



ESTADO DE SAO PAULO
SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL
Balancete da Despesa de Março

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	3.599.853,63	3.625.701,56	7.225.555,19	46.490.000,00	0,00	10.942.983,48	3.717.428,29	35.547.016,52	3.711.114,10
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	915.483,37	912.483,54	1.827.966,91	10.814.000,00	0,00	2.755.318,65	927.351,74	8.058.681,35	923.700,15
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	42.842,75	50.404,57	93.247,32	740.000,00	0,00	144.038,68	50.791,36	595.961,32	54.078,75
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0610	9.230,61	10.370,47	19.601,08	130.000,00	0,00	30.022,38	10.421,30	99.977,62	10.421,30
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	56,47	56,47	112,94	1.000,00	0,00	169,41	56,47	830,59	56,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	576,43	1.808,85	2.385,28	15.000,00	0,00	2.619,88	234,60	12.380,12	234,60
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0610	24.268,58	12.992,33	37.260,91	200.000,00	0,00	121.795,15	84.534,24	78.204,85	321,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0610	5.055,00	5.252,40	10.307,40	60.000,00	0,00	59.526,60	49.219,20	473,40	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0610	2.128,00	2.000,00	4.128,00	40.000,00	0,00	24.128,00	20.000,00	15.872,00	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	5.323,42	2.479,16	7.802,58	320.000,00	0,00	7.802,58	0,00	312.197,42	2.479,16
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0610	79,03	79,03	158,06	2.000,00	0,00	1.200,00	1.041,94	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	2.793,24	1.812,16	4.605,40	50.000,00	0,00	4.605,40	0,00	45.394,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.607.690,53	4.625.440,54	9.233.131,07	59.152.000,00	0,00	14.094.210,21	4.861.079,14	45.057.789,79	4.702.405,53
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 :			4.607.690,53	4.625.440,54	9.233.131,07	59.732.000,00	0,00	14.094.210,21	4.861.079,14	45.637.789,79	4.702.405,53
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		4.477.935,78	1.165,25	4.479.101,03						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		146.855,49	67.985,39	214.840,88						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		702.529,01	364.134,44	1.066.663,45						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		72.311,74	34.833,89	107.145,63						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		6.670,00	3.340,00	10.010,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		31.638,20	15.998,24	47.636,44						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		20.924,00	10.832,33	31.756,33						
44311	PENSAO JUDICIAL		36.604,20	18.622,51	55.226,71						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		12.870,00	6.420,00	19.290,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		3.527,45	1.788,36	5.315,81						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		75.343,10	43.602,40	118.945,50						
44321	RESCISOES A PAGAR		0,00	6.532,98	6.532,98						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		27.417,32	14.671,71	42.089,03						
44324	BANESPA - EMPRESTIMOS		362.339,79	191.551,46	553.891,25						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		171.467,61	80.807,82	252.275,43						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		255.722,68	134.353,14	390.075,82						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		181.303,14	89.925,75	271.228,89						
44339	VERTCON CLUB DE SEGUROS		4.698,26	2.283,40	6.981,66						
44343	MENS. COOPERSERV		7.450,00	3.725,00	11.175,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		22.424,90	11.659,70	34.084,60						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		3.794,93	1.961,84	5.756,77						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		6.195,00	3.090,00	9.285,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		376,82	188,41	565,23						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		60,00	25,00	85,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		4.645,27	2.523,44	7.168,71						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		49.232,10	23.678,71	72.910,81						



ESTADO DE SAO PAULO
SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL
Balancete da Despesa de Março

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											
61833	OUTROS DEPÓSITOS - PMJ		385.661,81	0,00	385.661,81						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			7.069.998,60	1.135.701,17	8.205.699,77						
Total Geral da Despesa :			11.677.689,13	5.761.141,71	17.438.830,84	59.732.000,00	0,00	14.094.210,21	4.861.079,14	45.637.789,79	4.702.405,53
Saldo a Seguir (31/03/2022)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			60.927.059,35								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			78.365.890,19								

Jaboticabal, 13/04/2022

THIAGO ANTONIO GODOY RIBEIRO	VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Superintendente	Diretor Financeiro - CRC 1SP2295