

| 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          | 706.156,32         | 253.455,77   | 959.612,09    | 4.130.000,00         | 0,00          | 1.202.739,57  | 243.127,48   | 2.927.260,43  | 243.127,48   |
| 3.1.90.01.00.00.00.00                            | Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas       | 0600          | 13.705.070,19      | 4.990.532,79 | 18.695.602,98 | 45.832.400,00        | 0,00          | 23.516.012,96 | 4.820.409,98 | 22.316.387,04 | 4.817.614,48 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00                            | Pensões Do Rpps E Do Militar                        | 0110          | 768.839,31         | 264.920,42   | 1.033.759,73  | 3.450.000,00         | 150.000,00    | 1.295.557,22  | 261.797,49   | 2.304.442,78  | 258.822,66   |
| 3.1.90.03.00.00.00.00                            | Pensões Do Rpps E Do Militar                        | 0600          | 2.655.098,72       | 917.838,47   | 3.572.937,19  | 8.000.000,00         | 0,00          | 4.477.681,59  | 904.744,40   | 3.522.318,41  | 900.546,61   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                            | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0690          | 158.687,55         | 54.683,10    | 213.370,65    | 950.000,00           | 0,00          | 267.383,08    | 54.012,43    | 682.616,92    | 54.012,43    |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                            | Obrigações Patronais                                | 0690          | 33.002,76          | 11.559,71    | 44.562,47     | 175.000,00           | 0,00          | 55.839,89     | 11.277,42    | 119.160,11    | 11.277,42    |
| 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          | 7.771,82           | 0,00         | 7.771,82      | 200.000,00           | 220.000,00    | 7.771,82      | 0,00         | 412.228,18    | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00                            | Obrigações Patronais - Intra Ofss                   | 0690          | 7.722,99           | 2.828,99     | 10.551,98     | 0,00                 | 35.200,00     | 13.248,60     | 2.696,62     | 21.951,40     | 2.696,62     |
| 3.3.90.08.00.00.00.00                            | Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E       | 0690          | 186,12             | 62,04        | 248,16        | 1.500,00             | 0,00          | 310,20        | 62,04        | 1.189,80      | 62,04        |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                            | Material De Consumo                                 | 0690          | 420,00             | 324,40       | 744,40        | 20.000,00            | 0,00          | 3.967,02      | 3.222,62     | 16.032,98     | 3.222,62     |
| 3.3.90.33.00.00.00.00                            | Passagens E Despesas Com Locomoção                  | 0690          | 121,88             | 0,00         | 121,88        | 15.000,00            | 0,00          | 121,88        | 0,00         | 14.878,12     | 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          | 40.551,75          | 12.012,82    | 52.564,57     | 250.000,00           | 0,00          | 81.736,10     | 29.171,53    | 168.263,90    | 760,00       |
| 3.3.90.40.00.00.00.00                            | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni       | 0690          | 20.160,06          | 7.026,67     | 27.186,73     | 200.000,00           | -10.200,00    | 78.426,92     | 51.240,19    | 111.373,08    | 0,00         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00                            | Auxílio Alimentação                                 | 0690          | 10.800,00          | 4.000,00     | 14.800,00     | 50.000,00            | 0,00          | 46.800,00     | 32.000,00    | 3.200,00      | 0,00         |
| 3.3.90.86.00.00.00.00                            | Compensações a Regimes de Previdência               | 0600          | 884,86             | 298,51       | 1.183,37      | 100.000,00           | 0,00          | 1.481,88      | 298,51       | 98.518,12     | 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          | 8.073,23           | 2.723,54     | 10.796,77     | 700.000,00           | -370.000,00   | 13.550,31     | 2.753,54     | 316.449,69    | 2.753,54     |
| 3.3.90.93.00.00.00.00                            | Indenizações E Restituições                         | 0690          | 1.770,00           | 420,00       | 2.190,00      | 10.000,00            | 0,00          | 2.190,00      | 0,00         | 7.810,00      | 420,00       |
| 3.3.91.39.00.00.00.00                            | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic       | 0690          | 288,16             | 96,04        | 384,20        | 2.000,00             | 0,00          | 1.200,00      | 815,80       | 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          | 11.585,55          | 2.882,04     | 14.467,59     | 50.000,00            | 0,00          | 14.467,59     | 0,00         | 35.532,41     | 2.882,04     |
| 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 :                  |   |               | 18.137.191,27      | 6.525.665,31 | 24.662.856,58 | 64.971.100,00        | 0,00          | 31.080.486,63 | 6.417.630,05 | 33.890.613,37 | 6.298.496,45 |
| Total das Despesas Orçamentárias :               |   |               | 18.137.191,27      | 6.525.665,31 | 24.662.856,58 | 64.971.100,00        | 0,00          | 31.080.486,63 | 6.417.630,05 | 33.890.613,37 | 6.298.496,45 |
| Despesa Extra-Orçamentária                       |   |               |                    |              |               |                      |               |               |              |               |              |
| 43168  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                    |               | 6.246.266,99       | 0,00         | 6.246.266,99  |                      |               |               |              |               |              |
| 44304  | SEPREM - P/SEGURADOS                                |               | 462.818,64         | 144.263,42   | 607.082,06    |                      |               |               |              |               |              |
| 44305  | MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF                          |               | 1.960.375,08       | 561.591,11   | 2.521.966,19  |                      |               |               |              |               |              |
| 44306  | PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA                     |               | 149.198,97         | 42.252,89    | 191.451,86    |                      |               |               |              |               |              |
| 44307  | ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.                        |               | 11.500,00          | 2.820,00     | 14.320,00     |                      |               |               |              |               |              |
| 44308  | MENSALIDADE SINDICAL                                |               | 108.698,28         | 28.933,01    | 137.631,29    |                      |               |               |              |               |              |
| 44309  | CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL                        |               | 47.641,86          | 12.080,52    | 59.722,38     |                      |               |               |              |               |              |
| 44311  | PENSAO JUDICIAL                                     |               | 107.531,54         | 29.327,50    | 136.859,04    |                      |               |               |              |               |              |
| 44313  | COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.                     |               | 27.520,00          | 6.850,00     | 34.370,00     |                      |               |               |              |               |              |
| 44315  | INSS - P/SEGURADOS                                  |               | 8.048,39           | 2.216,78     | 10.265,17     |                      |               |               |              |               |              |
| 44319  | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS                       |               | 252.078,22         | 67.396,81    | 319.475,03    |                      |               |               |              |               |              |
| 44322  | COOPERSERV - EMPRESTIMOS                            |               | 66.142,67          | 15.120,11    | 81.262,78     |                      |               |               |              |               |              |
| 44324  | BANESPA - EMPR?STIMOS                               |               | 1.286.712,94       | 328.500,01   | 1.615.212,95  |                      |               |               |              |               |              |
| 44327  | CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS                    |               | 521.183,72         | 131.685,87   | 652.869,59    |                      |               |               |              |               |              |
| 44328  | BRADESCO - EMPRESTIMOS                              |               | 574.688,73         | 144.734,62   | 719.423,35    |                      |               |               |              |               |              |
| 44335  | SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE               |               | 384.301,59         | 96.185,42    | 480.487,01    |                      |               |               |              |               |              |
| 44343  | MENS. COOPERSERV                                    |               | 13.200,00          | 3.225,00     | 16.425,00     |                      |               |               |              |               |              |
| 44528  | FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST             |               | 14.533,40          | 3.465,92     | 17.999,32     |                      |               |               |              |               |              |
| 44587  | SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD                |               | 8.636,36           | 2.149,90     | 10.786,26     |                      |               |               |              |               |              |
| 44591  | TAXA ADM. COOPERSERV                                |               | 15.320,00          | 3.805,00     | 19.125,00     |                      |               |               |              |               |              |
| 50476  | SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO                    |               | 800,40             | 200,10       | 1.000,50      |                      |               |               |              |               |              |
| 51707  | 2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA                    |               | 20,00              | 5,00         | 25,00         |                      |               |               |              |               |              |
| 51712  | SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE     |               | 11.847,77          | 3.122,06     | 14.969,83     |                      |               |               |              |               |              |
| 56261  | COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI |               | 183.100,82         | 47.529,43    | 230.630,25    |                      |               |               |              |               |              |

| 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 |               | 22.496,78          | 7.712,16     | 30.208,94     |                      |               |               |              |               |              |
| 72876                                 | AMERICAN LIFE SEGUROS          |               | 9.087,44           | 2.271,86     | 11.359,30     |                      |               |               |              |               |              |
| 76772                                 | IR - FUNCIONÁRIOS ATIVOS       |               | 0,00               | 5.366,93     | 5.366,93      |                      |               |               |              |               |              |
| 76773                                 | IR - FORNECEDORES              |               | 233,02             | 290,97       | 523,99        |                      |               |               |              |               |              |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : |                                |               | 12.493.983,61      | 1.693.102,40 | 14.187.086,01 |                      |               |               |              |               |              |
| Total Geral da Despesa :              |                                |               | 30.631.174,88      | 8.218.767,71 | 38.849.942,59 | 64.971.100,00        | 0,00          | 31.080.486,63 | 6.417.630,05 | 33.890.613,37 | 6.298.496,45 |
| Saldo a Seguir (31/05/2024)           |                                |               |                    |              |               |                      |               |               |              |               |              |
| Caixa :                               |                                |               | 0,00               |              |               |                      |               |               |              |               |              |
| Bancos :                              |                                |               | 47.606.041,04      |              |               |                      |               |               |              |               |              |
| Pagamentos Antecipados :              |                                |               | 0,00               |              |               |                      |               |               |              |               |              |
| Aplicações:                           |                                |               | 0,00               |              |               |                      |               |               |              |               |              |
| Outros                                |                                |               | 0,00               |              |               |                      |               |               |              |               |              |
| Total Geral :                         |                                |               | 86.455.983,63      |              |               |                      |               |               |              |               |              |

Jaboticabal, 13/06/2024

LUÍS RICARDO MORELLI PONTE:

DANILO ALVES PADULA

Superintendente

Diretor Financeiro - CRC 1SP 3475