



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

Balancete da Despesa de Outubro

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	0610	22.827.697,81	2.945.172,98	25.772.870,79	38.276.000,00	1.281.000,00	28.772.687,39	2.999.816,60	10.784.312,61	2.968.639,79
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	5.686.192,73	7.117.729,85	6.403.922,58	9.450.000,00	365.000,00	7.137.550,53	733.627,95	2.677.449,47	717.849,45
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	1.024.276,62	149.296,55	1.173.573,17	2.292.000,00	-200.000,00	1.412.813,89	239.240,72	679.186,11	177.866,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	271.449,80	35.102,00	306.551,80	584.000,00	0,00	339.376,33	32.824,53	244.623,67	32.824,53
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	59.537,97	8.300,99	67.838,96	144.000,00	-4.000,00	75.942,33	8.103,37	64.057,67	8.103,37
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0610	0,00	4.685,62	4.685,62	212.000,00	0,00	4.685,62	0,00	207.314,38	4.685,62
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0610	69.229,49	7.620,82	76.850,31	500.000,00	0,00	84.492,30	7.641,99	415.507,70	7.641,99
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0610	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.20.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	76.474,68	1.470,08	77.944,76	43.000,00	45.000,00	79.414,84	1.470,08	8.585,16	1.470,08
3.3.20.03.00.00.00.00	Pensões	0610	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	0610	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	2.564,98	0,00	2.564,98	68.000,00	0,00	2.564,98	0,00	65.435,02	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0610	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0610	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	30.887,05	4.497,89	35.384,94	185.000,00	0,00	47.458,50	12.073,56	137.541,50	1.196,28
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0610	2.666,65	0,00	2.666,65	30.000,00	0,00	2.666,65	0,00	27.333,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0610	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	Indenizacoes E Restituicoes	0610	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Servi.De Terc.- Pessoa Juridica - In.Orc	0610	629,84	70,71	700,55	5.000,00	0,00	959,13	258,58	4.040,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0610	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0610	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.051.607,62	3.873.947,49	33.925.555,11	52.667.000,00	864.000,00	37.960.612,49	4.035.057,38	15.570.387,51	3.920.278,06
04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE A ASSIT MUNICIPAL											
04.02 DIRETORIA FINANCEIRA											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	50.416,26	6.385,53	56.801,79	106.000,00	0,00	63.187,32	6.385,53	42.812,68	6.385,53
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0610	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0610	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	54.805,78	6.573,92	61.379,70	100.000,00	0,00	97.245,88	35.866,18	2.754,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0610	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			105.222,04	12.959,45	118.181,49	311.000,00	-94.000,00	160.433,20	42.251,71	56.566,80	6.385,53
04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE A ASSIT MUNICIPAL											
04.03 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS											
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0610	0,00	0,00	0,00	770.700,00	-770.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	770.700,00	-770.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			30.156.829,66	3.886.906,94	34.043.736,60	53.748.700,00	0,00	38.121.045,69	4.077.309,09	15.627.654,31	3.926.663,59
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.677.357,40	5.135,72	3.682.493,12						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		566.506,70	66.685,22	633.191,92						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		2.206.428,93	256.480,00	2.462.908,93						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		158.193,97	18.166,78	176.360,75						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		34.720,00	3.670,00	38.390,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		154.414,29	17.283,66	171.697,95						



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

Balancete da Despesa de Outubro

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											
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		73.748,83	8.377,29	82.126,12						
44311	PENSAO JUDICIAL		162.126,82	19.220,07	181.346,89						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		67.710,00	7.510,00	75.220,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		16.396,35	1.981,73	18.378,08						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		112.840,33	16.364,82	129.205,15						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		35.492,76	3.894,61	39.387,37						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		856.694,05	94.097,99	950.792,04						
44325	RESTITUICOES		360,45	0,00	360,45						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		317.365,50	36.171,92	353.537,42						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		981.394,37	112.358,41	1.093.752,78						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		761.143,59	88.707,67	849.851,26						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		19.867,78	2.649,49	22.517,27						
44343	MENS. COOPERSERV		37.353,00	4.043,00	41.396,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		3.026,63	256,05	3.282,68						
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		4.547,20	0,00	4.547,20						
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		1.850,10	0,00	1.850,10						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		294.860,59	27.104,69	321.965,28						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		20.694,43	2.412,29	23.106,72						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		31.728,00	3.675,00	35.403,00						
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.808,43	0,00	8.808,43						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.288,95	147,70	1.436,65						
51707	2º VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		80,00	10,00	90,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.961,66	286,82	3.248,48						
51747	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		72,17	0,00	72,17						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		2.329,82	2.005,96	4.335,78						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			10.612.363,10	798.696,89	11.411.059,99						
Total Geral da Despesa :			40.769.192,76	4.685.603,83	45.454.796,59	53.748.700,00	0,00	38.121.045,69	4.077.309,09	15.627.654,31	3.926.663,59
Saldo a Seguir (31/10/2019)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			61.307.321,41								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			9.194.772,83								
Total Geral :			115.956.890,83								

Jaboticabal, 13/11/2019

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro - CRC 1SP22955