



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	40.012.228,62	8.518.661,49	48.530.890,11	46.490.000,00	6.811.000,00	52.931.571,65	4.400.681,54	369.428,35	8.559.103,82
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	10.020.294,88	1.992.613,24	12.012.908,12	10.814.000,00	2.425.000,00	13.029.466,74	1.016.558,62	209.533,26	1.984.117,20
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	526.799,13	99.895,36	626.694,49	740.000,00	200.000,00	686.151,81	59.457,32	253.848,19	104.915,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0610	107.417,68	21.767,63	129.185,31	130.000,00	33.000,00	140.976,99	11.791,68	22.023,01	21.767,63
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	564,70	56,47	621,17	1.000,00	0,00	677,64	56,47	322,36	56,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	11.683,33	0,00	11.683,33	15.000,00	0,00	11.683,33	0,00	3.316,67	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0610	2.936,52	0,00	2.936,52	5.000,00	1.000,00	2.936,52	0,00	3.063,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0610	1.174,00	0,00	1.174,00	5.000,00	0,00	1.174,00	0,00	3.826,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0610	141.475,68	12.774,22	154.249,90	200.000,00	0,00	155.800,91	1.551,01	44.199,09	-9.342,32
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0610	56.623,38	5.632,40	62.255,78	60.000,00	10.000,00	68.491,53	6.235,75	1.508,47	-503,22
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0610	23.728,00	2.400,00	26.128,00	40.000,00	0,00	28.528,00	2.400,00	11.472,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0610	1.609,30	146,30	1.755,60	50.000,00	0,00	1.828,75	73,15	48.171,25	73,15
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	292.681,61	9.654,48	302.336,09	320.000,00	50.000,00	304.815,25	2.479,16	65.184,75	2.479,16
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0610	821,10	83,43	904,53	2.000,00	0,00	987,96	83,43	1.012,04	-212,04
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 :			51.211.364,07	10.663.685,02	61.875.049,09	59.202.000,00	9.530.000,00	67.376.417,22	5.501.368,13	1.355.582,78	10.662.455,39
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	-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 :			51.211.364,07	10.663.685,02	61.875.049,09	59.782.000,00	8.950.000,00	67.376.417,22	5.501.368,13	1.355.582,78	10.662.455,39
Despesa Extra-Orçamentária											
43161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		190.000,00	0,00	190.000,00						
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		4.495.830,67	0,00	4.495.830,67						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		979.723,08	212.707,38	1.192.430,46						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		5.563.502,77	132,55	5.563.635,32						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		522.141,24	45.704,03	567.845,27						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		34.520,00	2.760,00	37.280,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		187.073,87	17.838,59	204.912,46						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		119.274,31	11.221,82	130.496,13						
44311	PENSAO JUDICIAL		221.158,50	37.992,29	259.150,79						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		69.510,00	6.140,00	75.650,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		15.648,52	2.161,69	17.810,21						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		475.933,53	49.290,75	525.224,28						
44321	RESCISOES A PAGAR		6.532,98	0,00	6.532,98						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		161.670,44	15.088,73	176.759,17						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		2.292.172,64	248.009,31	2.540.181,95						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		988.940,02	102.896,92	1.091.836,94						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.498.275,83	145.752,16	1.644.027,99						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		997.161,33	97.426,58	1.094.587,91						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		26.185,47	2.271,86	28.457,33						
44343	MENS. COOPERSERV		40.300,00	3.550,00	43.850,00						



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											
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		103.425,93	5.503,12	108.929,05						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		21.569,33	2.197,98	23.767,31						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		36.655,00	4.020,00	40.675,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.976,69	156,47	2.133,16						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		130,00	0,00	130,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		27.169,23	3.372,74	30.541,97						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		325.613,12	40.485,40	366.098,52						
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	483,47	483,47						
61833	OUTROS DEPÓSITOS - PMJ		385.661,81	0,00	385.661,81						
68444	PMJ - COM ISSQN		24,20	0,00	24,20						
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		0,00	133,43	133,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			19.787.780,51	1.057.297,27	20.845.077,78						
Total Geral da Despesa :			70.999.144,58	11.720.982,29	82.720.126,87	59.782.000,00	8.950.000,00	67.376.417,22	5.501.368,13	1.355.582,78	10.662.455,39
Caixa :			0,00								
Bancos :			58.837.412,34								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			141.557.539,21								

Jaboticabal, 23/01/2023

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE

Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI

Diretor Financeiro - CRC 1SP22955