



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercicio de 2020

Janeiro

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	0,00	0,00	0,00	38.650.000,00	0,00	3.005.573,40	3.005.573,40	35.644.426,60	3.005.573,40
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	0,00	0,00	0,00	9.510.000,00	0,00	733.064,00	733.064,00	8.776.936,00	733.064,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	0610	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	97,24	97,24	4.902,76	97,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	39.210,06	39.210,06	570.789,94	39.210,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	6.100,00	6.100,00	105.900,00	6.100,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0610	0,00	194.494,41	194.494,41	230.000,00	0,00	194.494,41	0,00	35.505,59	194.494,41
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.535,91	1.535,91	28.464,09	1.535,91
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	0,00	7.509,47	7.509,47	180.000,00	0,00	87.224,78	79.715,31	92.775,22	87.224,78
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00
3.3.91.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições - Intra OFSS	0610	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	202.003,88	202.003,88	51437.000,00	0,00	4.068.299,80	3.866.295,92	47.368.700,20	4.068.299,80
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 :			0,00	202.003,88	202.003,88	52.018.500,00	0,00	4.068.299,80	3.866.295,92	47.950.200,20	4.068.299,80
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.767.286,94	3.767.286,94						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		0,00	67.742,88	67.742,88						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		0,00	260.391,89	260.391,89						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		0,00	18.799,06	18.799,06						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		0,00	3.660,00	3.660,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		0,00	16.699,20	16.699,20						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	8.467,50	8.467,50						
44311	PENSAO JUDICIAL		0,00	18.544,32	18.544,32						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		0,00	7.310,00	7.310,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		0,00	1.339,40	1.339,40						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		0,00	18.584,14	18.584,14						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		0,00	4.478,05	4.478,05						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		0,00	111.267,96	111.267,96						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		0,00	39.056,11	39.056,11						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		0,00	114.551,20	114.551,20						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		0,00	81.503,45	81.503,45						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		0,00	2.649,49	2.649,49						
44343	MENS. COOPERSERV		0,00	3.678,00	3.678,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		0,00	256,05	256,05						



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

Balancete da Despesa de Janeiro

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		0,00	25.009,90	25.009,90						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		0,00	1.836,82	1.836,82						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		0,00	3.540,00	3.540,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		0,00	147,70	147,70						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		0,00	25,00	25,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		0,00	364,31	364,31						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		0,00	10.401,06	10.401,06						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	4.587.590,43	4.587.590,43						
Total Geral da Despesa :			0,00	4.789.594,31	4.789.594,31	52.018.500,00	0,00	4.068.299,80	3.866.295,92	47.950.200,20	4.068.299,80

Saldo a Seguir (31/01/2020)

Caixa :	0,00
Bancos :	60.480.358,04
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	72,17
Total Geral :	65.270.024,52

Jaboticabal, 16/03/2020

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA	VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Superintendente	Diretor Financeiro - CRC 1SP22952