



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

Balancete da Despesa de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

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 AASSIT MUNICIPAL											
04.01 DIRETORIADE BENEFICIOS											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	25.288.717,17	3.329.963,67	28.618.680,84	38.650.000,00	3.959.000,00	32.006.759,94	3.388.079,10	10.602.240,06	3.364.095,69
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	6.021.042,23	772.710,96	6.793.753,19	9.510.000,00	490.000,00	7.578.591,16	784.837,97	2.421.408,84	784.837,97
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	777,92	145,86	923,78	5.000,00	0,00	1.069,64	145,86	3.930,36	145,86
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	341.826,98	41.709,14	383.536,12	610.000,00	0,00	425.245,26	41.709,14	184.754,74	41.709,14
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	53.898,49	7.717,02	61.615,51	112.000,00	0,00	68.953,08	7.337,57	43.046,92	7.337,57
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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	104.204,69	2.320,29	106.524,98	30.000,00	100.000,00	108.845,27	2.320,29	21.154,73	2.320,29
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	5.361,75	918,00	6.279,75	20.000,00	0,00	6.358,75	79,00	13.641,25	79,00
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	103.516,02	20.383,83	123.899,85	180.000,00	0,00	163.439,49	39.539,64	16.560,51	295,07
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas 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 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	582,98	73,24	656,22	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	343,78	0,00	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	-1.690.000,00	6.929,19	6.929,19	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 :			32.119.560,02	4.175.942,01	36.295.502,03	51.437.000,00	2.581.000,00	40.566.823,57	4.271.321,54	13.451.176,43	4.200.820,59
04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE AASSIT 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 :			32.119.560,02	4.175.942,01	36.295.502,03	52.018.500,00	2.000.000,00	40.566.823,57	4.271.321,54	13.451.676,43	4.200.820,59
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.797.139,83	0,00	3.797.139,83						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		625.873,00	76.216,30	702.089,30						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		2.170.168,15	1.072.855,11	3.243.023,26						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		108.240,09	132.797,06	241.037,15						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		30.910,00	3.400,00	34.310,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		150.503,14	16.635,84	167.138,98						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		78.686,34	9.072,90	87.759,24						
44311	PENSAO JUDICIAL		168.288,14	18.702,88	186.991,02						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		59.330,00	6.510,00	65.840,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		12.116,32	1.644,45	13.760,77						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		184.983,85	22.970,04	207.953,89						
44321	RESCISOES A PAGAR		34.294,33	0,00	34.294,33						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		43.200,35	5.634,79	48.835,14						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.049.014,27	135.528,21	1.184.542,48						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		388.898,98	51.249,11	440.148,09						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		961.849,93	117.930,70	1.079.780,63						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		740.823,76	79.865,64	820.689,40						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		23.108,78	2.538,85	25.647,63						
44343	MENS. COOPERSERV		31.422,00	3.381,00	34.803,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		1.024,20	0,00	1.024,20						



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

Balancete da Despesa de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 2/2

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
Despesa Extra-Orçamentária											
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		16.470,36	0,00	16.470,36						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		169.496,26	15.470,21	184.966,47						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		18.380,72	2.113,45	20.494,17						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		28.872,00	3.150,00	32.022,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.329,30	147,70	1.477,00						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		100,00	45,00	145,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		5.828,52	1.607,36	7.435,88						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		106.602,82	13.564,46	120.167,28						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			11.006.955,44	1.793.031,06	12.799.986,50						
Total Geral da Despesa :			43.126.515,46	5.968.973,07	49.095.488,53	52.018.500,00	2.000.000,00	40.566.823,57	4.271.321,54	13.451.676,43	4.200.820,59
Saldo a Seguir (31/10/2020)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			57.871.993,06								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			106.967.481,59								

Jaboticabal, 13/11/2020

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA	VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Superintendente	Diretor Financeiro - CRC 1SP22955