



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Dezembro

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	28.740.966,65	5.879.489,19	34.620.455,84	38.276.000,00	1.281.000,00	37.643.461,35	3.023.005,51	1.913.538,65	5.882.574,16
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	7.120.069,30	1.421.266,11	8.541.335,41	9.450.000,00	365.000,00	9.270.494,55	729.159,14	544.505,45	1.418.830,79
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	1.340.116,67	253.308,99	1.593.425,66	2.292.000,00	-200.000,00	1.603.114,59	9.688,93	488.885,41	110.157,63
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	360.620,63	56.589,82	417.210,45	584.000,00	0,00	451.857,91	34.647,46	132.142,09	54.914,11
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0610	75.942,95	13.302,62	89.245,57	144.000,00	-4.000,00	95.345,57	6.100,00	44.654,43	12.008,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0610	4.685,62	0,00	4.685,62	212.000,00	0,00	4.685,62	0,00	207.314,38	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0610	84.492,30	57.424,13	141.916,43	500.000,00	0,00	141.916,43	0,00	358.083,57	49.615,19
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	79.414,84	2.940,16	82.355,00	43.000,00	45.000,00	83.825,08	1.470,08	4.174,92	1.470,08
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	2.564,98	1.194,90	3.759,88	68.000,00	0,00	3.759,88	0,00	64.240,12	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0610	0,00	461,07	461,07	50.000,00	-20.000,00	461,07	0,00	29.538,93	461,07
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	39.602,03	3.891,59	43.493,62	185.000,00	0,00	45.240,10	1.746,48	139.759,90	-3.509,38
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	Indenizações 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.Orç	0610	771,26	70,71	841,97	5.000,00	0,00	912,68	70,71	4.087,32	-46,45
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	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	308,30	0,00	308,30	70.000,00	-40.000,00	308,30	0,00	29.691,70	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			37.852.222,18	7.689.939,29	45.542.161,47	52.667.000,00	864.000,00	49.348.049,78	3.805.888,31	4.182.950,22	7.526.475,20
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	63.187,32	14.899,57	78.086,89	106.000,00	0,00	84.472,42	6.385,53	21.527,58	12.771,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações 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	67.953,62	6.573,92	74.527,54	100.000,00	0,00	75.217,44	689,90	24.782,56	-22.028,44
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 :			131.140,94	21.473,49	152.614,43	311.000,00	-94.000,00	159.689,86	7.075,43	57.310,14	-9.257,38
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 :			37.983.363,12	7.711.412,78	45.694.775,90	53.748.700,00	0,00	49.507.739,64	3.812.963,74	4.240.960,36	7.517.217,82
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.682.493,12	0,00	3.682.493,12						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		700.287,46	129.994,76	830.282,22						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		2.720.768,84	502.067,09	3.222.835,93						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		194.837,23	18.605,51	213.442,74						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		42.060,00	3.720,00	45.780,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		189.077,93	16.765,67	205.843,60						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		90.525,61	8.467,50	98.993,11						
44311	PENSAO JUDICIAL		200.548,75	27.833,67	228.382,42						



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

Balancete da Despesa de Dezembro

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											
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		82.460,00	7.270,00	89.730,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		20.359,81	3.321,13	23.680,94						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		145.915,30	17.964,59	163.879,89						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		43.315,16	4.262,10	47.577,26						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.052.735,93	104.676,33	1.157.412,26						
44325	RESTITUICOES		360,45	0,00	360,45						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		382.714,05	37.400,49	420.114,54						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.204.684,36	122.026,37	1.326.710,73						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		934.607,67	81.503,45	1.016.111,12						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		25.166,76	2.649,49	27.816,25						
44343	MENS. COOPERSERV		45.158,00	3.741,00	48.899,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		3.538,73	256,05	3.794,78						
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		348.433,33	26.983,88	375.417,21						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		25.823,91	2.068,40	27.892,31						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		38.943,00	3.555,00	42.498,00						
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.808,43	0,00	8.808,43						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.584,35	147,70	1.732,05						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		95,00	25,00	120,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		3.612,79	364,31	3.977,10						
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		11.113,28	9.275,47	20.388,75						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			12.206.498,72	1.134.944,96	13.341.443,68						
Total Geral da Despesa :			50.189.861,84	8.846.357,74	59.036.219,58	53.748.700,00	0,00	49.507.739,64	3.812.963,74	4.240.960,36	7.517.217,82

Caixa : 0,00

Bancos : 60.585.716,69

Pagamentos Antecipados : 0,00

Aplicações: 0,00

Outros 72,17

Total Geral : 119.622.008,44

Jaboticabal, 27/01/2020

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA

Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI

Diretor Financeiro - CRC 1SP22951