

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

Balancete da Despesa de Abril

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	5.486.970,65	2.732.333,73	8.219.304,38	38.276.000,00	0,00	11.203.088,35	2.983.783,97	27.072.911,65	2.967.452,34
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	1.383.383,05	691.579,61	2.074.962,66	9.450.000,00	0,00	2.810.496,16	735.533,50	6.639.503,84	734.144,79
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	0610	39.542,83	93,08	39.635,91	2.292.000,00	0,00	449.864,28	410.228,37	1.842.135,72	113.407,93
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	79.744,59	29.265,20	109.009,79	584.000,00	0,00	140.616,17	31.606,38	443.383,83	31.606,38
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	12.344,67	7.207,82	19.552,49	144.000,00	0,00	27.365,19	7.812,70	116.634,81	7.812,70
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0610	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0610	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	32.918,54	32.918,54	467.081,46	6.484,18
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	2.916,36	982,98	3.899,34	43.000,00	0,00	3.899,34	0,00	39.100,66	982,98
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 Beneficios Assistenciais-Servidor/Militar	0610	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	819,40	550,00	1.369,40	68.000,00	0,00	1.369,40	0,00	66.630,60	550,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0610	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0610	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	9.080,42	2.419,39	11.499,81	185.000,00	0,00	21.836,90	10.337,09	163.163,10	2.116,46
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0610	1.599,99	533,33	2.133,32	30.000,00	0,00	2.133,32	0,00	27.866,68	533,33
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	205,58	70,71	276,29	5.000,00	0,00	276,29	0,00	4.723,71	70,71
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0610	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0610	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.016.607,54	3.465.035,85	10.481.643,39	52.667.000,00	0,00	14.693.863,94	4.212.220,55	37.973.136,06	3.865.161,80
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	12.193,20	6.096,60	18.289,80	106.000,00	0,00	24.874,13	6.584,33	81.125,87	6.584,33
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos 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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	18.497,01	4.504,17	23.001,18	100.000,00	0,00	58.715,88	35.714,70	41.284,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0610	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.690,21	10.600,77	41.290,98	311.000,00	0,00	83.590,01	42.299,03	227.409,99	6.584,33
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	0,00	0,00	0,00	770.700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	770.700,00	0,00	0,00	0,00	770.700,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			7.047.297,75	3.475.636,62	10.522.934,37	53.748.700,00	0,00	14.777.453,95	4.254.519,58	38.971.246,05	3.871.746,13
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.464.229,00	0,00	3.464.229,00						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		172.756,08	55.552,62	228.308,70						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/RRF		684.591,60	228.704,82	913.296,42						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		50.452,16	16.509,98	66.962,14						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		12.000,00	3.920,00	15.920,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		50.681,02	16.898,38	67.579,40						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		24.212,44	8.103,31	32.315,75						
44311	PENSAO JUDICIAL		48.957,25	16.376,77	65.334,02						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		22.800,00	7.510,00	30.310,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		4.505,97	1.930,21	6.436,18						

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

Balancete da Despesa de Abril

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											
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		40.399,52	12.085,97	52.485,49						
44322	C. E. C. M. - EMPRESTIMOS		10.350,34	4.213,21	14.563,55						
44324	BANESPA - EMPRESTIMOS		260.571,94	95.992,12	356.564,06						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		111.670,47	36.345,02	148.015,49						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		354.952,84	113.455,56	468.408,40						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		262.281,53	85.428,97	347.710,50						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		6.642,24	2.158,81	8.801,05						
44343	MENS. COOPERSERV		12.642,00	4.166,00	16.808,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		1.457,33	289,05	1.746,38						
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		0,00	4.547,20	4.547,20						
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		792,90	264,30	1.057,20						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		108.218,65	33.983,69	142.202,34						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		6.714,63	2.289,63	9.004,26						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		9.723,00	3.690,00	13.413,00						
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.671,54	0,00	2.671,54						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		402,75	147,70	550,45						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		10,00	15,00	25,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		1.240,74	286,82	1.527,56						

Total da Despesa Extra-Orçamentária : 5.725.927,94 754.865,14 6.480.793,08

Total Geral da Despesa : 12.773.225,69 4.230.501,76 17.003.727,45 53.748.700,00 0,00 14.777.453,95 4.254.519,58 38.971.246,05 3.871.746,13

Saldo a Seguir (30/04/2019)

Caixa : 0,00

Bancos : 56.452.995,50

Pagamentos Antecipados : 0,00

Aplicações: 0,00

Outros 9.194.700,66

Total Geral : 82.651.423,61

Jaboticabal, 15/05/2019

CLAUDIO DE ALMEIDA
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro