



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

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 1/2

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	14.669.028,97	3.963.716,80	18.632.745,77	46.490.000,00	0,00	23.045.784,90	4.413.039,13	23.444.215,10	4.409.299,40
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	3.679.607,34	963.009,57	4.642.616,91	10.814.000,00	0,00	5.996.215,90	1.353.598,99	4.817.784,10	1.345.798,89
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	192.126,75	50.880,30	243.007,05	740.000,00	0,00	294.596,35	51.589,30	445.403,65	51.589,30
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0610	40.188,17	10.560,45	50.748,62	130.000,00	0,00	61.850,83	11.102,21	68.149,17	11.102,21
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	225,88	56,47	282,35	1.000,00	0,00	338,82	56,47	661,18	56,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	4.303,88	2.256,82	6.560,70	15.000,00	0,00	7.251,30	690,60	7.748,70	690,60
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	174,00	174,00	5.000,00	0,00	174,00	0,00	4.826,00	174,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0610	62.297,57	13.075,68	75.373,25	200.000,00	0,00	150.592,63	75.219,38	49.407,37	2.070,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0610	20.812,20	5.252,40	26.064,60	60.000,00	0,00	59.526,60	33.462,00	473,40	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0610	8.128,00	3.600,00	11.728,00	40.000,00	0,00	28.528,00	16.800,00	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	12.760,90	5.698,40	18.459,30	320.000,00	0,00	18.459,30	0,00	301.540,70	5.698,40
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0610	320,52	83,43	403,95	2.000,00	0,00	1.200,00	796,05	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	4.605,40	6.720,74	11.326,14	50.000,00	0,00	11.326,14	0,00	38.673,86	6.720,74
Total da Unidade Orçamentária :			18.694.405,58	5.025.085,06	23.719.490,64	59.202.000,00	0,00	29.675.844,77	5.956.354,13	29.526.155,23	5.833.200,01
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 :			18.694.405,58	5.025.085,06	23.719.490,64	59.782.000,00	0,00	29.675.844,77	5.956.354,13	30.106.155,23	5.833.200,01
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		4.479.101,03	1.593,08	4.480.694,11						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		359.609,95	87.872,11	447.482,06						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.819.400,29	1.397.986,70	3.217.386,99						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		174.823,74	128.609,45	303.433,19						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		16.390,00	3.190,00	19.580,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		79.926,98	17.396,96	97.323,94						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		53.195,76	10.670,97	63.866,73						
44311	PENSAO JUDICIAL		92.621,53	18.872,01	111.493,54						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		32.010,00	6.390,00	38.400,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		7.745,92	1.170,71	8.916,63						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		202.899,24	42.063,79	244.963,03						
44321	RESCISOES A PAGAR		6.532,98	0,00	6.532,98						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		71.976,42	14.666,94	86.643,36						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		950.356,05	203.931,57	1.154.287,62						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		422.747,83	88.114,82	510.862,65						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		660.997,29	132.157,76	793.155,05						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		451.083,51	89.275,42	540.358,93						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		11.812,76	2.547,70	14.360,46						
44343	MENS. COOPERSERV		18.525,00	3.650,00	22.175,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		55.424,00	10.334,70	65.758,70						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		9.344,77	2.076,38	11.421,15						



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

Balancete da Despesa de Junho

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											
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		15.405,00	3.075,00	18.480,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		942,05	188,41	1.130,46						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		100,00	15,00	115,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		11.886,62	2.194,47	14.081,09						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		124.347,24	27.937,35	152.284,59						
61833	OUTROS DEPÓSITOS - PMJ		385.661,81	0,00	385.661,81						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			10.514.867,77	2.295.981,30	12.810.849,07						
Total Geral da Despesa :			29.209.273,35	7.321.066,36	36.530.339,71	59.782.000,00	0,00	29.675.844,77	5.956.354,13	30.106.155,23	5.833.200,01
Saldo a Seguir (30/06/2022)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			60.993.089,34								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			97.523.429,05								

Jaboticabal, 14/07/2022

THIAGO ANTONIO GODOY RIBEIF
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro - CRC 1SP22955