



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Março

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

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	3.001.722,37	3.025.584,52	6.027.306,89	38.650.000,00	0,00	9.082.812,72	3.055.505,83	29.567.187,28	3.051.459,80
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	733.064,00	738.906,24	1.471.970,24	9.510.000,00	0,00	2.215.805,73	743.835,49	7.294.194,27	742.514,57
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	97,24	97,24	194,48	5.000,00	0,00	291,72	97,24	4.708,28	97,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	39.210,06	39.210,06	78.420,12	610.000,00	0,00	117.630,18	39.210,06	492.369,82	39.210,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	6.100,00	6.100,02	12.200,02	112.000,00	0,00	18.300,02	6.100,00	93.699,98	6.100,00
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	1.535,91	88.693,45	90.229,36	30.000,00	100.000,00	90.229,36	0,00	39.770,64	88.693,45
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 Benefícios 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	778,53	140,00	918,53	20.000,00	0,00	2.026,53	1.108,00	17.973,47	1.108,00
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0610	0,00	185,00	185,00	15.000,00	0,00	185,00	0,00	14.815,00	185,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	17.453,99	10.643,61	28.097,60	180.000,00	0,00	103.272,84	75.175,24	76.727,16	1.041,35
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios 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 Exercícios 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 Restituições	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 Jurídica - In.Orç	0610	71,78	71,76	143,54	10.000,00	0,00	1.000,00	856,46	9.000,00	0,00
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 Instalações	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 :			3.996.053,72	3.909.631,90	7.905.685,62	51437.000,00	0,00	11.827.573,94	3.921.888,32	39.609.426,06	3.930.409,47
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 :			3.996.053,72	3.909.631,90	7.905.685,62	52.018.500,00	0,00	11.827.573,94	3.921.888,32	40.190.926,06	3.930.409,47
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.767.286,94	1.289,31	3.768.576,25						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		130.157,12	63.134,73	193.291,85						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		524.623,23	267.590,23	792.213,46						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		36.075,41	17.315,05	53.390,46						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		7.140,00	3.480,00	10.620,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		33.553,21	16.689,23	50.242,44						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		17.047,17	8.579,67	25.626,84						
44311	PENSAO JUDICIAL		37.654,56	19.127,26	56.781,82						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		13.710,00	6.520,00	20.230,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		2.678,80	1.339,40	4.018,20						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		37.427,63	17.862,42	55.290,05						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		8.956,10	4.043,99	13.000,09						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		220.067,85	113.085,74	333.153,59						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		79.245,16	42.054,73	121.299,89						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		227.403,07	108.811,06	336.214,13						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		162.441,88	83.445,67	245.887,55						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		5.298,98	2.649,49	7.948,47						
44343	MENS. COOPERSERV		7.104,00	3.489,00	10.593,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		512,10	256,05	768,15						



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

Balancete da Despesa de Março

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											
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		47.197,42	18.640,32	65.837,74						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		3.621,71	1.870,89	5.492,60						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		6.660,00	3.180,00	9.840,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		295,40	147,70	443,10						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		55,00	20,00	75,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		728,62	364,31	1.092,93						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		21.500,73	11.650,19	33.150,92						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			5.398.442,09	816.636,44	6.215.078,53						
Total Geral da Despesa :			9.394.495,81	4.726.268,34	14.120.764,15	52.018.500,00	0,00	11.827.573,94	3.921.888,32	40.190.926,06	3.930.409,47

Saldo a Seguir (31/03/2020)

Caixa :	0,00
Bancos :	61.021.399,96
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	72,17
Total Geral :	75.142.236,28

Jaboticabal, 17/04/2020

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