



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Fevereiro

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	0110	0,00	273.471,55	273.471,55	3.830.000,00	0,00	546.943,10	273.471,55	3.283.056,90	273.471,55
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	0,00	4.104.591,55	4.104.591,55	43.759.000,00	0,00	8.226.330,62	4.121.739,07	35.532.669,38	4.121.739,07
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0,00	229.115,06	229.115,06	3.210.000,00	0,00	458.230,12	229.115,06	2.751.769,88	229.115,06
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	0,00	812.063,93	812.063,93	8.900.000,00	0,00	1.623.397,63	811.333,70	7.276.602,37	811.333,70
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	0,00	54.437,14	54.437,14	800.000,00	0,00	112.824,70	58.387,56	687.175,30	58.387,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	0,00	11.791,68	11.791,68	150.000,00	0,00	24.036,46	12.244,78	125.963,54	12.244,78
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	0,00	59,82	59,82	1.100,00	0,00	179,46	119,64	920,54	119,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	568,79	29,00	597,79	15.000,00	0,00	2.686,79	2.089,00	12.313,21	2.118,00
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	4.008,63	20.066,39	24.075,02	250.000,00	0,00	81.178,24	57.103,22	168.821,76	1.832,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	1.068,15	5.868,15	6.936,30	150.000,00	0,00	73.398,85	66.462,55	76.601,15	8.815,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	0,00	2.400,00	2.400,00	50.000,00	0,00	28.800,00	26.400,00	21.200,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	0,00	73,15	73,15	50.000,00	0,00	150,63	77,48	49.849,37	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	0,00	2.479,16	2.479,16	300.000,00	0,00	33.988,55	31.509,39	266.011,45	31.509,39
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	0,00	86,03	86,03	2.000,00	0,00	1.200,00	1.113,97	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	0,00	878,59	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 :			5.645,57	5.517.411,20	5.523.056,77	62.432.100,00	0,00	11.214.223,74	5.691.166,97	51.217.876,26	5.550.763,23
Total das Despesas Orçamentárias :			5.645,57	5.517.411,20	5.523.056,77	62.432.100,00	0,00	11.214.223,74	5.691.166,97	51.217.876,26	5.550.763,23

Despesa Extra-Orçamentária

43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.451.093,84	6.460,53	5.457.554,37
44304	SEPREM - P/SEGURADOS	111.789,64	101.200,55	212.990,19
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	0,00	198,00	198,00
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	45.536,61	41.909,09	87.445,70
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	2.760,00	2.760,00	5.520,00
44308	MENSALIDADE SINDICAL	17.984,74	18.174,69	36.159,43
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	11.459,20	11.652,79	23.111,99
44311	PENSAO JUDICIAL	22.589,73	23.012,99	45.602,72
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.	6.150,00	6.120,00	12.270,00
44315	INSS - P/SEGURADOS	1.183,20	1.225,10	2.408,30
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	50.340,99	51.545,57	101.886,56
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS	14.850,29	14.298,86	29.149,15
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS	265.661,54	270.167,63	535.829,17
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS	105.911,84	104.994,87	210.906,71
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS	145.425,32	142.329,63	287.754,95
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE	96.094,76	95.709,27	191.804,03
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS	2.271,86	2.271,86	4.543,72
44343	MENS. COOPERSERV	3.550,00	3.550,00	7.100,00
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST	5.503,12	5.503,12	11.006,24
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD	1.813,93	2.276,36	4.090,29
44591	TAXA ADM. COOPERSERV	3.980,00	3.960,00	7.940,00
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO	156,47	156,47	312,94
51707	2º VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA	5,00	0,00	5,00
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE	3.372,74	2.350,66	5.723,40
56261	COOP. DE CRÉD. POUP E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI	41.179,02	41.048,31	82.227,33
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANCI	939,66	1.751,05	2.690,71





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 :	6.411.603,50	954.627,40	7.366.230,90								
Total Geral da Despesa :	6.417.249,07	6.472.038,60	12.889.287,67	62.432.100,00	0,00	11.214.223,74	5.691.166,97	51.217.876,26	5.550.763,23		

Saldo a Seguir (28/02/2023)

Caixa :	0,00
Bancos :	58.952.019,12
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	71.841.306,79

Jaboticabal, 03/04/2023

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