

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	Liq. 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	14.081.413,43	2.911.109,19	16.992.522,62	38.276.000,00	0,00	19.926.604,36	2.934.081,74	18.349.395,64	2.916.153,22
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	3.521.604,88	716.578,90	4.238.183,78	9.450.000,00	0,00	4.964.223,40	726.039,62	4.485.776,60	724.650,91
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	562.069,00	3.783,40	565.852,40	2.292.000,00	0,00	814.997,40	249.145,00	1.477.002,60	128.928,60
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	171.242,87	32.762,90	204.005,77	584.000,00	0,00	237.684,19	33.678,42	346.315,81	33.678,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	34.861,32	8.074,67	42.935,99	144.000,00	0,00	51.236,98	8.300,99	92.763,02	8.300,99
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	39.402,72	0,00	39.402,72	500.000,00	0,00	39.402,72	0,00	460.597,28	0,00
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	5.865,30	982,98	6.848,28	43.000,00	0,00	6.848,28	-0,00	36.151,72	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 Benefícios 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	1.531,40	893,58	2.424,98	68.000,00	0,00	2.504,98	80,00	65.495,02	673,58
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 Serviços 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	17.753,30	4.163,59	21.916,89	185.000,00	0,00	31.649,24	9.732,35	153.350,76	4.462,16
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 Exercícios 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	417,71	70,71	488,42	5.000,00	0,00	488,42	0,00	4.511,58	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 :			18.438.828,58	3.678.419,92	22.117.248,50	52.667.000,00	0,00	26.078.306,62	3.961.058,12	26.588.693,38	3.817.901,57
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	31.214,60	6.430,60	37.645,20	106.000,00	0,00	44.030,73	6.385,53	61.969,27	6.385,53
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 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	33.834,02	7.198,92	41.032,94	100.000,00	0,00	97.245,88	56.212,94	2.754,12	7.198,92
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 :			65.048,62	13.629,52	78.678,14	311.000,00	0,00	141.276,61	62.598,47	169.723,39	13.584,45
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 :			18.503.877,20	3.692.049,44	22.195.926,64	53.748.700,00	0,00	26.219.583,23	4.023.656,59	27.529.116,77	3.831.486,02
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.669.003,32	0,00	3.669.003,32						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		365.278,25	67.605,33	432.883,58						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.435.929,68	257.392,33	1.693.322,01						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		104.003,30	17.818,39	121.821,69						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		23.660,00	3.770,00	27.430,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		102.387,22	17.478,92	119.866,14						

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	Liq. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		48.640,37	8.361,66	57.002,03						
44311	PENSAO JUDICIAL		104.466,61	19.220,07	123.686,68						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		45.300,00	7.480,00	52.780,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		10.451,16	1.981,73	12.432,89						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		75.420,27	9.827,41	85.247,68						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		23.007,90	4.968,17	27.976,07						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		546.845,42	102.131,20	648.976,62						
44325	RESTITUICOES		0,00	360,45	360,45						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		214.473,24	33.300,76	247.774,00						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		669.215,71	103.614,81	772.830,52						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		516.825,41	83.452,39	600.277,80						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		13.118,67	2.049,81	15.168,48						
44343	MENS. COOPERSERV		25.119,00	4.127,00	29.246,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		2.258,48	256,05	2.514,53						
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		4.547,20	0,00	4.547,20						
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		1.585,80	264,30	1.850,10						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		209.857,12	28.992,49	238.849,61						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		13.280,81	2.526,74	15.807,55						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		20.763,00	3.660,00	24.423,00						
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.808,43	0,00	8.808,43						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		845,85	147,70	993,55						
51707	2º VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		55,00	10,00	65,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.101,20	286,82	2.388,02						
51747	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	72,17	72,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			8.257.248,42	781.156,70	9.038.405,12						
Total Geral da Despesa :			26.761.125,62	4.473.206,14	31.234.331,76	53.748.700,00	0,00	26.219.583,23	4.023.656,59	27.529.116,77	3.831.486,02
Saldo a Seguir (31/07/2019)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			58.885.870,04								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			9.194.772,83								
Total Geral :			99.314.974,63								

Jaboticabal, 14/08/2019

CLAUDIO DE ALMEIDA
SuperintendenteVALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro