coertura de insuficiencia financeir	276.197,27	1.084.754,50				0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	276.197,27	1.084.754,50				0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS							
TOTAL GERAL		686.757,65	2.662.974,53				310.195,59	3.894.175,98

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

Orgão Econômica Funcional		Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00		ADMINISTRACAO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01		vencimentos e salarios	35.410,48	0,00	35.410,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - insas	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
3.1.91.13.00		contr previdenciarias-tpas-p ativo-pl previd-i	3.266,70	0,00	3.266,70	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.526,56	0,00	1.526,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07		estagiarios						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.865,93	0,00	8.865,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais	952,94	0,00	952,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes						
3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -	22.690,14	1.470,76	15.490,14	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.40.16		locacao de software						
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	41.097,60	0,00	41.097,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/paseep						
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00		outros servicos de terceiros - p juridica - in	117.353,51	1.470,76	110.153,51	0,00	0,00	7.200,00
TOTAL		ADMINISTRACAO						
14.02.00		PREVIDENCIA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.907.062,91	0,00	1.907.062,91	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil						
3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	401.650,70	0,00	401.650,70	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01		pessoal civil	2.308.713,61	0,00	2.308.713,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL		PREVIDENCIA	2.426.067,12	1.470,76	2.418.867,12	0,00	0,00	7.200,00
TOTAL		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			2.426.067,12	1.470,76	2.418.867,12	0,00	0,00	7.200,00

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2022

ECONOMICA		DESCRICAO		EMPENHADO		PAGO NO MES		PAGO NO ANO		CANCELADO NO MES		CANCELADO NO ANO		SALDO A PAGAR		PAGINA	
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	1	2
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	39,36	0,00	0,00	1.907.062,91	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	pessoal civil			401.650,70	8,29	0,00	0,00	401.650,70	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.410,48	0,73	0,00	0,00	35.410,48	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.502,00	0,07	0,00	0,00	3.502,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS																
3.1.91.00.00	contr. previdenciarias-pps-p ativo-p1 pr			3.266,70	0,06	0,00	0,00	3.266,70	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08																	
	TOTAL			2.350.892,79	48,52	0,00	0,00	2.350.892,79	97,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.526,56	0,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.865,93	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			952,94	0,01	0,00	0,00	952,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	locacao de software			22.690,14	0,46	1.470,76	100,00	15.490,14	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,29	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			41.097,60	0,84	0,00	0,00	41.097,60	1,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			75.174,33	1,55	1.470,76	100,00	67.974,33	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,29	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES			2.426.067,12	50,07	1.470,76	100,00	2.418.867,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,29	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			2.426.067,12	100,00	1.470,76	100,00	2.418.867,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	100,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/05/2022

ABRIL/2022

Pagina 1

Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

241.199,63

28.954.727,40

32.103.066,00

3.148.338,60

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00

TOTAL GERAL

241.199,63

28.954.727,40

32.599.184,00

3.644.456,60

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/05/2022

ABRIL/2022

Pagina 1

Sub-Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

241.199,63

28.954.727,40

32.103.066,00

3.148.338,60

997 RESERVA DO RPFS

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00

TOTAL GERAL

241.199,63

28.954.727,40

32.599.184,00

3.644.456,60

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 18/05/2022

ABRIL/2022

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	241.199,63	28.954.727,40	32.103.066,00	3.148.338,60
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	241.199,63	28.954.727,40	32.599.184,00	3.644.456,60

CN-SIFPM					CONAM
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto					
DATA 18/05/2022	ABRIL/2022				Página 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 18/05/2022

ABRIL/2022

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	225.223,23	1.529.398,24	2.483.992,00	954.593,76
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.976,40	27.425.329,16	29.599.074,00	2.173.744,84
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL GERAL	241.199,63	28.954.727,40	32.103.066,00	3.148.338,60