

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

Balancete da Despesa de Agosto

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	16.992.522,62	2.905.270,86	19.897.793,48	38.276.000,00	1.281.000,00	22.851.641,27	2.953.847,79	16.705.358,73	2.925.036,91
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	4.238.183,78	721.369,96	4.959.553,74	9.450.000,00	365.000,00	5.690.243,30	730.689,56	4.124.756,70	726.019,90
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	565.852,40	334.090,22	899.942,62	2.292.000,00	-200.000,00	1.074.580,61	174.637,99	1.017.419,39	259.583,21
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	204.005,77	33.678,42	237.684,19	584.000,00	0,00	271.449,80	33.765,61	312.550,20	33.765,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	42.935,99	8.300,99	51.236,98	144.000,00	-4.000,00	59.537,97	8.300,99	80.462,03	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	22.184,78	61.587,50	500.000,00	0,00	69.229,49	7.641,99	430.770,51	29.826,77
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	6.848,28	68.156,32	75.004,60	43.000,00	45.000,00	76.474,68	1.470,08	11.525,32	69.626,40
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	2.424,98	80,00	2.504,98	68.000,00	0,00	2.564,98	60,00	65.435,02	60,00
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	21.916,89	4.712,88	26.629,77	185.000,00	0,00	45.107,01	18.477,24	139.892,99	13.457,77
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios 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 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	488,42	70,71	559,13	5.000,00	0,00	959,13	400,00	4.040,87	470,71
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 :			22.117.248,50	4.097.915,14	26.215.163,64	52.667.000,00	864.000,00	30.144.454,89	3.929.291,25	23.386.545,11	4.066.148,27
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	37.645,20	6.385,53	44.030,73	106.000,00	0,00	50.416,26	6.385,53	55.583,74	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	41.032,94	7.198,92	48.231,86	100.000,00	0,00	97.245,88	49.014,02	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 :			78.678,14	13.584,45	92.262,59	311.000,00	-94.000,00	147.662,14	55.399,55	69.337,86	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 :			22.195.926,64	4.111.499,59	26.307.426,23	53.748.700,00	0,00	30.292.117,03	3.984.690,80	23.456.582,97	4.072.533,80
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.669.003,32	8.354,08	3.677.357,40						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		432.883,58	67.583,50	500.467,08						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.693.322,01	257.776,03	1.951.098,04						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		121.821,69	18.282,92	140.104,61						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		27.430,00	3.670,00	31.100,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		119.866,14	17.393,76	137.259,90						

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

Balancete da Despesa de Agosto

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		57.002,03	8.313,97	65.316,00						
44311	PENSAO JUDICIAL		123.686,68	19.220,07	142.906,75						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		52.780,00	7.450,00	60.230,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		12.432,89	1.981,73	14.414,62						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		85.247,68	13.641,50	98.889,18						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		27.976,07	4.968,17	32.944,24						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		648.976,62	104.144,69	753.121,31						
44325	RESTITUICOES		360,45	0,00	360,45						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		247.774,00	34.595,04	282.369,04						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		772.830,52	103.487,14	876.317,66						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		600.277,80	81.120,41	681.398,21						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		15.168,48	2.049,81	17.218,29						
44343	MENS. COOPERSERV		29.246,00	4.064,00	33.310,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		2.514,53	256,05	2.770,58						
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		238.849,61	28.005,49	266.855,10						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		15.807,55	2.355,42	18.162,97						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		24.423,00	3.645,00	28.068,00						
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.808,43	0,00	8.808,43						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		993,55	147,70	1.141,25						
51707	2º VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		65,00	5,00	70,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.388,02	286,82	2.674,84						
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		0,00	915,01	915,01						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			9.038.405,12	793.713,31	9.832.118,43						
Total Geral da Despesa :			31.234.331,76	4.905.212,90	36.139.544,66	53.748.700,00	0,00	30.292.117,03	3.984.690,80	23.456.582,97	4.072.533,80
Saldo a Seguir (31/08/2019)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			59.227.519,11								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			9.194.772,83								
Total Geral :			104.561.836,60								

Jaboticabal, 16/09/2019

CLAUDIO DE ALMEIDA
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro