

SASEMB BALANÇO 2023



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BEBEDOURO – SASEMB**

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2023

Em atendimento a Instrução 2/2008 e com a finalidade de instruir documentação a ser enviada ao Tribunal de Contas o presente relatório identifica de modo sucinto, as principais atividades desenvolvidas pela autarquia previdenciária no decurso do exercício de 2023.

Consta do presente relatório uma síntese dos principais fatos ocorridos no período declinado, atinentes às providências de ordem administrativa atendendo aos objetivos do órgão previdenciário

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

1 – Diretor

- Luis Antonio Nogueira

2- Servidores do SASEMB

- Regina Brandolin Mazeu
- Marília Graner Cremonini
- Michele Aparecida Marques Migliorucci

3 - Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal cedidos para o SASEMB

- Tony Varge
- Cassia Terezinha Lopes Bernardes

4 - Conselho Municipal de Previdência

Presidente – Aglacyles Vergílio Cirilo Pereira



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO – SASEMB

Membros:

Denise Simões de Toledo Gabriel Claro, Valdecir Valencio, Maria Inês Baldissera, Paulo Chiaroni, Maria Aparecida Souza de Souza Lima, e Maria Lucia Brochado

5 – Comitê de Investimento

Luis Antonio Nogueira (CP RPPS CGINV I e CP DIRG I)

Tony Varge (CP RPPS CGINV I)

Aglaciles Virgilio Cyrillo Pereira (Certificação Profissional Anbima – Série 10)

Paulo Chiaroni (Certificação Profissional Anbima – Série 10)

Valdecir Valencio

ORIGEM E FINALIDADE

O SASEMB tem como diretriz o artigo 40 da Constituição Federal com suas alterações dadas pelas Emendas Constitucionais n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, n.º 47, de 05 de julho de 2005 e Lei Federal n.º 10.887, de 18 de junho de 2004.

A Lei Municipal n.º 3.467, de 27 de abril de 2005, que reestruturou o regime próprio de previdência ao qual serão obrigatoriamente vinculados os ocupantes de cargos de provimento efetivo do Município de Bebedouro, integrantes de seus Poderes Legislativo e Executivo, incluídas suas autarquias, de caráter contributivo, em cumprimento às disposições do art. 40 da Constituição da República, tem como finalidade de assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição, e falecimento.

O SASEMB tem caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO – SASEMB

ativos, inativos e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

ATIVIDADES

Foram realizadas no período de janeiro a dezembro de 2023 as seguintes atividades:

- Formalização de 108 (cento e oito) processos administrativos de aposentadoria com concessão de 102 (cento e dois) aposentadorias (voluntária por tempo de contribuição, por idade, especial de professor, especial e invalidez)
- Formalização de processo administrativo com concessão de 15 (quinze) pensões a dependentes de segurados.
- Realização de perícia para concessão de aposentadoria especial e invalidez.
- Análise de Pedidos de Aposentadoria Especial.
- Emissão de Certidões de Tempo de Contribuição - CTC
- Elaboração de Cálculo atuarial com envio do demonstrativo de resultados (DRAA) ao Ministério da Previdência.
- Realização de reuniões ordinárias mensais com o Conselho Municipal de Previdência do SASEMB.
- Realização de reuniões mensais do Comitê de Investimento.



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BEBEDOURO – SASSEMB**

- Realização do Censo Previdenciário dos inativos e pensionistas, o que permitiu, entre outras coisas, avaliação atuarial cada vez mais próxima da realidade da base cadastral, melhor comunicação com os segurados e maior agilidade na concessão de benefícios previdenciários.
- Aplicação dos recursos previdenciários nas condições de mercado, com a observância de regras de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade, proteção e prudência financeira, conforme diretrizes previstas CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19 de dezembro de 2014 e pela Resolução CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017, agora denominada simplesmente "Resolução CMN nº 3.922/2010 - com participação ativa do Comitê de Investimento e aprovação do Conselho de Previdência.
- Os investimentos no exercício de 2023 estavam alocados 100% (cem por cento) em Renda Fixa e enquadrados nas Resoluções 3.922/2010, 4.392/2014 no art. 7º, inciso I *b* (79,41% - R\$ 55.385.978,14) e inciso III *a* (20,59% - R\$ 14.356.638,21).
- A carteira obteve um retorno acumulado de 12,59% (doze vírgula cinquenta e nove por cento) e a meta atuarial (INPC + 5,04%) acumulada no percentual de 8,87% (oito vírgula oitenta e sete por cento); os investimentos tiveram um retorno no exercício de 2023 positivo de R\$ 8.988.819,00 considerando o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado no ano do percentual de 3,83% (três vírgula oitenta e três por cento). Os investimentos encontram-se com percentual de 3,72% acima da meta.
- A Carteira de Investimentos encerrou o exercício de 2023 com **recursos em fundos de longo prazo** (IMA GERAL + IMA-B) no percentual de 11,5681% (R\$ 8.067.872,53); **recursos médio prazo** (IDKA IPCA 2 + IMA-B 5 + IRF-M) no



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO – SASEMB

percentual de 41,4072% (R\$ 28.878.478,37) e recursos **curto prazo** (IRFM-1 + CDI + VERTICE CURTO) no percentual de 47,0247% (R\$ 32.796.265,45).

- No final do exercício de 2023 os investimentos estavam distribuídos, em quatro instituições bancárias na seguinte proporção: Caixa Econômica Federal **22,55%** da carteira (R\$ 15.725.823,87); Banco Bradesco **14,66%** da carteira (R\$ 10.225.013,62); Banco do Brasil **25,59%** da carteira (R\$ 17.844.099,59) e Banco Santander **37,20%** da carteira (R\$ 25.947.659,27).

- Elaboração de Política Anual de Investimento para o exercício de 2023, conforme diretrizes previstas CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19 de dezembro de 2014 e pela Resolução CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017, agora denominada simplesmente "Resolução CMN nº 3.922/2010, com participação ativa do Comitê de Investimento e aprovação do Conselho de Previdência.

- Defesa em processos judiciais de pedido de concessão de aposentadoria, pensão e revisão de proventos, ajuizados contra a autarquia.

Observação.

O relatório de gestão apresenta ações que não comportam metas físicas a serem realizadas, haja vista que as atividades desenvolvidas pela entidade não são de fim e sim, pura e simplesmente, de meio.

Ou seja, essas ações estão vinculadas a programas não finalísticos, pois não resultam em produtos ofertados diretamente à população, inviabilizando o estabelecimento de indicadores de desempenho capazes de mensurar os objetivos desse programa, não cabendo, assim, a apuração de eventuais desvios em relação ao atingimento das metas.



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO – SASEMB

O SASEMB é o órgão gestor do RPPS do Município de Bebedouro, cabendo a ele a administração e concessão de benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões).

Não possui outras atividades que não sejam as de administrar e conceder benefícios previdenciários, bem como gerir os recursos financeiros com finalidade previdenciária.

Destarte, não há como prever, por exemplo, a quantidade de concessões de aposentadoria se essas concessões dependem da vontade do beneficiário, ou seja, é voluntária e não imposta.

Desde a elaboração, como em todas as alterações do PPA, não se conseguiu encontrar uma unidade de medida eficaz para se estabelecer metas físicas, pois todas as ações do Sasemb não geram produto.

Excetuando-se as aposentadorias compulsórias, todos os demais benefícios dependem da "vontade" ou de ação que ocorra com o próprio segurado, no caso de pensões, por exemplo.

A concessão de aposentadoria é um indicador e/ou unidade de medida coerente, porém estabelecer uma meta de benefícios a conceder já é uma situação completamente diferente, pois, como já dito, não depende de ação do Sasemb e, sim, da vontade do segurado.

O SASEMB já vem estudando e procurando unidades de medida que permitam mensurar as despesas administrativas, contudo, até o momento, não se encontrou algo suficientemente eficaz para essa finalidade, tendo em vista que as despesas administrativas do Sasemb já são limitadas por lei.



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO – SASEMB

Diante do acima exposto é que, o presente relatório de atividades, o Sasemb optou por justificar-se nos seguintes termos "Programa não finalístico", uma vez que não geram qualquer produto.

Assim, entende-se que não cabe o estabelecimento de indicadores e metas para as ações governamentais desenvolvidas pelo SASEMB.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, CONTENDO EXPOSIÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E SEUS RESULTADOS E AS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que institui NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIAO, DOS ESTADOS, DOS MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do exercício de 2023, em seus aspectos orçamentários, financeiro, econômico e patrimonial.

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Municipal nº 5.617 de 16 de dezembro de 2022, que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, estimou a receita orçamentária em R\$ 38.288.732,30 (Trinta e oito milhões, duzentos



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BEBEDOURO – SASEMB**

e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos), e, transferências financeiras em R\$ 3.484.374,92 (Três milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil e trezentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), fixou a despesa na importância R\$ 41.773.107,22 (Quarenta e um milhões, setecentos e setenta e três mil, cento e sete reais e vinte e dois centavos), ficando previsto, portanto, um perfeito equilíbrio nas peças.

1 - RECEITA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

As receitas que integram o patrimônio do SASEMB são constituídas a partir de:

- a) Contribuição de 11% dos servidores públicos municipais ativos;
- b) Contribuição de 11% dos inativos e pensionistas que excede o valor do teto do INSS
- c) Contribuição de 22% da parte patronal da Prefeitura e Autarquias;
- d) Rendimentos de aplicação no mercado financeiro;
- e) Depósito de Compensação Previdenciária – COMPREV.

O total da receita orçamentária prevista atualizada foi da ordem de R\$ 32.420.950,24 (Trinta e dois milhões, quatrocentos e vinte mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

O total da receita orçamentária arrecadada foi da ordem de R\$ 31.708.367,24 (Trinta e um milhões, setecentos e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Verificou-se, pois, uma arrecadação a menor de R\$ 712.583,00 (Setecentos e doze mil, quinhentos e oitenta e três reais).



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BEBEDOURO – SASEMB**

2 – DESPESA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

A despesa orçamentária autorizada do exercício foi de R\$ 41.773.107,22 (Quarenta e um milhões, setecentos e setenta e três mil, cento e sete reais e vinte e dois centavos), porém, a despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$ 44.534.187,81 (Quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais, e oitenta e um centavos), resultando numa despesa efetivamente superior a fixada em R\$ 2.761.080,59 (Dois milhões, setecentos e sessenta e um mil, oitenta reais e cinquenta e nove centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

FIXADA	EMPENHADA	DIFERENÇA
R\$ 41.773.107,22	R\$ 44.534.187,81	R\$ 2.761.080,59

Em melhor explicação, assim se apresenta:

(+) DESPESA FIXADA	41.773.107,22
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADOS CRED. ADI	3.226.300,00
(+) AUMENTO POR CREDITOS ADICIONAIS	438.688,08
(=) SOMA	45.438.095,30
(-) REDUÇÃO PARA CREDITOS ADICIONAIS	438.688,08
(=) SOMA DA DESPESA AUTORIZADA	44.999.407,22
(-) DESPESA EMPENHADA	44.534.187,81
(=) ECONOMIA DE DOTAÇÕES	465.219,41



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BEBEDOURO – SASEMB**

3 – RESULTADO DA EXECUÇÃO

Resumindo-se, a execução orçamentária, como abaixo, vai verificar que o exercício ora examinado apresentou um déficit orçamentário da ordem de R\$ 12.825.820,57 (Doze milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos).

ARRECADAÇÃO DA RECEITA

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	31.708.367,34
(-) DESPESAS EXECUTADAS	44.534.187,81
(=) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.825.820,57

"OBSERVAÇÃO: RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS NO EXERCÍCIO NO VALOR DE R\$.3.470.018,50 (Levando as receitas intra em consideração o déficit passa a ser de R\$.9.355.802,07)."

II – BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades de caixa e bancos que foram transferidas do exercício anterior totalizaram a importância de R\$ 77.077.618,55 (Setenta e sete milhões, setenta e sete mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), e em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser de R\$ 72.335.566,41 (Setenta e dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).

III – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

Cm



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BEBEDOURO – SASEMB**

O exercício encerrou-se com um déficit patrimonial no valor de R\$ 619.008,09 (seiscentos e dezenove mil e oito reais e nove centavos) conforme demonstrado:

Variações Patrimoniais Aumentativas:

CONTRIBUIÇÕES	32.855.396,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	288,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.711.944,27
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.470.018,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.060.892,50
OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	121.273.055,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.371.594,84

Variações Patrimoniais Diminutivas:

PESSOAL E ENCARGOS	1.579.010,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	42.071.538,85
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	505.764,41
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.345.120,10
TRIBUTÁRIAS	354.107,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.135.052,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.990.602,93

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (Déficit)	619.008,09
--	------------

IV – BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi elaborado em obediência as normas legais e, em especial, as estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo Ativo e Passivo.



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BEBEDOURO – SASSEMB**

1 – ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa	2.592.950,06
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	66.967.785,13
Demais créditos e valores a curto prazo	69.393.203,49
Total Ativo Circulante	138.953.938,68

Ativo não circulante

Imobilizados	134.287,67
Créditos a Longo Prazo	10.646.313,11
Total do ativo não circulante	10.780.600,78

TOTAL DO ATIVO	149.734.539,46
-----------------------	-----------------------

2 – PASSIVO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a pagar a curto prazo	3.527.142,50
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	34.070,34
Obrigações fiscais a curto prazo	44.589,04
Demais obrigações a curto prazo	790.044,00
Total do Passivo Circulante	4.395.845,88



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BEBEDOURO – SASEMB**

Passivo não circulante

Provisões a longo prazo	152.375.083,01
Total do passivo	156.770.928,89
Total do patrimônio líquido em 2022	(-)6.417.381,34
Total do patrimônio líquido em 2023	(-)7.036.389,43

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 2022

(+) Ativo Financeiro 2022	77.092.942,26
(-) Passivo Financeiro 2022	3.590.612,95
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2022	73.502.329,31

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 2023

(+) Ativo Financeiro 2023	72.335.566,41
(-) Passivo Financeiro 2023	4.400.400,74
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2023	67.935.165,67

ASSESSORIAS

Dispensa 15/2023

Contratada: Digital Previdenciário Ltda

CNPJ 18.942.935/0001-52

Valor Total: R\$ 7.000,00

Valor Mensal: R\$ 1.400,00



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BEBEDOURO – SASSEMB**

Objeto: Treinamento e suporte (presencial e online) para a operacionalização, via novo sistema COMPREV, utilizando as novas diretrizes.

Vigencia: 05 meses

3º Termo Aditivo

Contratada: Credito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda

CNPJ 11.340.009/0001-68

Valor Total: R\$ 11.233,62

Valor Mensal: R\$ 936,14

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria financeira.

Vigencia: 12 meses

Dispensa 11/2023

Contratada: Saulle & Zuccolotto – serviços ocupacionais ambientais e defesa Ltda

CNPJ 08.140.704/0001-71

Valor Total: Indeterminado

Valor Mensal: Indeterminado

Objeto: Execução de serviços de confecção de laudos periciais para processos administrativos de aposentadoria.

Vigencia: 12 meses

2 termo Aditivo

Contratada: MAGMA Assessoria Ltda

CNPJ 09456.534/0001-75

Valor Total: R\$ 153.576,60

Valor Mensal: R\$ 12.798,05

Objeto: Assessoria técnica Atuarial e Previdenciária.

Vigencia: 12 meses

1 termo Aditivo

Contratada: CONAM – Consultoria em Administração Municipal Ltda

CNPJ 09456.534/0001-75



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BEBEDOURO – SASEMB**

Valor Total: R\$ 174.701,16

Valor Mensal: R\$ 14.558,43

Objeto: Fornecimento de licença de uso de ferramentas informatizadas integradas (softwares).

Vigencia: 12 meses

Foram esses os trabalhos realizados pela autarquia
no exercício de 2023

Procuramos no presente relatório as atividades
desenvolvidas e retratar os principais aspectos da gestão financeira do
exercício ora encerrado, com clareza e objetividade.

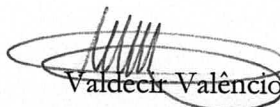
Bebedouro, 14 de junho de 2024

Luis Antonio Nogueira
Diretor do SASEMB

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO ANO DOIS MIL E VINTE E QUATRO REALIZADA EM 28 DE MARÇO

Aos 28 dias do mês de março do ano dois mil e vinte e quatro, às onze horas, reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência, sob a presidência da Senhora Aglacles Virgílio Cyrillo Pereira, **presentes** os membros Denise Simões de Toledo Gabriel Claro e Valdecir Valencio ausente Maria Lucia Brochado da Silva. **Aberta a reunião**, a Presidente confirmou o motivo da convocação da reunião extraordinária, qual seja para tratar da seguinte pauta: analise a aprovação do **balanço geral do exercício de 2023**, com os respectivos detalhes, cuja cópia foi entregue anteriormente aos membros do Conselho, objeto de apreciação na data de hoje, os Conselheiros examinaram e analisaram o Balanço Geral do exercício 2023, através de relatório técnico com os seguintes tópicos: balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstrações das variações patrimoniais, balanço patrimonial, demonstração da situação patrimonial, demonstração da situação financeira e confirmação final, restando aprovado por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, subscrevem a presente Ata o Presidente, e membros do Conselho de Previdência Municipal. Bebedouro, 28 de março 2024


Aglacles Virgílio Cyrillo Pereira – Presidente


Valdecir Valencio


Denise Simões de Toledo Gabriel Claro

Órgão – Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro - SASSEMB

Assunto – Balanço Geral do exercício de 2023

PARECER

Versa o presente parecer sobre a análise do Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2023, do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais de Bebedouro.

Nós, Aglaci les Virgílio Cyrillo Pereira, Denise Simões de Toledo Gabriel Claro e Valdecir Valencio, Presidente e Membros do Conselho Municipal de Previdência, respectivamente, examinamos e analisamos o Balanço Geral do exercício 2023, através de relatório técnico com os seguintes tópicos: balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstrações das variações patrimoniais, balanço patrimonial, demonstração da situação patrimonial, demonstração da situação financeira e confirmação final, feita a leitura dos relatórios e dadas às explicações correspondentes, submetendo o Balanço à votação opinamos por sua aprovação por unanimidade eis que se encontra devidamente em ordem.

Bebedouro, 28 de março de 2024


Aglaci les Virgílio Cyrillo Pereira


Valdecir Valencio


Denise Simões de Toledo Gabriel Claro

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
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		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	31.708.367,24	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	44.534.187,81
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DPM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
	31.708.367,24		44.534.187,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
	3.470.018,50		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	3.607.201,88	Liquidados no Periodo	3.007.322,15
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo		Restituicoes no Periodo	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	9.894.763,27	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.880.893,07
	13.501.965,15		8.888.215,22
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	3.423.001,04	Bancos conta Movimento	2.592.950,06
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	73.654.617,51	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	69.742.616,35
	77.077.618,55		72.335.566,41
TOTAL	125.757.969,44	TOTAL	125.757.969,44

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de JUNHO de 2024, as 09h03.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

Luis Antônio Nogueira
Diretor do SASEMBTony Varge
TC CRC 1SP187807/O-2

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES					
contribuicoes		38.288.732,30	32.420.950,24	31.708.367,24	-712.583,00
contribuicoes sociais		34.285.732,30	27.213.616,94	26.503.791,32	-709.825,62
receita patrimonial		4.000.000,00	5.201.333,32	5.200.180,57	-709.825,62
valores mobiliarios		4.000.000,00	5.201.333,32	5.200.180,57	-1.152,75
receita de servicos		1.000,00	1.000,00	288,47	-711,53
servicos administrativos e comerciais gerais		1.000,00	1.000,00	288,47	-711,53
outras receitas correntes		2.000,00	4.999,98	4.106,88	-893,10
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos		1.000,00	4.416,67	4.106,88	-309,79
demais receitas correntes		1.000,00	583,31	0,00	-583,31
Subtotal das Receitas (I)		38.288.732,30	32.420.950,24	31.708.367,24	-712.583,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
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)		38.288.732,30	32.420.950,24	31.708.367,24	-712.583,00
DEFICIT (IV)		3.484.374,92	12.578.456,98	12.825.820,57	
TOTAL (V) = (III + IV)		41.773.107,22	44.999.407,22	44.534.187,81	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					
superativ financeiro		3.226.300,00			
reabertura de creditos adicionais		0,00			

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

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	41.743.107,22	44.969.407,22	44.529.768,36	44.528.368,36	40.922.566,48	439.638,86
pessoal e encargos sociais	40.268.219,90	43.314.519,90	43.251.516,89	43.251.516,89	39.724.374,39	63.003,01
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.474.887,32	1.654.887,32	1.278.251,47	1.276.851,47	1.198.192,09	376.635,85
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	25.580,55
investimentos	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	25.580,55
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.773.107,22	44.999.407,22	44.534.187,81	44.532.787,81	40.926.985,93	465.219,41
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)	41.773.107,22	44.999.407,22	44.534.187,81	44.532.787,81	40.926.985,93	465.219,41
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.773.107,22	44.999.407,22	44.534.187,81			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de JUNHO de 2024, as 09h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

Luis Antonio Nogueira
Diretor do SASEMB

Tony Yarge
TC CRC 1SP187807/O-2

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Página 1

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES			PESSOAL E ENCARGOS		
contribuicoes sociais	32.855.396,03	28.547.775,85	remuneracao a pessoal	1.579.010,17	1.040.928,70
			encargos patronais	1.461.031,26	941.836,08
				117.978,91	99.092,62
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
			aposentadorias e reformas	42.071.538,85	35.388.676,27
			pensoes	35.572.651,15	29.559.521,93
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	6.498.887,70	5.828.154,34
				0,00	1.000,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	288,47	34,83	uso de material de consumo	505.764,41	484.549,95
	288,47	34,83	servicos	13.061,50	9.682,38
				492.702,91	474.867,57
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	5.711.944,27	13.325.581,71	juros e encargos de mora	9,23	0,00
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	5.200.180,57	12.759.016,63		9,23	0,00
	511.763,70	566.565,08			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					
transferencias intra governamentais	3.470.018,50	3.489.920,44			
	3.470.018,50	3.489.920,44			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE		
reavaliacao de ativos	9.060.892,50	0,00	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	5.345.120,10	6.447.298,35
	9.060.892,50	0,00	desincorporacao de ativos	5.240.904,27	0,00
				104.215,83	6.447.298,35
			TRIBUTARIAS		
			contribuicoes	354.107,33	383.040,89
				354.107,33	383.040,89
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
reversao de provisoes e ajustes de perdas	121.273.055,07	277.220.737,13	vpd de constituicao de provisoes	123.135.052,84	278.071.001,28
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	121.267.355,19	277.218.086,87	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	123.117.114,47	278.051.594,17
	5.699,88	2.650,26		17.938,37	19.407,11
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.371.594,84	322.584.049,96	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.990.602,93	321.815.495,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	619.008,09	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	768.554,52
TOTAL GERAL	172.990.602,93	322.584.049,96	TOTA GERAL	172.990.602,93	322.584.049,96

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S
(decorrentes da execucao oramentaria)

Incorporacao de Ativo	4.419,45	1.378,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de JUNHO de 2024, as 09h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023


Luis Antônio Nogueira
Diretor do SASEMB


Tony Narge
CRC 15P187807/O-2

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Página 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE		138.953.938,68		133.229.742,19	PASSIVO CIRCULANTE		4.395.845,88		3.587.458,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.592.950,06		3.423.001,04	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS		3.527.142,50		2.927.627,14
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		69.393.203,49		59.198.511,85	pessoal a pagar		60.534,87		44.378,65
créditos previdenciários a receber a curto prazo		69.393.203,49		59.183.186,14	benefícios previdenciários a pagar		3.457.377,92		2.871.181,02
outros créditos a receber e valores a curto prazo		0,00		15.323,71	encargos sociais a pagar		9.229,71		12.067,47
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		66.967.785,13		70.608.229,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.070,34		34.206,87
fundos de investimentos		69.742.616,35		73.654.617,51	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr		34.070,34		34.206,87
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes		-2.774.831,22		-3.046.388,21	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		44.589,04		45.441,12
					obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao		44.589,04		45.441,12
					ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR		790.044,00		580.182,96
					valores ressaltáveis		790.044,00		580.135,94
					outras obrigacoes a curto prazo		0,00		47,02
ATIVO NAO-CIRCULANTE		10.780.600,78		14.194.101,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		152.375.083,01		150.253.766,74
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		10.646.313,11		13.992.960,05	PROVISOES A LONGO PRAZO		152.375.083,01		150.253.766,74
créditos a longo prazo		10.646.313,11		13.992.960,05	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz		152.375.083,01		150.253.766,74
créditos previdenciários do rpps		10.646.313,11		13.992.960,05					
IMOBILIZADO		134.287,67		201.141,25					
bens moveis		134.287,67		183.430,90					
bens imoveis		0,00		17.710,35					
					TOTAL DO PASSIVO		156.770.928,89		153.841.224,83
					PATRIMONIO LIQUIDO				
					ESPECIFICACAO				
						Exercício Atual	Exercício Anterior		
					RESULTADOS ACUMULADOS				
					resultado do exercicio	-7.036.389,43	-6.417.381,34		
					resultado de exercicios anteriores	-6.417.381,34	768.554,52		
							-7.185.935,86		
					TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-7.036.389,43	-6.417.381,34		
TOTAL		149.734.539,46		147.423.843,49	TOTAL	149.734.539,46	147.423.843,49		

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

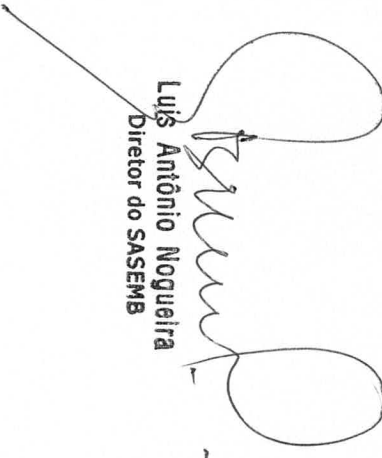
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

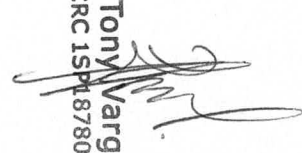
Página 2

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO		Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO FINANCEIRO		72.335.566,41		3.438.324,75	PASSIVO FINANCEIRO		4.400.400,74		3.590.612,95	
ATIVO PERMANENTE		77.398.973,05		70.330.901,23	PASSIVO PERMANENTE		152.375.083,01		150.253.766,74	
SALDO PATRIMONIAL							-7.040.944,29		-80.075.153,71	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO										
Atos Potenciais Ativos			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
					Atos Potenciais Passivos					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de JUNHO de 2024, as 09h04.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023


Luis Antônio Nogueira
Diretor do SASEMB


Tony Varge
TC CRC 15P187807/O-2

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 1

Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Página 1

R E C E I T A

D E S P E S A

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES (I)

9.044.835,36
5.200.180,57
288,47
4.106,88
17.458.955,96

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

43.251.516,89
1.278.251,47

DEDUÇÕES DAS RECEITAS

SOMA

31.708.367,24

DEFICIT ORÇAMENTO CORRENTE

12.821.401,12

T O T A L

44.529.768,36

T O T A L

44.529.768,36

RECEITAS DE CAPITAL

DEFICIT ORÇAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

4.419,45

SOMA

0,00

DEFICIT EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

12.825.820,57

T O T A L

12.825.820,57

T O T A L

12.825.820,57

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL

31.708.367,24
0,00

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

44.529.768,36
4.419,45

DEFICIT EXECUÇÃO ORÇAM.

12.825.820,57

T O T A L

44.534.187,81

T O T A L

44.534.187,81

Luis Antônio Nogueira
Diretor do SASSEMB

Tony Yarge
TC CRC 15R187807/O-2

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

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 1

Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Pagina 2

R E C E I T A

D E S P E S A

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 2

Orgao	14	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID					Pagina
Classificacao Economica	Classificacao Funcional	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Categoria Economica		1
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				44.529.768,36	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	APLICACOES DIRETAS	3.468.806,17				
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	32.103.844,98				
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	6.498.887,70				
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	697.546,21				
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	62.782,17				
3.1.91.00.00	09 272 4008 2160	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	364.452,92				
3.1.91.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas - intra ofss	55.196,74				
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.278.251,47	
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	APLICACOES DIRETAS					
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	15.173,00				
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	159.526,77				
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	96.596,51				
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	67.075,72				
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	174.869,43				
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	354.107,33				
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	33.688,08				
3.3.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	377.214,63				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS				4.419,45	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
4.4.90.00.00	09 272 4008 2162	aplicacoes diretas	4.419,45				
				TOTAL		44.534.187,81	

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 2

Orgao : 14 SERVICIO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID
 Unidade : 01 ADMINISTRACAO
 Subunidade :

Pagina 1

Classificacao Economica	Classificacao Funcional	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.716.561,96
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		815.525,12	
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	APLICACOES DIRETAS	697.546,21		
3.1.90.11.00	09 272 4008 2160	vinculos e vantagens fixas - pessoal ci	62.782,17		
3.1.90.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais	55.196,74		
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			
3.1.91.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais - intra ofss		901.036,84	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00	09 272 4008 2160	material de consumo	15.173,00		
3.3.90.35.00	09 272 4008 2160	servicos de consultoria	159.526,77		
3.3.90.36.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa fisi	96.596,51		
3.3.90.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa juri	67.075,72		
3.3.90.40.00	09 272 4008 2160	servicos tecnologia informacao e comunicac	174.869,43		
3.3.90.47.00	09 272 4008 2160	obrigacoes tributarias e contributivas	354.107,33		
3.3.90.91.00	09 272 4008 2160	sentencas judiciais	33.688,08		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		4.419,45	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00	09 272 4008 2162	equipamentos e material permanente	4.419,45		
TOTAL					1.720.981,41

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 2

Órgão : 14 SERVIÇO ASSIST. DOS FUNCIONÁRIOS E SERVID
Unidade : 02 PREVIDÊNCIA
Subunidade :

Página 2

Classificação Econômica	Classificação Funcional	Especificação	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.435.991,77	42.813.206,40
3.1.90.00.00		APLICACÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e refor	3.468.806,17		
3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e refor	32.103.844,98		
3.1.90.03.00	09 272 4008 2161	pensões do rpps e do militar	6.498.887,70		
3.1.90.91.00	09 272 4008 2160	sentenças judiciais	364.452,92		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.214,63	
3.3.90.00.00		APLICACÕES DIRETAS			
3.3.90.91.00	09 272 4008 2161	sentenças judiciais	377.214,63		
TOTAL					42.813.206,40

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO GERAL

Página 1

Classificacao Economica	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.529.768,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.251.516,89	=====
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	35.572.651,15		
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	6.498.887,70		
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	697.546,21		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	62.782,17		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	364.452,92		
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	55.196,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.278.251,47	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00	material de consumo	15.173,00		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	159.526,77		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	96.596,51		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	67.075,72		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	174.869,43		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	354.107,33		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	410.902,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.419,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.419,45	=====
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	4.419,45		
TOTAL				44.534.187,81

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

Orgão : 14 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID
Unidade : 01 ADMINISTRACAO
Subunidade :

Página 1

Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais
09			PREVIDENCIA SOCIAL		1.720.981,41		1.720.981,41
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.720.981,41		1.720.981,41
09	272	4008	PREVIDENCIA		1.720.981,41		1.720.981,41
09	272	4008 216-0	gestao do sasemb		1.716.561,96		
09	272	4008 216-2	gestao dos investimentos do sasemb		4.419,45		
TOTAL				0,00	1.720.981,41	0,00	1.720.981,41

CN-SIFPM

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

CONAM

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

Orgão : 14 SERVIÇO ASSIST. DOS FUNCIONÁRIOS E SERVID
Unidade : 02 PREVIDENCIA
Subunidade :

Página 2

Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais
09			PREVIDENCIA SOCIAL		42.813.206,40		42.813.206,40
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		42.813.206,40		42.813.206,40
09	272	4008	PREVIDENCIA		42.813.206,40		42.813.206,40
09	272	4008	gestao do sasemb		364.452,92		
09	272	4008	gestao dos beneficios previdenciarios		42.448.753,48		
TOTAL				0,00	42.813.206,40	0,00	42.813.206,40

BALANÇO GERAL 2023

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

ANEXO 7

Página 1

Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais
09			PREVIDENCIA SOCIAL		44.534.187,81		44.534.187,81
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		44.534.187,81		44.534.187,81
09	272	4008	PREVIDENCIA		44.534.187,81		44.534.187,81
TOTAL				0,00	44.534.187,81	0,00	44.534.187,81

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

Página 1

Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Totais
09			PREVIDENCIA SOCIAL		44.534.187,81	44.534.187,81
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		44.534.187,81	44.534.187,81
09	272	4008	PREVIDENCIA		44.534.187,81	44.534.187,81
TOTAL				0,00	44.534.187,81	44.534.187,81

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 9

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Página 1

Orgaos / Funcoes	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEPESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	SUBTOTAL
SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgãos / Funções	ASSISTENCIA SOCIAL		PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	SUBTOTAL
SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	0,00	44.534.187,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534.187,81
TOTAL GERAL	0,00	44.534.187,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534.187,81

Órgãos / Funções								SUBTOTAL
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	Ciencia E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	
SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgãos / Funções	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534.187,81
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534.187,81

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Pagina 1

Títulos	Previsto	Arrecadada	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS CORRENTES				
1.2.0.0.00.0.0.0000 CONTRIBUIÇÕES				
1.2.1.0.00.0.0.0000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1.2.1.5.00.0.0.0000 CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL				
1.2.1.5.01.0.0.0000 CONTRASERVICIL 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	8.356.670,00	7.796.032,02		560.637,98
1.2.1.5.01.1.1.0001 contrib servidor ativo prefeitura	797.500,00	702.573,05		94.926,95
1.2.1.5.01.1.1.0002 contrib servidor ativo saab	316.000,00	300.757,69		15.242,31
1.2.1.5.01.1.1.0003 contrib servidor ativo camara	321.214,00	0,00		321.214,00
1.2.1.5.01.1.1.0004 contrib servidor ativo imesb	38.500,00	27.439,87		11.060,13
1.2.1.5.01.1.1.0005 contrib servidor ativo sasemb rpps	1.000,00	0,00		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 multas e juros contrib do servidor	1.000,00	0,00		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	260.000,00	205.239,63		54.760,37
1.2.1.5.01.2.1.0001 contrib servidor inativo				
1.2.1.5.01.3.0.0000 CPSSS - PENSIONISTAS				
1.2.1.5.01.3.1.0000 CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	26.000,00	12.793,10		13.206,90
1.2.1.5.01.3.1.0001 contrib servidor pensionista				
TOTAL CONTRIBUIÇÕES	10.117.884,00	9.044.835,36	0,00	1.073.048,64
1.3.0.0.00.0.0.0000 RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.2.0.00.0.0.0000 VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3.2.1.00.0.0.0000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
1.3.2.1.04.0.0.0000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS				

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Página 2

Títulos	Previsão	Arrecadada	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.04.0.1.0000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	4.000.000,00	5.200.180,57	1.200.180,57	
1.3.2.1.04.0.1.0001 remuneracao dos recursos do rpps				
TOTAL	4.000.000,00	5.200.180,57	1.200.180,57	0,00
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 SERVADMISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	1.000,00	288,47		711,53
1.6.1.1.01.0.1.0001 servico de copia de documentos				
TOTAL	1.000,00	288,47	0,00	711,53
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 RESTITUDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL				
1.9.2.2.03.0.1.0001 restituiçao de benefícios previdenciarios	1.000,00	4.106,88	3.106,88	
1.9.9.0.00.0.0.0000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1.9.9.9.00.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.9.9.03.0.0.0000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS				
1.9.9.9.03.0.1.0000 COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.0001 compensassao previdenciaria rgps/rpps				
TOTAL	2.000,00	4.106,88	3.106,88	1.000,00
TOTAL	14.120.884,00	14.249.411,28	1.203.287,45	1.074.760,17
7.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Página 3

Títulos	Previsto	Arrecadada	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
7.2.0.0.00.0.0.000 CONTRIBUIÇÕES(I)				
7.2.1.0.00.0.0.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS(I)				
7.2.1.5.00.0.0.000 CONTRIB RPPS DE PROTEÇÃO SOCIAL(I)				
7.2.1.5.02.0.0.000 CONTRIBPATSERVICIIVIL(I)				
7.2.1.5.02.1.0.000 CONTRIBPATSERVICIIVIL ATIVO(I)				
7.2.1.5.02.1.1.000 CONTRIBPATSERVICIIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	16.713.340,00	10.976.478,29		5.736.861,71
7.2.1.5.02.1.1.001 contrib patronal prefeitura	1.595.000,00	1.405.147,48		189.852,52
7.2.1.5.02.1.1.002 contrib patronal saaab	632.000,00	600.849,17		31.150,83
7.2.1.5.02.1.1.003 contrib patronal camara	642.428,00	0,00		642.428,00
7.2.1.5.02.1.1.004 contrib patronal imesh	77.000,00	54.879,74		22.120,26
7.2.1.5.02.1.1.005 contrib patronal sasemb rpps	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.006 contrib patronal beneficios previdenciarios	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.007 contrib patronal lic sem vencimentos	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.000 CONTRIBPATSERVICIIVIL ATIVO-M/J(I)				
7.2.1.5.02.1.2.001 multas e juros contrib patronal	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.1.5.02.1.3.000 CONTRIBPATSERVICIIVIL ATIVO-DA(I)				
7.2.1.5.02.1.3.001 parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	558.500,00	585.567,31	27.067,31	
7.2.1.5.02.1.3.002 parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	778.600,00	816.290,69	37.690,69	
7.2.1.5.02.1.3.003 parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	127.100,00	142.480,40	15.380,40	
7.2.1.5.02.1.3.004 parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	1.200.000,00	1.375.246,59	175.246,59	
7.2.1.5.02.1.3.005 parc debitos previd imesh lei 4251/2010	48.874,59	0,00		48.874,59
7.2.1.5.02.1.3.006 parc debitos previd imesh lei 4564/2013	39.970,04	0,00		39.970,04
7.2.1.5.02.1.3.007 parc debitos previd imesh lei 4759/2014	47.848,14	0,00		47.848,14
7.2.1.5.02.1.3.008 parc debitos previd imesh lei 5025/2015	51.148,45	0,00		51.148,45
7.2.1.5.02.1.3.009 parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	1.354.300,00	1.502.016,29	147.716,29	
7.2.1.5.02.1.3.010 parc debitos imesh lei 5559/2022	298.739,08	0,00		298.739,08
TOTAL CONTRIBUIÇÕES(I)	24.167.848,30	17.458.955,96	403.101,28	7.111.993,62
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	24.167.848,30	17.458.955,96	403.101,28	7.111.993,62
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	38.288.732,30	31.708.367,24	1.606.388,73	8.186.753,79

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 1

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
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	09 272 4008 2160	venimentos e vantagens fixas - pessoal	711.300,00		711.300,00	697.546,21	13.753,79
	3.1.90.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais	70.000,00		70.000,00	62.782,17	7.217,83
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais - intra ofss	80.000,00		80.000,00	55.196,74	24.803,26
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	09 272 4008 2160	material de consumo	40.000,00		40.000,00	15.173,00	24.827,00
	3.3.90.33.00	09 272 4008 2160	passagens e despesas com locomocao	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.35.00	09 272 4008 2160	servicos de consultoria	250.000,00		250.000,00	159.526,77	90.473,23
	3.3.90.36.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	200.000,00		200.000,00	96.596,51	103.403,49
	3.3.90.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	146.311,92		146.311,92	67.075,72	79.236,20
	3.3.90.40.00	09 272 4008 2160	servicos tecnologia informacao e comunic	195.000,00		195.000,00	174.869,43	20.130,57
	3.3.90.47.00	09 272 4008 2160	obrigacoes tributarias e contributivas	382.887,32		382.887,32	354.107,33	28.779,99
	3.3.90.91.00	09 272 4008 2160	sentencas judiciais	33.688,08		33.688,08	33.688,08	0,00
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.3.91.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - p juridic	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	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	09 272 4008 2162	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	09 272 4008 2162	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	4.419,45	15.580,55
			TOTAL	2.150.187,32	0,00	2.150.187,32	1.720.981,41	429.205,91
14.02.00			ADMINISTRACAO					
	3.0.00.00.00		PREVIDENCIA					
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	apresentadorias, reserva remunerada e ref	3.484.374,92		3.484.374,92	3.468.806,17	15.568,75
	3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	apresentadorias, reserva remunerada e ref	32.103.844,98		32.103.844,98	32.103.844,98	0,00
	3.1.90.03.00	09 272 4008 2161	pensoes do rpps e do militar	6.500.000,00		6.500.000,00	6.498.887,70	1.112,30
	3.1.90.91.00	09 272 4008 2160	sentencas judiciais	365.000,00		365.000,00	364.452,92	547,08
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.91.00	09 272 4008 2161	sentencas judiciais	380.000,00		380.000,00	377.214,63	2.785,37

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 2

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID PREVIDENCIA					
14.02.00			indenizacoes e restituicoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
			indenizacoes e restituicoes	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
		TOTAL	PREVIDENCIA	42.849.219,90	0,00	42.849.219,90	42.813.206,40	36.013,50
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	44.999.407,22	0,00	44.999.407,22	44.534.187,81	465.219,41
		TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	44.999.407,22	0,00	44.999.407,22	44.534.187,81	465.219,41

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Sintetico

Página 1

Classificacao Economica	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
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	35.588.219,90		35.588.219,90	35.572.651,15	15.568,75
3.1.90.03.00	pensões do rpps e do militar	6.500.000,00		6.500.000,00	6.498.887,70	1.112,30
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	711.300,00		711.300,00	697.546,21	13.753,79
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	70.000,00		70.000,00	62.782,17	7.217,83
3.1.90.91.00	sentenças judiciais	365.000,00		365.000,00	364.452,92	547,08
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	80.000,00		80.000,00	55.196,74	24.803,26
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.314.519,90	0,00	43.314.519,90	43.251.516,89	63.003,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3.3.90.30.00	material de consumo	40.000,00		40.000,00	15.173,00	24.827,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	250.000,00		250.000,00	159.526,77	90.473,23
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	200.000,00		200.000,00	96.596,51	103.403,49
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	146.311,92		146.311,92	67.075,72	79.236,20
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	195.000,00		195.000,00	174.869,43	20.130,57
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	382.887,32		382.887,32	354.107,33	28.779,99
3.3.90.91.00	sentenças judiciais	413.688,08		413.688,08	410.902,71	2.785,37
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	16.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654.887,32	0,00	1.654.887,32	1.278.251,47	376.635,85
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	44.969.407,22	0,00	44.969.407,22	44.529.768,36	439.638,86
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	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	4.419,45	15.580,55
TOTAL	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.419,45	25.580,55

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Sintetico

Página 2

Classificacao Economica	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	4.419,45	25.580,55
	TOTAL GERAL	44.999.407,22	0,00	44.999.407,22	44.534.187,81	465.219,41

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Externa

Página 1

Autorizações									
	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão	Saldo Anterior em Circulaçao	Movimento no		Saldo para o Exercicio Seguinte			
				Exercicio					
				Emissao	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor	
NENHUMA MOVIMENTACAO NO PERIODO									

N E N H U M A M O V I M E N T A C A O N O P E R I O D O

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

Página 2

Títulos	Saldo Exercícios Anteriores	Inscrição	Movimento no Exercício		Cancelamentos	Saldo p/ o mes Seguinte
			Baixa			
coocresb - emprestimo	0,00	741.411,35	741.411,35		0,00	0,00
coocresb - rdc	0,00	74.370,00	74.370,00		0,00	0,00
tribunal de justiça do estado de sao paulo	524,84	4.326,72	4.589,14		0,00	262,42
uniodonto bebedouro	0,00	39.087,03	39.087,03		0,00	0,00
coocresb poupanca	0,00	3.400,00	3.400,00		0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES	580.035,94	6.067.798,51	5.857.890,45		0,00	789.944,00
TOTAL DÍVIDA FLUTUANTE	3.590.612,95	54.072.004,82	49.792.198,53		0,00	7.870.419,24

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

Página 1

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício				Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos		
DIVIDA FLUTUANTE						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar 2021	3.154,86					3.154,86
Restos a Pagar 2022	3.007.322,15		3.007.322,15			0,00
Restos a Pagar 2023		44.534.187,81	40.926.985,93			3.607.201,88
TOTAL RESTOS A PAGAR	3.010.477,01	44.534.187,81	43.934.308,08			3.610.356,74
TOTAL RESTOS A PAGAR OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	3.010.477,01	44.534.187,81	43.934.308,08			3.610.356,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI						
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO						
REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
prefeitura municipal de bebedouro	0,00	3.470.018,50	0,00			3.470.018,50
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICOES	0,00	3.470.018,50	0,00			3.470.018,50
DEPOSITOS E CAUCOES						
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
DEPOSITOS DE TERCEIROS						
sebastiana luiza da cruz costa - me	100,00	0,00	0,00			100,00
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	100,00	0,00	0,00			100,00
CONSIGNACOES						
CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
OUTROS CONSIGNATARIOS						
banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	142,16	1.725.339,20	1.725.343,70			137,66
sentenca judicial	0,00	46.608,68	46.608,68			0,00
associacao dos funcionarios municipais	10,25	29.321,32	29.321,32			10,25
sindicato dos funcionarios municipais	18,77	55.335,35	55.335,35			18,77
imposto de renda retido na fonte	576.535,04	1.857.989,78	1.646.320,13			788.204,69
convenio supermercado	0,00	666.779,63	666.779,63			0,00
instituto nacional do seguro social-ins	2.114,00	24.616,14	26.252,78			477,36
cia de seguro de vidas mnas brasil	16,39	131.511,54	131.511,54			16,39
uniao dos serv.public.do est.de sp-uspesp	0,00	1.416,00	1.416,00			0,00
pater clube - ribeirao preto	235,02	0,00	0,00			235,02
caixa economica federal	0,00	479.208,78	479.208,78			0,00
cocoresb - capitalizacao	0,00	82.450,00	82.450,00			0,00
prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	439,47	141,97	0,00			581,44
banco do brasil s/a	0,00	41.529,46	41.529,46			0,00
banco alfa s.a	0,00	62.955,56	62.955,56			0,00