



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas

Exercicio de 2020

Maio

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	9.078.766,69	3.288.554,72	12.367.321,41	38.650.000,00	0,00	15.569.205,76	3.201.884,35	23.080.794,24	3.189.338,54
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	2.215.805,73	768.697,28	2.984.503,01	9.510.000,00	0,00	3.745.473,73	760.970,72	5.764.526,27	760.970,72
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	291,72	97,24	388,96	5.000,00	0,00	486,20	97,24	4.513,80	97,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	117.630,18	41.261,04	158.891,22	610.000,00	0,00	200.142,80	41.251,58	409.857,20	41.251,58
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	18.300,02	6.596,35	24.896,37	112.000,00	0,00	31.514,30	6.617,93	80.485,70	6.617,93
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	92.603,24	2.320,29	94.923,53	30.000,00	100.000,00	97.243,82	2.320,29	32.756,18	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 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	1.656,53	1.187,80	2.844,33	20.000,00	0,00	2.888,63	44,30	17.111,37	702,10
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	185,00	94,50	279,50	15.000,00	0,00	279,50	0,00	14.720,50	94,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	38.399,07	6.544,32	44.943,39	180.000,00	0,00	127.726,63	82.783,24	52.273,37	23.817,79
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	216,78	73,24	290,02	10.000,00	0,00	1.000,00	709,98	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 :			11.759.874,80	4.115.426,78	15.875.301,58	51.437.000,00	0,00	19.971.981,21	4.096.679,63	31.465.018,79	4.025.210,69
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 :			11.759.874,80	4.115.426,78	15.875.301,58	52.018.500,00	0,00	19.971.981,21	4.096.679,63	32.046.518,79	4.025.210,69
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.770.226,53	0,00	3.770.226,53						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		256.420,31	78.484,44	334.904,75						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.060.059,95	309.422,48	1.369.482,43						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		70.873,26	18.592,57	89.465,83						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		14.000,00	3.380,00	17.380,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		66.955,64	17.042,92	83.998,56						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		34.296,45	8.691,74	42.988,19						
44311	PENSAO JUDICIAL		75.386,58	19.652,12	95.038,70						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		26.720,00	6.460,00	33.180,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		5.299,73	1.417,87	6.717,60						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		75.888,09	22.761,70	98.649,79						
44321	RESCISOES A PAGAR		0,00	1.977,09	1.977,09						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		18.217,12	5.483,22	23.700,34						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		449.243,89	119.719,45	568.963,34						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		164.159,00	45.082,86	209.241,86						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		434.968,49	96.152,12	531.120,61						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		328.391,49	82.503,94	410.895,43						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		10.597,96	2.422,95	13.020,91						
44343	MENS. COOPERSERV		14.061,00	3.447,00	17.508,00						



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

Balancete da Despesa de Maio

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		0,00	72,17	72,17						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		84.209,34	18.008,03	102.217,37						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		7.707,51	1.951,32	9.658,83						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		13.005,00	3.150,00	16.155,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		590,80	147,70	738,50						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		100,00	0,00	100,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		1.457,24	557,12	2.014,36						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		46.350,28	12.292,40	58.642,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			7.030.209,86	878.873,21	7.909.083,07						
Total Geral da Despesa :			18.790.084,66	4.994.299,99	23.784.384,65	52.018.500,00	0,00	19.971.981,21	4.096.679,63	32.046.518,79	4.025.210,69
Saldo a Seguir (31/05/2020)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			61.330.118,46								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			85.114.503,11								

Jaboticabal, 17/06/2020

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