



ESTADO DE SAO PAULO  
SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL  
Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE AASSIT MUNICIPAL											
04.01 DIRETORIA DE BENEFICIOS											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	37.251.948,49	4.158.784,12	41.410.732,61	44.965.000,00	595.000,00	44.983.034,52	3.572.301,91	576.965,48	4.155.836,95
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	8.902.207,78	1.007.206,13	9.909.413,91	10.600.000,00	385.000,00	10.788.902,67	879.488,76	196.097,33	1.006.514,47
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	871,59	51,27	922,86	5.000,00	-3.000,00	974,13	51,27	1.025,87	51,27
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	494.058,12	46.742,84	540.800,96	657.000,00	-20.000,00	585.816,92	45.015,96	51.183,08	51.682,45
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	83.972,07	12.642,18	96.614,25	125.000,00	0,00	105.844,86	9.230,61	19.155,14	10.663,51
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0610	34.137,80	0,00	34.137,80	200.000,00	-60.200,00	34.137,80	0,00	105.662,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0610	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	9.681,76	390,62	10.072,38	20.000,00	0,00	10.212,38	140,00	9.787,62	-1.464,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0610	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0610	0,00	53,78	53,78	15.000,00	-13.000,00	53,78	0,00	1.946,22	53,78
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	67.813,75	6.002,56	73.816,31	150.000,00	0,00	75.824,43	2.008,12	74.175,57	-1.947,64
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0610	37.889,63	4.082,84	41.972,47	48.000,00	0,00	45.083,15	3.110,68	2.916,85	-660,11
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0610	18.720,00	1.872,00	20.592,00	32.000,00	-9.000,00	22.464,00	1.872,00	536,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0610	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0610	193,63	0,00	193,63	20.000,00	-19.800,00	193,63	0,00	6,37	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0610	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0610	39.293,26	4.501,06	43.794,32	300.000,00	-55.000,00	233.794,32	190.000,00	11.205,68	194.501,06
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jur. - Int. OFSS	0610	11.778,36	79,17	11.857,53	10.000,00	5.000,00	11.932,38	74,85	3.067,62	-267,21
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0610	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0610	629,10	0,00	629,10	50.000,00	-40.000,00	629,10	0,00	9.370,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			46.953.195,34	5.242.408,57	52.195.603,91	57.402.000,00	580.000,00	56.898.898,07	4.703.294,16	1.083.101,93	5.414.964,53
04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE AASSIT MUNICIPAL											
04.03 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS											
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0610	0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			46.953.195,34	5.242.408,57	52.195.603,91	57.982.000,00	0,00	56.898.898,07	4.703.294,16	1.083.101,93	5.414.964,53
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		4.272.857,71	0,00	4.272.857,71						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		885.074,60	116.242,70	1.001.317,30						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		2.823.657,75	447.678,75	3.271.336,50						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		255.215,68	37.991,23	293.206,91						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		36.610,00	3.310,00	39.920,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		176.478,51	15.737,26	192.215,77						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		108.843,63	10.288,51	119.132,14						
44311	PENSAO JUDICIAL		185.817,28	19.973,71	205.790,99						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		71.489,31	6.450,00	77.939,31						
44315	INSS - P/SEGURADOS		11.759,98	2.777,42	14.537,40						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		359.901,42	38.267,92	398.169,34						
44321	RESCISOES A PAGAR		5.192,96	0,00	5.192,96						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		103.304,15	13.310,57	116.614,72						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.605.983,88	174.738,15	1.780.722,03						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		673.786,72	84.294,21	758.080,93						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.302.926,07	127.418,12	1.430.344,19						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		963.479,65	92.972,84	1.056.452,49						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		27.123,19	2.414,86	29.538,05						
44343	MENS. COOPERSERV		42.775,00	3.750,00	46.525,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		161.737,26	10.765,20	172.502,46						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		23.314,71	1.656,65	24.971,36						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		34.170,00	3.105,00	37.275,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		2.185,02	188,41	2.373,43						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		75,00	20,00	95,00						



ESTADO DE SAO PAULO  
SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		19.163,51	2.121,83	21.285,34						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		181.107,63	24.323,69	205.431,32						
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		335,18	1.113.312,88	1.113.648,06						
61833	OUTROS DEPÓSITOS - PMJ		0,00	2.037.814,50	2.037.814,50						
61851	FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR - SEPREM		0,00	1.174,43	1.174,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			14.334.365,80	4.392.098,84	18.726.464,64						
Total Geral da Despesa :			61.287.561,14	9.634.507,41	70.922.068,55	57.982.000,00	0,00	56.898.898,07	4.703.294,16	1.083.101,93	5.414.964,53

Caixa :	0,00
Bancos :	60.717.244,26
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	131.639.312,81

Jaboticabal, 19/01/2022

THIAGO ANTONIO GODOY RIBEI	VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Superintendente	Diretor Financeiro - CRC 1SP2295