



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

Balancete da Despesa de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

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	31.419.391,55	4.287.612,96	35.707.004,51	46.490.000,00	6.811.000,00	40.049.633,09	4.342.628,58	13.251.366,91	4.320.294,75
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	8.021.182,98	1.000.197,60	9.021.380,58	10.814.000,00	2.425.000,00	10.034.484,92	1.013.104,34	3.204.515,08	998.914,30
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	421.205,60	52.666,14	473.871,74	740.000,00	200.000,00	526.799,13	52.927,39	413.200,87	52.927,39
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0610	85.311,50	11.046,40	96.357,90	130.000,00	33.000,00	107.417,68	11.059,78	55.582,32	11.059,78
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	451,76	56,47	508,23	1.000,00	0,00	564,70	56,47	435,30	56,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	9.728,07	1.411,06	11.139,13	15.000,00	0,00	11.683,33	544,20	3.316,67	834,20
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	116.229,16	9.036,33	125.265,49	200.000,00	0,00	157.822,23	32.556,74	42.177,77	1.601,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0610	41.821,80	5.252,40	47.074,20	60.000,00	10.000,00	68.759,00	21.684,80	1.241,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0610	18.928,00	2.400,00	21.328,00	40.000,00	0,00	28.528,00	7.200,00	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	1.609,30	1.609,30	48.390,70	1.609,30
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	285.925,22	4.151,86	290.077,08	320.000,00	50.000,00	292.681,61	2.604,53	77.318,39	2.604,53
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0610	654,24	83,43	737,67	2.000,00	0,00	1.200,00	462,33	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 :			40.436.266,54	5.373.914,65	45.810.181,19	59.202.000,00	9.530.000,00	51.296.619,65	5.486.438,46	17.435.380,35	5.389.901,72
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 :			40.436.266,54	5.373.914,65	45.810.181,19	59.782.000,00	8.950.000,00	51.296.619,65	5.486.438,46	17.435.380,35	5.389.901,72
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		762.012,02	108.440,60	870.452,62						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		4.614.653,94	472.383,49	5.087.037,43						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		431.374,95	45.508,71	476.883,66						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		28.800,00	2.860,00	31.660,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		151.274,20	17.890,33	169.164,53						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		96.722,40	11.181,89	107.904,29						
44311	PENSAO JUDICIAL		174.239,20	23.459,65	197.698,85						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		57.300,00	6.070,00	63.370,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		13.282,12	1.183,20	14.465,32						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		377.341,65	49.295,94	426.637,59						
44321	RESCISOES A PAGAR		6.532,98	0,00	6.532,98						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		132.531,38	14.484,30	147.015,68						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.815.030,74	235.729,01	2.050.759,75						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		786.227,01	99.256,02	885.483,03						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.209.139,72	143.360,85	1.352.500,57						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		807.346,06	88.643,51	895.989,57						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		21.705,00	2.208,61	23.913,61						
44343	MENS. COOPERSERV		33.125,00	3.600,00	36.725,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		90.708,34	6.739,47	97.447,81						



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

Balancete da Despesa de Outubro

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		17.610,13	1.891,94	19.502,07						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		28.615,00	4.020,00	32.635,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.663,75	156,47	1.820,22						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		125,00	5,00	130,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		21.391,52	2.404,97	23.796,49						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		249.261,58	37.140,91	286.402,49						
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 :			16.993.417,23	1.377.914,87	18.371.332,10						
Total Geral da Despesa :			57.429.683,77	6.751.829,52	64.181.513,29	59.782.000,00	8.950.000,00	51.296.619,65	5.486.438,46	17.435.380,35	5.389.901,72
Saldo a Seguir (31/10/2022)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			62.684.205,53								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			126.865.718,82								

Jaboticabal, 16/11/2022

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro - CRC 1SP22955