

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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	0,00	2.743.665,45	2.743.665,45	38.276.000,00	0,00	5.494.060,91	2.750.395,46	32.781.939,09	2.747.163,79
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	0,00	684.499,92	684.499,92	9.450.000,00	0,00	1.384.668,75	700.168,83	8.065.331,25	700.168,83
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	0610	13.869,98	13.802,37	27.672,35	2.292.000,00	0,00	224.932,37	197.260,02	2.067.067,63	114.529,80
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	0,00	50.479,39	50.479,39	584.000,00	0,00	79.744,59	29.265,20	504.255,41	50.479,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0610	0,00	5.136,85	5.136,85	144.000,00	0,00	12.344,67	7.207,82	131.655,33	7.272,82
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	20.199,56	20.199,56	479.800,44	20.199,56
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	950,40	982,98	1.933,38	43.000,00	0,00	1.933,38	0,00	41.066,62	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	0,00	689,40	689,40	68.000,00	0,00	689,40	0,00	67.310,60	689,40
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	1.861,52	2.407,60	4.269,12	185.000,00	0,00	17.763,91	13.494,79	167.236,09	2.097,92
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0610	533,33	533,33	1.066,66	30.000,00	0,00	1.066,70	0,04	28.933,30	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 Jurídica - In Orc	0610	66,72	68,15	134,87	5.000,00	0,00	134,87	0,00	4.865,13	68,15
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 :			17.281,95	3.502.265,44	3.519.547,39	52.667.000,00	0,00	7.237.539,11	3.717.991,72	45.429.460,89	3.643.652,65
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	0,00	6.096,60	6.096,60	106.000,00	0,00	12.193,20	6.096,60	93.806,80	6.096,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes 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	3.879,17	7.308,92	11.188,09	100.000,00	0,00	58.715,88	47.527,79	41.284,12	8.279,25
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 :			3.879,17	13.405,52	17.284,69	311.000,00	0,00	70.909,08	53.624,39	240.090,92	14.375,85
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 :			21.161,12	3.515.670,96	3.536.832,08	53.748.700,00	0,00	7.308.448,19	3.771.616,11	46.440.251,81	3.658.028,50
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.460.767,31	0,00	3.460.767,31						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		60.058,41	56.349,04	116.407,45						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/RRF		226.038,15	228.123,52	454.161,67						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		17.614,05	16.328,13	33.942,18						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		4.100,00	4.000,00	8.100,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		16.839,26	16.877,34	33.716,60						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		8.050,08	8.081,18	16.131,26						
44311	PENSAO JUDICIAL		16.203,71	16.376,77	32.580,48						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		7.660,00	7.630,00	15.290,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		1.287,88	1.287,88	2.575,76						

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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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		13.137,20	13.137,20	26.274,40						
44322	C. E. C. M. - EMPRESTIMOS		3.051,96	3.649,19	6.701,15						
44324	BANESPA - EMPRESTIMOS		84.829,50	86.874,97	171.704,47						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		36.719,07	37.802,96	74.522,03						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		117.472,20	119.214,58	236.686,78						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		87.741,09	87.741,09	175.482,18						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		2.214,08	2.214,08	4.428,16						
44343	MENS. COOPERSERV		4.263,00	4.242,00	8.505,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		584,14	584,14	1.168,28						
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		264,30	264,30	528,60						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		37.228,52	36.374,44	73.602,96						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		2.767,68	1.771,23	4.538,91						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		2.268,00	3.765,00	6.033,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		134,25	134,25	268,50						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		0,00	5,00	5,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		667,10	286,82	953,92						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			4.211.960,94	753.115,11	4.965.076,05						
Total Geral da Despesa :			4.233.122,06	4.268.786,07	8.501.908,13	53.748.700,00	0,00	7.308.448,19	3.771.616,11	46.440.251,81	3.658.028,50

Saldo a Seguir (28/02/2019)

Caixa :	0,00
Bancos :	58.487.737,59
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	9.194.700,66
Total Geral :	76.184.346,38

Jaboticabal, 08/04/2019

CLAUDIO DE ALMEIDA	VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Superintendente	Diretor Financeiro