

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 A ASSIT MUNICIPAL											
04.01 DIRETORIA DE BENEFICIOS											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0110	1.202.739,57	236.897,66	1.439.637,23	4.130.000,00	-870.000,00	1.676.534,89	236.897,66	1.583.465,11	236.897,66
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0600	23.513.217,46	4.832.472,71	28.345.690,17	45.832.400,00	17.600.000,00	33.186.300,05	4.840.609,88	30.246.099,95	4.837.814,38
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0110	1.292.542,60	263.361,74	1.555.904,34	3.450.000,00	90.000,00	1.819.876,55	263.972,21	1.720.123,45	260.957,59
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0600	4.473.483,80	905.989,03	5.379.472,83	8.000.000,00	3.800.000,00	6.290.346,96	910.874,13	5.509.653,04	906.676,34
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0690	267.383,08	52.818,00	320.201,08	950.000,00	0,00	383.439,82	63.238,74	566.560,18	63.238,74
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0690	55.839,89	11.248,32	67.088,21	175.000,00	0,00	80.529,43	13.441,22	94.470,57	13.441,21
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	396.779,08	0,00	396.779,08	200.000,00	220.000,00	396.779,08	0,00	23.220,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	0690	13.248,60	2.682,97	15.931,57	0,00	35.200,00	19.571,80	3.640,23	15.628,20	3.640,23
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0690	310,20	62,04	372,24	1.500,00	0,00	434,28	62,04	1.065,72	62,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0690	2.244,22	3.081,80	5.326,02	20.000,00	0,00	5.326,02	0,00	14.673,98	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0690	121,88	1.450,00	1.571,88	15.000,00	0,00	1.571,88	0,00	13.428,12	1.450,00
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	75.126,19	7.148,58	82.274,77	250.000,00	0,00	114.906,10	32.631,33	135.093,90	370,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0690	33.365,44	6.674,63	40.040,07	200.000,00	-10.200,00	78.426,92	38.386,85	111.373,08	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0690	18.800,00	4.000,00	22.800,00	50.000,00	0,00	46.800,00	24.000,00	3.200,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	0600	1.481,88	298,51	1.780,39	100.000,00	-50.000,00	2.078,90	298,51	47.921,10	298,51
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0690	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0600	13.550,31	2.723,54	16.273,85	700.000,00	-470.000,00	18.997,39	2.723,54	211.002,61	2.723,54
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0690	2.960,00	0,00	2.960,00	10.000,00	0,00	2.960,00	0,00	7.040,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0690	480,24	96,04	576,28	2.000,00	0,00	1.200,00	623,72	800,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0690	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0690	17.026,59	0,00	17.026,59	50.000,00	0,00	17.026,59	0,00	32.973,41	0,00
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 :			31.380.701,03	6.331.005,57	37.711.706,60	64.971.100,00	20.320.000,00	44.143.106,66	6.431.400,06	41.147.993,34	6.327.570,24
Total das Despesas Orçamentárias :			31.380.701,03	6.331.005,57	37.711.706,60	64.971.100,00	20.320.000,00	44.143.106,66	6.431.400,06	41.147.993,34	6.327.570,24
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		6.246.266,99	0,00	6.246.266,99						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		736.339,83	128.073,41	864.413,24						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		3.046.139,99	521.482,78	3.567.622,77						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		233.786,32	42.524,79	276.311,11						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		16.990,00	2.670,00	19.660,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		165.229,98	27.591,22	192.821,20						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		71.802,90	12.080,52	83.883,42						
44311	PENSAO JUDICIAL		164.293,98	29.068,74	193.362,72						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		41.250,00	6.880,00	48.130,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		12.481,95	2.216,78	14.698,73						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		392.367,13	78.015,55	470.382,68						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		97.745,64	16.741,69	114.487,33						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.957.237,35	340.320,56	2.297.557,91						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		781.631,32	130.074,81	911.706,13						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		864.496,33	146.324,19	1.010.820,52						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		576.722,09	96.492,06	673.214,15						
44343	MENS. COOPERSERV		19.650,00	3.200,00	22.850,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		21.355,88	2.885,94	24.241,82						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		13.177,02	2.154,88	15.331,90						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		22.910,00	3.775,00	26.685,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.200,60	200,10	1.400,70						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		30,00	0,00	30,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		18.615,91	3.646,08	22.261,99						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		277.670,60	49.863,60	327.534,20						

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

Balancete da Despesa de Julho

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											
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		38.597,69	8.609,89	47.207,58						
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		13.631,16	2.271,86	15.903,02						
76772	IR - FUNCIONÁRIOS ATIVOS		10.511,67	5.121,92	15.633,59						
76773	IR - FORNECEDORES		1.529,73	258,46	1.788,19						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			15.843.662,06	1.662.544,83	17.506.206,89						
Total Geral da Despesa :			47.224.363,09	7.993.550,40	55.217.913,49	64.971.100,00	20.320.000,00	44.143.106,66	6.431.400,06	41.147.993,34	6.327.570,24
Saldo a Seguir (31/07/2024)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			45.719.424,34								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			100.937.337,83								

Jaboticabal, 13/08/2024

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE

Superintendente

DANILO ALVES PADULA

Diretor Financeiro - CRC 1SP 3475