



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

Balancete da Despesa de Novembro

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	28.618.680,84	3.364.095,69	31.982.776,53	38.650.000,00	3.959.000,00	35.374.182,03	3.391.405,50	7.234.817,97	3.367.422,09
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	6.793.753,19	784.837,97	7.578.591,16	9.510.000,00	490.000,00	8.370.625,28	792.034,12	1.629.374,72	792.034,12
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	923,78	145,86	1.069,64	5.000,00	0,00	1.215,50	145,86	3.784,50	145,86
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	383.536,12	41.709,14	425.245,26	610.000,00	0,00	467.204,98	41.959,72	142.795,02	41.959,72
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	61.615,51	7.337,57	68.953,08	112.000,00	0,00	76.360,12	7.407,04	35.639,88	7.407,04
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	106.524,98	2.320,29	108.845,27	30.000,00	100.000,00	113.485,85	4.640,58	16.514,15	4.640,58
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 Benefícios 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	6.279,75	79,00	6.358,75	20.000,00	0,00	7.722,40	1.363,65	12.277,60	1.363,65
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 Serviços 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	123.899,85	11.088,27	134.988,12	180.000,00	0,00	164.519,94	29.531,82	15.480,06	1.080,45
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios 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 Exercícios 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 Restituições	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 Jurídica - In.Orç	0610	656,22	73,24	729,46	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	270,54	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições - Intra OFSS	0610	0,00	6.929,19	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 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 :			36.295.502,03	4.218.616,22	40.514.118,25	51.437.000,00	2.581.000,00	44.782.877,08	4.268.758,83	9.235.122,92	4.216.053,51
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 :			36.295.502,03	4.218.616,22	40.514.118,25	52.018.500,00	2.000.000,00	44.782.877,08	4.268.758,83	9.235.622,92	4.216.053,51
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.797.139,83	9.595,85	3.806.735,68						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		702.089,30	83.448,35	785.537,65						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		3.243.023,26	314.147,78	3.557.171,04						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		241.037,15	26.855,38	267.892,53						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		34.310,00	3.400,00	37.710,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		167.138,98	16.704,27	183.843,25						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		87.759,24	9.146,62	96.905,86						
44311	PENSAO JUDICIAL		186.991,02	16.614,69	203.605,71						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		65.840,00	6.630,00	72.470,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		13.760,77	1.002,43	14.763,20						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		207.953,89	22.486,66	230.440,55						
44321	RESCISOES A PAGAR		34.294,33	0,00	34.294,33						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		48.835,14	6.321,74	55.156,88						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.184.542,48	133.076,07	1.317.618,55						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		440.148,09	51.555,16	491.703,25						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.079.780,63	116.471,80	1.196.252,43						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		820.689,40	81.696,29	902.385,69						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		25.647,63	2.432,85	28.080,48						
44343	MENS. COOPERSERV		34.803,00	3.402,00	38.205,00						



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

Balancete da Despesa de Novembro

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		184.966,47	17.115,85	202.082,32						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		20.494,17	1.975,90	22.470,07						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		32.022,00	3.210,00	35.232,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.477,00	147,70	1.624,70						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		145,00	5,00	150,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		7.435,88	1.607,36	9.043,24						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		120.167,28	13.941,70	134.108,98						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			12.799.986,50	942.991,45	13.742.977,95						
Total Geral da Despesa :			49.095.488,53	5.161.607,67	54.257.096,20	52.018.500,00	2.000.000,00	44.782.877,08	4.268.758,83	9.235.622,92	4.216.053,51
Saldo a Seguir (30/11/2020)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			57.713.107,60								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			111.970.203,80								

Jaboticabal, 16/12/2020

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