



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

Balancete da Despesa de Abril

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	546.943,10	292.382,63	839.325,73	3.830.000,00	0,00	1.126.275,55	286.949,82	2.703.724,45	286.949,82
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	8.226.330,62	4.430.696,35	12.657.026,97	43.759.000,00	0,00	17.102.025,88	4.444.998,91	26.656.974,12	4.444.998,91
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	458.230,12	234.522,98	692.753,10	3.210.000,00	0,00	936.843,03	244.089,93	2.273.156,97	242.539,48
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	1.623.397,63	826.586,72	2.449.984,35	8.900.000,00	0,00	3.281.088,61	831.104,26	5.618.911,39	831.104,26
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	112.824,70	61.801,36	174.626,06	800.000,00	0,00	236.427,42	61.801,36	563.572,58	61.801,36
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	24.036,46	13.162,91	37.199,37	150.000,00	0,00	50.362,28	13.162,91	99.637,72	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	179,46	119,64	299,10	1.100,00	0,00	418,74	119,64	681,26	119,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	2.686,79	0,00	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	1.645,83	1.645,83	5.000,00	0,00	1.645,83	0,00	3.354,17	1.645,83
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	36.773,83	13.018,04	49.791,87	250.000,00	0,00	82.073,24	32.281,37	167.926,76	95,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	12.501,35	5.329,30	17.830,65	150.000,00	0,00	73.398,85	55.568,20	76.601,15	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	4.800,00	3.200,00	8.000,00	50.000,00	0,00	33.200,00	25.200,00	16.800,00	4.400,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	150,63	77,48	228,11	50.000,00	0,00	3.649,87	3.421,76	46.350,13	3.421,76
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	33.988,55	2.626,15	36.614,70	300.000,00	0,00	39.240,85	2.626,15	260.759,15	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	172,01	85,98	257,99	2.000,00	0,00	1.200,00	942,01	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 :			11.083.893,84	5.885.255,37	16.969.149,21	62.432.100,00	0,00	22.971.415,53	6.002.266,32	39.460.684,47	5.892.865,12
Total das Despesas Orçamentárias :			11.083.893,84	5.885.255,37	16.969.149,21	62.432.100,00	0,00	22.971.415,53	6.002.266,32	39.460.684,47	5.892.865,12
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		5.457.554,37	0,00	5.457.554,37						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		314.190,74	123.552,33	437.743,07						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		297,00	99,00	396,00						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		128.605,70	44.452,80	173.058,50						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		8.280,00	2.760,00	11.040,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		53.964,17	18.799,27	72.763,44						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		34.764,78	11.652,79	46.417,57						
44311	PENSAO JUDICIAL		70.752,31	29.626,88	100.379,19						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		18.610,00	6.340,00	24.950,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		3.820,11	1.430,36	5.250,47						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		154.632,25	52.479,16	207.111,41						
44321	RESCISOES A PAGAR		17.253,00	0,00	17.253,00						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		43.555,19	15.060,85	58.616,04						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		816.992,29	283.993,01	1.100.985,30						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		319.297,62	114.534,91	433.832,53						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		434.373,63	147.189,50	581.563,13						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		286.871,24	95.067,21	381.938,45						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		6.935,28	2.391,56	9.326,84						
44343	MENS. COOPERSERV		10.650,00	3.550,00	14.200,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		16.509,36	5.503,12	22.012,48						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		6.475,27	2.074,14	8.549,41						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		11.920,00	3.980,00	15.900,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		469,41	200,10	669,51						



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

Balancete da Despesa de Abril

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											
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		10,00	5,00	15,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		8.074,06	3.065,41	11.139,47						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		123.524,80	42.258,52	165.783,32						
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		4.468,66	3.007,51	7.476,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			8.352.851,24	1.013.073,43	9.365.924,67						
Total Geral da Despesa :			19.436.745,08	6.898.328,80	26.335.073,88	62.432.100,00	0,00	22.971.415,53	6.002.266,32	39.460.684,47	5.892.865,12
Saldo a Seguir (30/04/2023)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			61.401.076,08								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			87.736.149,96								

Jaboticabal, 15/05/2023

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE

Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI

Diretor Financeiro - CRC 1SP22955