



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

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Janeiro

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 | 0,00 | 0,00 | 3.830.000,00 | 0,00 | 273.471,55 | 273.471,55 | 3.556.528,45 | 273.471,55 |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.759.000,00 | 0,00 | 4.104.591,55 | 4.104.591,55 | 39.654.408,45 | 4.104.591,55 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões Do Rpps E Do Militar | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 229.115,06 | 229.115,06 | 2.980.884,94 | 229.115,06 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões Do Rpps E Do Militar | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900.000,00 | 0,00 | 812.063,93 | 812.063,93 | 8.087.936,07 | 812.063,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 54.437,14 | 54.437,14 | 745.562,86 | 54.437,14 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 11.791,68 | 11.791,68 | 138.208,32 | 11.791,68 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 1.040,18 | 59,82 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0690 | 0,00 | 568,79 | 568,79 | 15.000,00 | 0,00 | 568,79 | 0,00 | 14.431,21 | 568,79 |
| 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 | 0,00 | 4.008,63 | 4.008,63 | 250.000,00 | 0,00 | 79.346,24 | 75.337,61 | 170.653,76 | 79.346,24 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 0690 | 0,00 | 1.068,15 | 1.068,15 | 150.000,00 | 0,00 | 64.583,85 | 63.515,70 | 85.416,15 | 64.583,85 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 0690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 21.200,00 | 28.800,00 |
| 3.3.90.86.00.00.00.00 | Compensações a Regimes de Previdência | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 73,15 | 73,15 | 49.926,85 | 73,15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 2.479,16 | 2.479,16 | 297.520,84 | 2.479,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 878,59 | 878,59 | 49.121,41 | 878,59 |
| 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 : | | | 0,00 | 5.645,57 | 5.645,57 | 62.432.100,00 | 0,00 | 5.663.460,51 | 5.657.814,94 | 56.768.639,49 | 5.663.460,51 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 0,00 | 5.645,57 | 5.645,57 | 62.432.100,00 | 0,00 | 5.663.460,51 | 5.657.814,94 | 56.768.639,49 | 5.663.460,51 |

Despesa Extra-Orçamentária

| | | | | |
|-------|---|------|--------------|--------------|
| 43168 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 5.451.093,84 | 5.451.093,84 |
| 44304 | SEPREM - P/SEGURADOS | 0,00 | 111.789,64 | 111.789,64 |
| 44306 | PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA | 0,00 | 45.536,61 | 45.536,61 |
| 44307 | ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT. | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 44308 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 17.984,74 | 17.984,74 |
| 44309 | CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL | 0,00 | 11.459,20 | 11.459,20 |
| 44311 | PENSAO JUDICIAL | 0,00 | 22.589,73 | 22.589,73 |
| 44313 | COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN. | 0,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 44315 | INSS - P/SEGURADOS | 0,00 | 1.183,20 | 1.183,20 |
| 44319 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS | 0,00 | 50.340,99 | 50.340,99 |
| 44322 | COOPERSERV - EMPRESTIMOS | 0,00 | 14.850,29 | 14.850,29 |
| 44324 | BANESPA - EMPR?STIMOS | 0,00 | 265.661,54 | 265.661,54 |
| 44327 | CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS | 0,00 | 105.911,84 | 105.911,84 |
| 44328 | BRADESCO - EMPRESTIMOS | 0,00 | 145.425,32 | 145.425,32 |
| 44335 | SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE | 0,00 | 96.094,76 | 96.094,76 |
| 44339 | VERTCON CLUBE DE SEGUROS | 0,00 | 2.271,86 | 2.271,86 |
| 44343 | MENS. COOPERSERV | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 44528 | FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST | 0,00 | 5.503,12 | 5.503,12 |
| 44587 | SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD | 0,00 | 1.813,93 | 1.813,93 |
| 44591 | TAXA ADM. COOPERSERV | 0,00 | 3.980,00 | 3.980,00 |
| 50476 | SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 156,47 | 156,47 |
| 51707 | 2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 51712 | SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE | 0,00 | 3.372,74 | 3.372,74 |
| 56261 | COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI | 0,00 | 41.179,02 | 41.179,02 |
| 68461 | BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I | 0,00 | 939,66 | 939,66 |



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

| 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 : | 0,00 | 6.411.603,50 | 6.411.603,50 | | | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | 0,00 | 6.417.249,07 | 6.417.249,07 | 62.432.100,00 | | 0,00 | 5.663.460,51 | 5.657.814,94 | 56.768.639,49 | 5.663.460,51 | |

Saldo a Seguir (31/01/2023)

| | |
|--------------------------|---------------|
| Caixa : | 0,00 |
| Bancos : | 58.945.555,40 |
| Pagamentos Antecipados : | 0,00 |
| Aplicações: | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Total Geral : | 65.362.804,47 |

Jaboticabal, 03/04/2023

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