



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

Balancete da Despesa de Dezembro

Betha Sistemas

Exercicio de 2020

Dezembro

Página: 1/2

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 DIRETORIADE BENEFICIOS											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	31.982.776,53	6.569.516,36	38.552.292,89	38.650.000,00	3.959.000,00	41.948.992,72	3.396.699,83	660.007,28	6.574.810,69
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	7.578.591,16	1.553.653,68	9.132.244,84	9.510.000,00	490.000,00	9.932.988,86	800.744,02	67.011,14	1.562.363,58
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	0610	1.069,64	145,86	1.215,50	5.000,00	0,00	1.312,74	97,24	3.687,26	97,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	425.245,26	81.748,18	506.993,44	610.000,00	0,00	587.765,23	80.771,79	22.234,77	120.560,25
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	68.953,08	14.206,13	83.159,21	112.000,00	0,00	90.510,71	7.351,50	21.489,29	14.150,59
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0610	197.826,86	0,00	197.826,86	230.000,00	0,00	197.826,86	0,00	32.173,14	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0610	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0610	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	108.845,27	4.640,58	113.485,85	30.000,00	100.000,00	113.485,85	0,00	16.514,15	0,00
3.3.20.03.00.00.00.00	Pensões	0610	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais-Servidor/Militar	0610	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	6.358,75	1.363,35	7.722,10	20.000,00	0,00	7.722,10	0,00	12.277,90	-0,30
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0610	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0610	279,50	0,00	279,50	15.000,00	-14.000,00	279,50	0,00	720,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	134.988,12	21.898,34	156.886,46	180.000,00	0,00	163.245,95	6.359,49	16.754,05	-1.273,99
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros APessoas Fisicas	0610	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0610	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0610	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Servi.De Terc.- Pessoa Juridica - In.Orç	0610	729,46	73,24	802,70	10.000,00	-9.000,00	875,94	73,24	124,06	-124,06
3.3.91.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições - Intra OFSS	0610	6.929,19	0,00	6.929,19	1.700.000,00	-1.690.000,00	6.929,19	0,00	3.070,81	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0610	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0610	1.525,43	0,00	1.525,43	60.000,00	0,00	1.525,43	0,00	58.474,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.514.118,25	8.247.245,72	48.761.363,97	51.437.000,00	2.581.000,00	53.053.461,08	4.292.097,11	964.538,92	8.270.584,00
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	581.500,00	-581.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	581.500,00	-581.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			40.514.118,25	8.247.245,72	48.761.363,97	52.018.500,00	2.000.000,00	53.053.461,08	4.292.097,11	965.038,92	8.270.584,00
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.806.735,68	0,00	3.806.735,68						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		785.537,65	158.980,25	944.517,90						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		3.557.171,04	598.783,92	4.155.954,96						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		267.892,53	26.458,34	294.350,87						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		37.710,00	3.400,00	41.110,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		183.843,25	16.639,38	200.482,63						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		96.905,86	9.286,01	106.191,87						
44311	PENSAO JUDICIAL		203.605,71	27.794,28	231.399,99						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		72.470,00	6.480,00	78.950,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		14.763,20	2.004,86	16.768,06						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		230.440,55	30.529,71	260.970,26						
44321	RESCISOES A PAGAR		34.294,33	0,00	34.294,33						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		55.156,88	6.338,72	61.495,60						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.317.618,55	124.561,67	1.442.180,22						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		491.703,25	48.353,80	540.057,05						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.196.252,43	116.311,07	1.312.563,50						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		902.385,69	82.638,00	985.023,69						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		28.080,48	2.432,85	30.513,33						
44343	MENS. COOPERSERV		38.205,00	3.339,00	41.544,00						



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											
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		1.024,20	0,00	1.024,20						
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		16.470,36	0,00	16.470,36						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		202.082,32	16.740,22	218.822,54						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		22.470,07	1.932,04	24.402,11						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		35.232,00	3.135,00	38.367,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.624,70	147,70	1.772,40						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		150,00	5,00	155,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		9.043,24	1.607,36	10.650,60						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		134.108,98	12.331,58	146.440,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			13.742.977,95	1.300.230,76	15.043.208,71						
Total Geral da Despesa :			54.257.096,20	9.547.476,48	63.804.572,68	52.018.500,00	2.000.000,00	53.053.461,08	4.292.097,11	965.038,92	8.270.584,00
Caixa :			0,00								
Bancos :			59.228.103,77								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			123.032.676,45								

Jaboticabal, 22/01/2021

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA	VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Superintendente	Diretor Financeiro - CRC 1SP22954