

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

Balancete da Despesa de Junho

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	11.195.998,09	2.885.415,34	14.081.413,43	38.276.000,00	0,00	17.010.451,14	2.929.037,71	21.265.548,86	2.914.917,06
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	2.809.107,45	712.497,43	3.521.604,88	9.450.000,00	0,00	4.239.572,49	717.967,61	5.210.427,51	716.578,90
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	0610	561.975,92	93,08	562.069,00	2.292.000,00	0,00	686.068,80	123.999,80	1.605.931,20	123.999,80
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	140.616,17	30.626,70	171.242,87	584.000,00	0,00	204.005,77	32.762,90	379.994,23	32.762,90
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0610	27.365,19	7.496,13	34.861,32	144.000,00	0,00	42.935,99	8.074,67	101.064,01	8.074,67
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	4.882,32	982,98	5.865,30	43.000,00	0,00	5.865,30	0,00	37.134,70	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	1.411,40	120,00	1.531,40	68.000,00	0,00	1.831,40	300,00	66.168,60	420,00
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 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	14.737,53	3.015,77	17.753,30	185.000,00	0,00	28.743,74	10.990,44	156.256,26	5.122,68
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 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	347,00	70,71	417,71	5.000,00	0,00	417,71	0,00	4.582,29	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 :			14.798.510,44	3.640.318,14	18.438.828,58	52.667.000,00	0,00	22.261.961,71	3.823.133,13	30.405.038,29	3.802.929,70
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	24.874,13	6.340,47	31.214,60	106.000,00	0,00	37.645,20	6.430,60	68.354,80	6.430,60
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	26.385,10	7.448,92	33.834,02	100.000,00	0,00	97.245,88	63.411,86	2.754,12	38.530,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			51.259,23	13.789,39	65.048,62	311.000,00	0,00	134.891,08	69.842,46	176.108,92	44.960,60
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 :			14.849.769,67	3.654.107,53	18.503.877,20	53.748.700,00	0,00	22.396.852,79	3.892.975,59	31.351.847,21	3.847.890,30
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.669.003,32	0,00	3.669.003,32						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		299.482,01	65.796,24	365.278,25						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/RRF		1.182.576,72	253.352,96	1.435.929,68						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		85.888,10	18.115,20	104.003,30						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		19.840,00	3.820,00	23.660,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		84.952,61	17.434,61	102.387,22						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		40.445,66	8.194,71	48.640,37						
44311	PENSAO JUDICIAL		85.246,54	19.220,07	104.466,61						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		37.790,00	7.510,00	45.300,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		8.469,43	1.981,73	10.451,16						

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

Balancete da Despesa de Junho

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		64.571,46	10.848,81	75.420,27						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		18.599,77	4.408,13	23.007,90						
44324	BANESPA - EMPRESTIMOS		452.879,73	93.965,69	546.845,42						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		181.556,96	32.916,28	214.473,24						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		573.417,93	95.797,78	669.215,71						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		432.032,51	84.792,90	516.825,41						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		10.959,86	2.158,81	13.118,67						
44343	MENS. COOPERSERV		20.953,00	4.166,00	25.119,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		2.002,43	256,05	2.258,48						
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		4.547,20	0,00	4.547,20						
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		1.321,50	264,30	1.585,80						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		176.186,03	33.671,09	209.857,12						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		11.154,88	2.125,93	13.280,81						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		17.088,00	3.675,00	20.763,00						
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.699,40	0,00	8.699,40						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		698,15	147,70	845,85						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		45,00	10,00	55,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		1.814,38	286,82	2.101,20						

Total da Despesa Extra-Orçamentária : 7.492.222,58 764.916,81 8.257.139,39

Total Geral da Despesa : 22.341.992,25 4.419.024,34 26.761.016,59 53.748.700,00 0,00 22.396.852,79 3.892.975,59 31.351.847,21 3.847.890,30

Saldo a Seguir (30/06/2019)

Caixa : 0,00

Bancos : 57.468.755,92

Pagamentos Antecipados : 0,00

Aplicações: 0,00

Outros 9.194.700,66

Total Geral : 93.424.473,17

Jaboticabal, 10/07/2019

CLAUDIO DE ALMEIDA
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro