



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	0110	273.471,55	273.471,55	546.943,10	3.830.000,00	0,00	839.325,73	292.382,63	2.990.674,27	292.382,63
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	4.104.591,55	4.121.739,07	8.226.330,62	43.759.000,00	0,00	12.657.026,97	4.430.696,35	31.101.973,03	4.430.696,35
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	229.115,06	229.115,06	458.230,12	3.210.000,00	0,00	694.303,55	236.073,43	2.515.696,45	236.073,43
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	812.063,93	811.333,70	1.623.397,63	8.900.000,00	0,00	2.449.984,35	826.586,72	6.450.015,65	826.586,72
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	54.437,14	58.387,56	112.824,70	800.000,00	0,00	174.626,06	61.801,36	625.373,94	61.801,36
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	11.791,68	12.244,78	24.036,46	150.000,00	0,00	37.199,37	13.162,91	112.800,63	13.162,91
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0690	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0600	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	0690	59,82	119,64	179,46	1.100,00	0,00	299,10	119,64	800,90	119,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	597,79	2.089,00	2.686,79	15.000,00	0,00	2.686,79	0,00	12.313,21	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0690	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	0690	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 Jurídic	0690	24.075,02	12.698,81	36.773,83	250.000,00	0,00	81.978,24	45.204,41	168.021,76	800,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	6.936,30	5.565,05	12.501,35	150.000,00	0,00	73.398,85	60.897,50	76.601,15	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	2.400,00	2.400,00	4.800,00	50.000,00	0,00	28.800,00	24.000,00	21.200,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	73,15	77,48	150,63	50.000,00	0,00	228,11	77,48	49.771,89	77,48
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0690	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0600	2.479,16	31.509,39	33.988,55	300.000,00	0,00	36.614,70	2.626,15	263.385,30	2.626,15
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0690	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0690	86,03	85,98	172,01	2.000,00	0,00	1.200,00	1.027,99	800,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0690	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0690	878,59	0,00	878,59	50.000,00	0,00	878,59	0,00	49.121,41	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0600	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.523.056,77	5.560.837,07	11.083.893,84	62.432.100,00	0,00	17.078.550,41	5.994.656,57	45.353.549,59	5.864.326,67
Total das Despesas Orçamentárias :			5.523.056,77	5.560.837,07	11.083.893,84	62.432.100,00	0,00	17.078.550,41	5.994.656,57	45.353.549,59	5.864.326,67
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		5.457.554,37	0,00	5.457.554,37						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		212.990,19	101.200,55	314.190,74						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		198,00	99,00	297,00						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		87.445,70	41.160,00	128.605,70						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		5.520,00	2.760,00	8.280,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		36.159,43	17.804,74	53.964,17						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		23.111,99	11.652,79	34.764,78						
44311	PENSAO JUDICIAL		45.602,72	25.149,59	70.752,31						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		12.270,00	6.340,00	18.610,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		2.408,30	1.411,81	3.820,11						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		101.886,56	52.745,69	154.632,25						
44321	RESCISOES A PAGAR		0,00	17.253,00	17.253,00						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		29.149,15	14.406,04	43.555,19						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		535.829,17	281.163,12	816.992,29						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		210.906,71	108.390,91	319.297,62						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		287.754,95	146.618,68	434.373,63						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		191.804,03	95.067,21	286.871,24						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		4.543,72	2.391,56	6.935,28						
44343	MENS. COOPERSERV		7.100,00	3.550,00	10.650,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		11.006,24	5.503,12	16.509,36						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		4.090,29	2.384,98	6.475,27						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		7.940,00	3.980,00	11.920,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		312,94	156,47	469,41						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		5,00	5,00	10,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		5.723,40	2.350,66	8.074,06						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		82.227,33	41.297,47	123.524,80						
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		2.690,71	1.777,95	4.468,66						



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

Total da Despesa Extra-Orçamentária :	7.366.230,90	986.620,34	8.352.851,24								
Total Geral da Despesa :	12.889.287,67	6.547.457,41	19.436.745,08	62.432.100,00	0,00	17.078.550,41	5.994.656,57	45.353.549,59	5.864.326,67		

Saldo a Seguir (31/03/2023)

Caixa :	0,00
Bancos :	59.157.833,62
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	78.594.578,70

Jaboticabal, 19/04/2023

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE	VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Superintendente	Diretor Financeiro - CRC 1SP2295