



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

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercicio de 2020

Junho

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	12.367.321,41	3.187.804,06	15.555.125,47	38.650.000,00	0,00	18.781.777,38	3.226.651,91	19.868.222,62	3.212.571,62
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	2.984.503,01	758.282,25	3.742.785,26	9.510.000,00	0,00	4.502.775,91	759.990,65	5.007.224,09	757.302,18
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	0610	388,96	97,24	486,20	5.000,00	0,00	583,44	97,24	4.416,56	97,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	158.891,22	41.251,58	200.142,80	610.000,00	0,00	243.235,63	43.092,83	366.764,37	43.092,83
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	24.896,37	6.617,93	31.514,30	112.000,00	0,00	38.610,95	7.096,65	73.389,05	7.096,65
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0610	194.494,41	0,00	194.494,41	230.000,00	0,00	194.494,41	0,00	35.505,59	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0610	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0610	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.20.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	94.923,53	2.320,29	97.243,82	30.000,00	100.000,00	99.564,11	2.320,29	30.435,89	2.320,29
3.3.20.03.00.00.00.00	Pensões	0610	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	2.844,33	726,30	3.570,63	20.000,00	0,00	4.230,63	660,00	15.769,37	1.342,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0610	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	279,50	0,00	14.720,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	44.943,39	26.695,77	71.639,16	180.000,00	0,00	139.756,26	68.117,10	40.243,74	12.029,63
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros APessoas Fisicas	0610	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0610	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0610	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Servi.De Terc.- Pessoa Juridica - In.Orc	0610	290,02	73,24	363,26	10.000,00	0,00	436,50	73,24	9.563,50	-563,50
3.3.91.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições - Intra OFSS	0610	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	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 :			15.875.301,58	4.023.868,66	19.899.170,24	51.437.000,00	0,00	24.007.270,15	4.108.099,91	27.429.729,85	4.035.288,94
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	0,00	0,00	0,00	581.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	581.500,00	0,00	0,00	0,00	581.500,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			15.875.301,58	4.023.868,66	19.899.170,24	52.018.500,00	0,00	24.007.270,15	4.108.099,91	28.011.229,85	4.035.288,94
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.770.226,53	15.692,71	3.785.919,24						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		334.904,75	71.426,66	406.331,41						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.369.482,43	291.710,27	1.661.192,70						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		89.465,83	18.618,38	108.084,21						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		17.380,00	3.380,00	20.760,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		83.998,56	16.809,22	100.807,78						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		42.988,19	8.747,51	51.735,70						
44311	PENSAO JUDICIAL		95.038,70	19.797,44	114.836,14						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		33.180,00	6.430,00	39.610,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		6.717,60	1.349,68	8.067,28						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		98.649,79	23.594,53	122.244,32						
44321	RESCISOES A PAGAR		1.977,09	32.317,24	34.294,33						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		23.700,34	4.219,26	27.919,60						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		568.963,34	108.664,69	677.628,03						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		209.241,86	43.865,44	253.107,30						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		531.120,61	100.635,94	631.756,55						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		410.895,43	82.221,70	493.117,13						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		13.020,91	2.422,95	15.443,86						
44343	MENS.COOPERSERV		17.508,00	3.447,00	20.955,00						



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											
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		1.024,20	0,00	1.024,20						
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		72,17	0,00	72,17						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		102.217,37	16.938,03	119.155,40						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		9.658,83	1.734,16	11.392,99						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		16.155,00	3.135,00	19.290,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		738,50	147,70	886,20						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		100,00	0,00	100,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.014,36	953,54	2.967,90						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		58.642,68	12.292,40	70.935,08						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			7.909.083,07	890.551,45	8.799.634,52						
Total Geral da Despesa :			23.784.384,65	4.914.420,11	28.698.804,76	52.018.500,00	0,00	24.007.270,15	4.108.099,91	28.011.229,85	4.035.288,94

Saldo a Seguir (30/06/2020)

Caixa :	0,00
Bancos :	59.477.339,47
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	88.176.144,23

Jaboticabal, 15/07/2020

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