

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
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	4.130.000,00	0,00	235.867,75	235.867,75	3.894.132,25	235.867,75
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	0,00	0,00	0,00	45.832.400,00	0,00	4.553.164,51	4.553.164,51	41.279.235,49	4.553.164,51
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	258.774,32	258.774,32	3.191.225,68	258.774,32
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	891.118,52	891.118,52	7.108.881,48	891.118,52
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	52.108,35	52.108,35	897.891,65	52.108,35
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	10.969,42	10.969,42	164.030,58	10.969,42
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	1.500,00	0,00	62,04	62,04	1.437,96	62,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	135,00	135,00	19.865,00	135,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0690	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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 Juridic	0690	0,00	4.827,18	4.827,18	250.000,00	0,00	51.694,34	46.867,16	198.305,66	51.694,34
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	0,00	1.729,46	1.729,46	200.000,00	0,00	16.138,36	14.408,90	183.861,64	16.138,36
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	287,84	287,84	99.712,16	287,84
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	700.000,00	0,00	2.626,15	2.626,15	697.373,85	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 Juridic	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0690	0,00	2.580,00	2.580,00	50.000,00	0,00	2.580,00	0,00	47.420,00	2.580,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0600	0,00	0,00	0,00	795.200,00	0,00	0,00	0,00	795.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	9.136,64	9.136,64	64.971.100,00	0,00	6.076.726,60	6.067.589,96	58.894.373,40	6.076.726,60
Total das Despesas Orçamentárias :			0,00	9.136,64	9.136,64	64.971.100,00	0,00	6.076.726,60	6.067.589,96	58.894.373,40	6.076.726,60
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.222.462,98	6.222.462,98						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		0,00	123.641,86	123.641,86						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		0,00	526.170,74	526.170,74						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		0,00	37.854,33	37.854,33						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		0,00	2.840,00	2.840,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		0,00	26.972,54	26.972,54						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	11.655,45	11.655,45						
44311	PENSAO JUDICIAL		0,00	26.299,57	26.299,57						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		0,00	6.880,00	6.880,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		0,00	1.429,55	1.429,55						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		0,00	62.788,23	62.788,23						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		0,00	16.486,55	16.486,55						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		0,00	318.640,58	318.640,58						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		0,00	125.299,51	125.299,51						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		0,00	143.254,76	143.254,76						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		0,00	96.193,62	96.193,62						
44343	MENS. COOPERSERV		0,00	3.325,00	3.325,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		0,00	3.689,16	3.689,16						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		0,00	1.878,77	1.878,77						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		0,00	3.845,00	3.845,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		0,00	200,10	200,10						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		0,00	5,00	5,00						

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											
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		0,00	2.483,60	2.483,60						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		0,00	45.460,44	45.460,44						
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		0,00	5.034,18	5.034,18						
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		0,00	2.271,86	2.271,86						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	7.817.063,38	7.817.063,38						
Total Geral da Despesa :			0,00	7.826.200,02	7.826.200,02	64.971.100,00	0,00	6.076.726,60	6.067.589,96	58.894.373,40	6.076.726,60
Saldo a Seguir (31/01/2024)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			52.344.290,58								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			60.170.490,60								

Jaboticabal, 13/03/2024

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE

DANILO ALVES PADULA

Superintendente

Diretor Financeiro - CRC 1SP 3475