

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

## Balancete da Despesa de Março

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
<b>04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE A ASSIT MUNICIPAL</b>											
<b>04.01 DIRETORIA DE BENEFICIOS</b>											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	2.743.665,45	2.743.305,20	5.486.970,65	38.276.000,00	0,00	8.235.636,01	2.748.665,36	30.040.363,99	2.741.575,10
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	684.499,92	698.883,13	1.383.383,05	9.450.000,00	0,00	2.076.351,37	692.968,32	7.373.648,63	691.682,62
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Miitar	0610	27.672,35	11.870,48	39.542,83	2.292.000,00	0,00	336.456,35	296.913,52	1.955.543,65	111.523,98
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	50.479,39	29.265,20	79.744,59	584.000,00	0,00	109.009,79	29.265,20	474.990,21	29.265,20
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	5.136,85	7.207,82	12.344,67	144.000,00	0,00	19.552,49	7.207,82	124.447,51	7.207,82
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	26.434,36	26.434,36	473.565,64	6.234,80
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	1.933,38	982,98	2.916,36	43.000,00	0,00	2.916,36	0,00	40.083,64	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/Miitar	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	689,40	130,00	819,40	68.000,00	0,00	819,40	0,00	67.180,60	130,00
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 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	4.269,12	4.811,30	9.080,42	185.000,00	0,00	19.720,44	10.640,02	165.279,56	1.956,53
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	0610	1.066,66	533,33	1.599,99	30.000,00	0,00	1.599,99	-0,00	28.400,01	533,29
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 Restituições	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	134,87	70,71	205,58	5.000,00	0,00	205,58	0,00	4.794,42	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.519.547,39</b>	<b>3.497.060,15</b>	<b>7.016.607,54</b>	<b>52.667.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.828.702,14</b>	<b>3.812.094,60</b>	<b>41.838.297,86</b>	<b>3.591.163,03</b>
<b>04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE A ASSIT MUNICIPAL</b>											
<b>04.02 DIRETORIA FINANCEIRA</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	6.096,60	6.096,60	12.193,20	106.000,00	0,00	18.289,80	6.096,60	87.710,20	6.096,60
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	11.188,09	7.308,92	18.497,01	100.000,00	0,00	58.715,88	40.218,87	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>17.284,69</b>	<b>13.405,52</b>	<b>30.690,21</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.005,68</b>	<b>46.315,47</b>	<b>233.994,32</b>	<b>6.096,60</b>
<b>04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE A ASSIT MUNICIPAL</b>											
<b>04.03 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS</b>											
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>3.536.832,08</b>	<b>3.510.465,67</b>	<b>7.047.297,75</b>	<b>53.748.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.905.707,82</b>	<b>3.858.410,07</b>	<b>42.842.992,18</b>	<b>3.597.259,63</b>

## Despesa Extra-Orçamentária

43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.460.767,31	3.461,69	3.464.229,00
44304	SEPREM - P/SEGURADOS	116.407,45	56.348,63	172.756,08
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	454.161,67	230.429,93	684.591,60
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	33.942,18	16.509,98	50.452,16
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	8.100,00	3.900,00	12.000,00
44308	MENSALIDADE SINDICAL	33.716,60	16.964,42	50.681,02

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

Balancete da Despesa de Março

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		16.131,26	8.081,18	24.212,44						
44311	PENSAO JUDICIAL		32.580,48	16.376,77	48.957,25						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		15.290,00	7.510,00	22.800,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		2.575,76	1.930,21	4.505,97						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		26.274,40	14.125,12	40.399,52						
44322	C. E. C. M. - EMPRESTIMOS		6.701,15	3.649,19	10.350,34						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		171.704,47	88.867,47	260.571,94						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		74.522,03	37.148,44	111.670,47						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		236.686,78	118.266,06	354.952,84						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		175.482,18	86.799,35	262.281,53						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		4.428,16	2.214,08	6.642,24						
44343	MENS. COOPERSERV		8.505,00	4.137,00	12.642,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		1.168,28	289,05	1.457,33						
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		528,60	264,30	792,90						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		73.602,96	34.615,69	108.218,65						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		4.538,91	2.175,72	6.714,63						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		6.033,00	3.690,00	9.723,00						
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.477,77	0,00	1.477,77						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		268,50	134,25	402,75						
51707	2º VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		5,00	5,00	10,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		953,92	286,82	1.240,74						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			<b>4.966.553,82</b>	<b>758.180,35</b>	<b>5.724.734,17</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>			<b>8.503.385,90</b>	<b>4.268.646,02</b>	<b>12.772.031,92</b>	<b>53.748.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.905.707,82</b>	<b>3.858.410,07</b>	<b>42.842.992,18</b>	<b>3.597.259,63</b>
<b>Saldo a Seguir (31/03/2019)</b>											
Caixa :			0,00								
Bancos :			56.332.413,79								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			9.194.700,66								
<b>Total Geral :</b>			<b>78.299.146,37</b>								

Jaboticabal, 23/04/2019

CLAUDIO DE ALMEIDA	VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Superintendente	Diretor Financeiro