



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

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 A ASSIT MUNICIPAL											
04.01 DIRETORIA DE BENEFICIOS											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	18.632.745,77	4.407.906,82	23.040.652,59	46.490.000,00	0,00	27.160.926,99	4.120.274,40	19.329.073,01	4.115.142,09
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	4.642.616,91	1.349.856,69	5.992.473,60	10.814.000,00	0,00	6.987.427,75	994.954,15	3.826.572,25	991.211,85
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	243.007,05	51.589,30	294.596,35	740.000,00	0,00	369.562,17	74.965,82	370.437,83	74.965,82
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0610	50.748,62	11.102,21	61.850,83	130.000,00	0,00	74.265,10	12.414,27	55.734,90	12.414,27
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	282,35	56,47	338,82	1.000,00	0,00	395,29	56,47	604,71	56,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	6.560,70	190,00	6.750,70	15.000,00	0,00	7.629,78	879,08	7.370,22	378,48
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	174,00	0,00	174,00	5.000,00	0,00	174,00	0,00	4.826,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0610	75.373,25	13.319,21	88.692,46	200.000,00	0,00	155.276,33	66.583,87	44.723,67	4.683,70
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0610	26.064,60	5.032,40	31.097,00	60.000,00	0,00	59.526,60	28.429,60	473,40	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0610	11.728,00	2.400,00	14.128,00	40.000,00	0,00	28.528,00	14.400,00	11.472,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0610	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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	18.459,30	131.808,68	150.267,98	320.000,00	0,00	150.267,98	0,00	169.732,02	131.808,68
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0610	403,95	83,43	487,38	2.000,00	0,00	1.200,00	712,62	800,00	0,00
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	11.326,14	0,00	11.326,14	50.000,00	0,00	11.326,14	0,00	38.673,86	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.719.490,64	5.973.345,21	29.692.835,85	59.202.000,00	0,00	35.006.506,13	5.313.670,28	24.195.493,87	5.330.661,36
04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE A ASSIT 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 :			23.719.490,64	5.973.345,21	29.692.835,85	59.782.000,00	0,00	35.006.506,13	5.313.670,28	24.775.493,87	5.330.661,36
Despesa Extra-Orçamentária											
43161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	190.000,00	190.000,00						
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		4.480.694,11	5.325,52	4.486.019,63						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		447.482,06	108.204,95	555.687,01						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		3.217.386,99	474.450,12	3.691.837,11						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		303.433,19	44.593,92	348.027,11						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		19.580,00	3.140,00	22.720,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		97.323,94	18.400,79	115.724,73						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		63.866,73	10.724,56	74.591,29						
44311	PENSAO JUDICIAL		111.493,54	20.431,50	131.925,04						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		38.400,00	6.330,00	44.730,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		8.916,63	1.170,71	10.087,34						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		244.963,03	41.870,47	286.833,50						
44321	RESCISOES A PAGAR		6.532,98	0,00	6.532,98						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		86.643,36	15.374,37	102.017,73						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.154.287,62	209.484,20	1.363.771,82						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		510.862,65	88.027,67	598.890,32						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		793.155,05	137.505,23	930.660,28						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		540.358,93	89.128,67	629.487,60						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		14.360,46	2.547,70	16.908,16						
44343	MENS. COOPERSERV		22.175,00	3.625,00	25.800,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		65.758,70	10.334,70	76.093,40						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		11.421,15	2.252,51	13.673,66						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		18.480,00	3.045,00	21.525,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.130,46	188,41	1.318,87						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		115,00	0,00	115,00						



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

Balancete da Despesa de Julho

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		14.081,09	2.194,47	16.275,56						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		152.284,59	29.809,89	182.094,48						
61833	OUTROS DEPÓSITOS - PMJ		385.661,81	0,00	385.661,81						
68444	PMJ - COM ISSQN		0,00	9,60	9,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			12.810.849,07	1.518.169,96	14.329.019,03						
Total Geral da Despesa :			36.530.339,71	7.491.515,17	44.021.854,88	59.782.000,00	0,00	35.006.506,13	5.313.670,28	24.775.493,87	5.330.661,36
Saldo a Seguir (31/07/2022)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			60.008.257,28								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			104.030.112,16								

Jaboticabal, 11/08/2022

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE	VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Superintendente	Diretor Financeiro - CRC 1SP2295