



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

Balancete da Despesa de Agosto

| 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 | 23.040.652,59 | 4.109.104,82 | 27.149.757,41 | 46.490.000,00 | 0,00 | 31.441.725,38 | 4.291.967,97 | 15.048.274,62 | 4.280.798,39 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões Do Rpps E Do Militar | 0610 | 5.992.473,60 | 987.620,84 | 6.980.094,44 | 10.814.000,00 | 0,00 | 8.025.759,60 | 1.045.665,16 | 2.788.240,40 | 1.038.331,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0610 | 294.596,35 | 74.965,82 | 369.562,17 | 740.000,00 | 0,00 | 421.205,60 | 51.643,43 | 318.794,40 | 51.643,43 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0610 | 61.850,83 | 12.414,27 | 74.265,10 | 130.000,00 | 0,00 | 85.311,50 | 11.046,40 | 44.688,50 | 11.046,40 |
| 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 | 338,82 | 56,47 | 395,29 | 1.000,00 | 0,00 | 451,76 | 56,47 | 548,24 | 56,47 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0610 | 6.750,70 | 1.169,08 | 7.919,78 | 15.000,00 | 0,00 | 7.919,78 | 0,00 | 7.080,22 | 290,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 0610 | 0,00 | 2.936,52 | 2.936,52 | 5.000,00 | 0,00 | 2.936,52 | 0,00 | 2.063,48 | 2.936,52 |
| 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 | 88.692,46 | 15.330,69 | 104.023,15 | 200.000,00 | 0,00 | 155.983,63 | 51.960,48 | 44.016,37 | 707,30 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 0610 | 31.097,00 | 5.472,40 | 36.569,40 | 60.000,00 | 0,00 | 59.526,60 | 22.957,20 | 473,40 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 0610 | 14.128,00 | 2.400,00 | 16.528,00 | 40.000,00 | 0,00 | 28.528,00 | 12.000,00 | 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 | 150.267,98 | 16.160,99 | 166.428,97 | 320.000,00 | 0,00 | 175.347,72 | 8.918,75 | 144.652,28 | 25.079,74 |
| 3.3.91.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 0610 | 487,38 | 83,43 | 570,81 | 2.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 629,19 | 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 : | | | 29.692.835,85 | 5.227.715,33 | 34.920.551,18 | 59.202.000,00 | 0,00 | 40.417.396,23 | 5.496.845,05 | 18.784.603,77 | 5.410.890,10 |
| 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 : | | | 29.692.835,85 | 5.227.715,33 | 34.920.551,18 | 59.782.000,00 | 0,00 | 40.417.396,23 | 5.496.845,05 | 19.364.603,77 | 5.410.890,10 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | |
| 43161 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | | | | | | |
| 43168 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 4.486.019,63 | 3.697,90 | 4.489.717,53 | | | | | | |
| 44304 | SEPREM - P/SEGURADOS | | 555.687,01 | 96.306,38 | 651.993,39 | | | | | | |
| 44305 | MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF | | 3.691.837,11 | 443.928,71 | 4.135.765,82 | | | | | | |
| 44306 | PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA | | 348.027,11 | 37.727,52 | 385.754,63 | | | | | | |
| 44307 | ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT. | | 22.720,00 | 3.140,00 | 25.860,00 | | | | | | |
| 44308 | MENSALIDADE SINDICAL | | 115.724,73 | 17.552,45 | 133.277,18 | | | | | | |
| 44309 | CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL | | 74.591,29 | 11.028,49 | 85.619,78 | | | | | | |
| 44311 | PENSAO JUDICIAL | | 131.925,04 | 19.946,01 | 151.871,05 | | | | | | |
| 44313 | COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN. | | 44.730,00 | 6.270,00 | 51.000,00 | | | | | | |
| 44315 | INSS - P/SEGURADOS | | 10.087,34 | 2.011,58 | 12.098,92 | | | | | | |
| 44319 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS | | 286.833,50 | 42.372,27 | 329.205,77 | | | | | | |
| 44321 | RESCISOES A PAGAR | | 6.532,98 | 0,00 | 6.532,98 | | | | | | |
| 44322 | COOPERSERV - EMPRESTIMOS | | 102.017,73 | 14.830,88 | 116.848,61 | | | | | | |
| 44324 | BANESPA - EMPR?STIMOS | | 1.363.771,82 | 223.084,21 | 1.586.856,03 | | | | | | |
| 44327 | CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS | | 598.890,32 | 91.769,45 | 690.659,77 | | | | | | |
| 44328 | BRADESCO - EMPRESTIMOS | | 930.660,28 | 135.011,89 | 1.065.672,17 | | | | | | |
| 44335 | SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE | | 629.487,60 | 88.593,70 | 718.081,30 | | | | | | |
| 44339 | VERTCON CLUBE DE SEGUROS | | 16.908,16 | 2.398,42 | 19.306,58 | | | | | | |
| 44343 | MENS. COOPERSERV | | 25.800,00 | 3.675,00 | 29.475,00 | | | | | | |
| 44528 | FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST | | 76.093,40 | 7.176,47 | 83.269,87 | | | | | | |



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

Balancete da Despesa de Agosto

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 44587 | SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD | | 13.673,66 | 2.023,77 | 15.697,43 | | | | | | |
| 44591 | TAXA ADM. COOPERSERV | | 21.525,00 | 3.030,00 | 24.555,00 | | | | | | |
| 50476 | SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO | | 1.318,87 | 188,41 | 1.507,28 | | | | | | |
| 51707 | 2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA | | 115,00 | 10,00 | 125,00 | | | | | | |
| 51712 | SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE | | 16.275,56 | 2.557,98 | 18.833,54 | | | | | | |
| 56261 | COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI | | 182.094,48 | 30.940,47 | 213.034,95 | | | | | | |
| 61833 | OUTROS DEPÓSITOS - PMJ | | 385.661,81 | 0,00 | 385.661,81 | | | | | | |
| 68444 | PMJ - COM ISSQN | | 9,60 | 14,60 | 24,20 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | 14.329.019,03 | 1.289.286,56 | 15.618.305,59 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | 44.021.854,88 | 6.517.001,89 | 50.538.856,77 | 59.782.000,00 | 0,00 | 40.417.396,23 | 5.496.845,05 | 19.364.603,77 | 5.410.890,10 |
| Saldo a Seguir (31/08/2022) | | | | | | | | | | | |
| Caixa : | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Bancos : | | | 60.059.216,07 | | | | | | | | |
| Pagamentos Antecipados : | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Aplicações: | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Outros | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total Geral : | | | 110.598.072,84 | | | | | | | | |

Jaboticabal, 14/09/2022

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro - CRC 1SP22955