



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

Balancete da Despesa de Janeiro

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	0,00	0,00	0,00	46.490.000,00	0,00	3.601.219,33	3.601.219,33	42.888.780,67	3.601.219,33
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	0,00	0,00	0,00	10.814.000,00	0,00	918.288,06	918.288,06	9.895.711,94	918.288,06
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	42.842,75	42.842,75	697.157,25	42.842,75
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0610	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	9.230,61	9.230,61	120.769,39	9.230,61
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0610	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0610	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0610	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	56,47	56,47	943,53	56,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0610	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0610	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0610	0,00	3.479,59	3.479,59	200.000,00	0,00	118.348,35	114.868,76	81.651,65	118.348,35
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0610	0,00	972,16	972,16	60.000,00	0,00	52.035,00	51.062,84	7.965,00	52.035,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0610	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.128,00	24.128,00	15.872,00	24.128,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0610	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0610	0,00	2.250,53	2.250,53	320.000,00	0,00	2.250,53	0,00	317.749,47	2.250,53
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0610	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00	1.200,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0610	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0610	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	6.702,28	6.702,28	59.152.000,00	0,00	4.769.599,10	4.762.896,82	54.382.400,90	4.769.599,10
04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE AASSIT MUNICIPAL											
04.03 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS											
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0610	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			0,00	6.702,28	6.702,28	59.732.000,00	0,00	4.769.599,10	4.762.896,82	54.962.400,90	4.769.599,10
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.477.315,64	4.477.315,64						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		0,00	80.696,50	80.696,50						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		0,00	343.638,03	343.638,03						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		0,00	38.068,24	38.068,24						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		0,00	3.310,00	3.310,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		0,00	15.696,75	15.696,75						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	10.377,71	10.377,71						
44311	PENSAO JUDICIAL		0,00	17.981,69	17.981,69						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		0,00	6.420,00	6.420,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		0,00	1.739,09	1.739,09						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		0,00	36.733,11	36.733,11						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		0,00	13.310,57	13.310,57						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		0,00	176.671,72	176.671,72						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		0,00	85.724,42	85.724,42						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		0,00	125.941,94	125.941,94						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		0,00	90.719,52	90.719,52						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		0,00	2.414,86	2.414,86						
44343	MENS. COOPERSERV		0,00	3.725,00	3.725,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		0,00	10.765,20	10.765,20						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		0,00	1.841,59	1.841,59						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		0,00	3.090,00	3.090,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		0,00	188,41	188,41						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		0,00	30,00	30,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		0,00	2.121,83	2.121,83						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		0,00	24.504,02	24.504,02						
61833	OUTROS DEPÓSITOS - PMJ		0,00	385.661,81	385.661,81						



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

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

Total da Despesa Extra-Orçamentária :	0,00	5.958.687,65	5.958.687,65								
Total Geral da Despesa :	0,00	5.965.389,93	5.965.389,93	59.732.000,00		0,00	4.769.599,10	4.762.896,82	54.962.400,90	4.769.599,10	

Saldo a Seguir (31/01/2022)

Caixa :	0,00
Bancos :	62.576.247,96
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	68.541.637,89

Jaboticabal, 11/03/2022

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