



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

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

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 A ASSIT MUNICIPAL											
04.01 DIRETORIA DE BENEFICIOS											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	27.149.757,41	4.269.634,14	31.419.391,55	46.490.000,00	6.811.000,00	35.729.338,34	4.309.946,79	17.571.661,66	4.287.612,96
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	6.980.094,44	1.041.088,54	8.021.182,98	10.814.000,00	2.425.000,00	9.035.570,62	1.014.387,64	4.203.429,38	1.009.811,02
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	369.562,17	51.643,43	421.205,60	740.000,00	200.000,00	473.871,74	52.666,14	466.128,26	52.666,14
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0610	74.265,10	11.046,40	85.311,50	130.000,00	33.000,00	96.357,90	11.046,40	66.642,10	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	395,29	56,47	451,76	1.000,00	0,00	508,23	56,47	491,77	56,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	7.919,78	1.808,29	9.728,07	15.000,00	0,00	10.849,13	1.121,06	4.150,87	2.929,35
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	174,00	1.000,00	1.174,00	5.000,00	0,00	1.174,00	0,00	3.826,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0610	104.023,15	12.206,01	116.229,16	200.000,00	0,00	156.221,23	39.992,07	43.778,77	237,60
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0610	36.569,40	5.252,40	41.821,80	60.000,00	10.000,00	68.759,00	26.937,20	1.241,00	9.232,40
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0610	16.528,00	2.400,00	18.928,00	40.000,00	0,00	28.528,00	9.600,00	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	166.428,97	119.496,25	285.925,22	320.000,00	50.000,00	290.077,08	4.151,86	79.922,92	114.729,36
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0610	570,81	83,43	654,24	2.000,00	0,00	1.200,00	545,76	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 :			34.920.551,18	5.515.715,36	40.436.266,54	59.202.000,00	9.530.000,00	45.906.717,93	5.470.451,39	22.825.282,07	5.489.321,70
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	-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 :			34.920.551,18	5.515.715,36	40.436.266,54	59.782.000,00	8.950.000,00	45.906.717,93	5.470.451,39	22.825.282,07	5.489.321,70
Despesa Extra-Orçamentária											
43161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		190.000,00	0,00	190.000,00						
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		4.489.717,53	0,00	4.489.717,53						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		651.993,39	110.018,63	762.012,02						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		4.135.765,82	478.888,12	4.614.653,94						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		385.754,63	45.620,32	431.374,95						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		25.860,00	2.940,00	28.800,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		133.277,18	17.997,02	151.274,20						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		85.619,78	11.102,62	96.722,40						
44311	PENSAO JUDICIAL		151.871,05	22.368,15	174.239,20						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		51.000,00	6.300,00	57.300,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		12.098,92	1.183,20	13.282,12						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		329.205,77	48.135,88	377.341,65						
44321	RESCISOES A PAGAR		6.532,98	0,00	6.532,98						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		116.848,61	15.682,77	132.531,38						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.586.856,03	228.174,71	1.815.030,74						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		690.659,77	95.567,24	786.227,01						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.065.672,17	143.467,55	1.209.139,72						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		718.081,30	89.264,76	807.346,06						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		19.306,58	2.398,42	21.705,00						
44343	MENS. COOPERSERV		29.475,00	3.650,00	33.125,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		83.269,87	7.438,47	90.708,34						



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

Balancete da Despesa de Setembro

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		15.697,43	1.912,70	17.610,13						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		24.555,00	4.060,00	28.615,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.507,28	156,47	1.663,75						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		125,00	0,00	125,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		18.833,54	2.557,98	21.391,52						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		213.034,95	36.226,63	249.261,58						
61833	OUTROS DEPÓSITOS - PMJ		385.661,81	0,00	385.661,81						
68444	PMJ - COM ISSQN		24,20	0,00	24,20						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			15.618.305,59	1.375.111,64	16.993.417,23						
Total Geral da Despesa :			50.538.856,77	6.890.827,00	57.429.683,77	59.782.000,00	8.950.000,00	45.906.717,93	5.470.451,39	22.825.282,07	5.489.321,70
Saldo a Seguir (30/09/2022)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			59.302.928,39								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			116.732.612,16								

Jaboticabal, 17/10/2022

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI

Superintendente

Diretor Financeiro - CRC 1SP22955