

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

Balancete da Despesa de Setembro

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	19.897.793,48	2.929.904,33	22.827.697,81	38.276.000,00	1.281.000,00	25.804.047,60	2.976.349,79	13.752.952,40	2.952.406,33
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	4.959.553,74	726.638,99	5.686.192,73	9.450.000,00	365.000,00	6.419.701,08	733.508,35	3.395.298,92	729.457,78
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Miilitar	0610	899.942,62	124.334,00	1.024.276,62	2.292.000,00	-200.000,00	1.234.946,94	210.670,32	857.053,06	160.366,33
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	237.684,19	33.765,61	271.449,80	584.000,00	0,00	306.551,80	35.102,00	277.448,20	35.102,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	51.236,98	8.300,99	59.537,97	144.000,00	-4.000,00	67.838,96	8.300,99	72.161,04	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	61.587,50	7.641,99	69.229,49	500.000,00	0,00	76.850,31	7.620,82	423.149,69	7.620,82
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	75.004,60	1.470,08	76.474,68	43.000,00	45.000,00	77.944,76	1.470,08	10.055,24	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	2.504,98	60,00	2.564,98	68.000,00	0,00	2.564,98	0,00	65.435,02	0,00
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	26.629,77	4.257,28	30.887,05	185.000,00	0,00	46.262,22	15.375,17	138.737,78	1.155,21
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	559,13	70,71	629,84	5.000,00	0,00	959,13	329,29	4.040,87	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>26.215.163,64</b>	<b>3.836.443,98</b>	<b>30.051.607,62</b>	<b>52.667.000,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>34.040.334,43</b>	<b>3.988.726,81</b>	<b>19.490.665,57</b>	<b>3.895.879,54</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	44.030,73	6.385,53	50.416,26	106.000,00	0,00	56.801,79	6.385,53	49.198,21	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	48.231,86	6.573,92	54.805,78	100.000,00	0,00	97.245,88	42.440,10	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>92.262,59</b>	<b>12.959,45</b>	<b>105.222,04</b>	<b>311.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>154.047,67</b>	<b>48.825,63</b>	<b>62.952,33</b>	<b>6.385,53</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	-770.000,00	0,00	0,00	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>-770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>26.307.426,23</b>	<b>3.849.403,43</b>	<b>30.156.829,66</b>	<b>53.748.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.194.382,10</b>	<b>4.037.552,44</b>	<b>19.554.317,90</b>	<b>3.902.265,07</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.677.357,40	0,00	3.677.357,40						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		500.467,08	66.039,62	566.506,70						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.951.098,04	255.330,89	2.206.428,93						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		140.104,61	18.089,36	158.193,97						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		31.100,00	3.620,00	34.720,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		137.259,90	17.154,39	154.414,29						

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

Balancete da Despesa de Setembro

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		65.316,00	8.432,83	73.748,83						
44311	PENSAO JUDICIAL		142.906,75	19.220,07	162.126,82						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		60.230,00	7.480,00	67.710,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		14.414,62	1.981,73	16.396,35						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		98.889,18	13.951,15	112.840,33						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		32.944,24	2.548,52	35.492,76						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		753.121,31	103.572,74	856.694,05						
44325	RESTITUICOES		360,45	0,00	360,45						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		282.369,04	34.996,46	317.365,50						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		876.317,66	105.076,71	981.394,37						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		681.398,21	79.745,38	761.143,59						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		17.218,29	2.649,49	19.867,78						
44343	MENS. COOPERSERV		33.310,00	4.043,00	37.353,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		2.770,58	256,05	3.026,63						
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		266.855,10	28.005,49	294.860,59						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		18.162,97	2.531,46	20.694,43						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		28.068,00	3.660,00	31.728,00						
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.808,43	0,00	8.808,43						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.141,25	147,70	1.288,95						
51707	2º VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		70,00	10,00	80,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.674,84	286,82	2.961,66						
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		915,01	1.414,81	2.329,82						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			<b>9.832.118,43</b>	<b>780.244,67</b>	<b>10.612.363,10</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>			<b>36.139.544,66</b>	<b>4.629.648,10</b>	<b>40.769.192,76</b>	<b>53.748.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.194.382,10</b>	<b>4.037.552,44</b>	<b>19.554.317,90</b>	<b>3.902.265,07</b>
<b>Saldo a Seguir (30/09/2019)</b>											
Caixa :			0,00								
Bancos :			60.905.023,93								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			9.194.772,83								
<b>Total Geral :</b>			<b>110.868.989,52</b>								

Jaboticabal, 17/10/2019

CLAUDIO DE ALMEIDA  
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI  
Diretor Financeiro