



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas

Exercicio de 2020

Abril

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	6.027.306,89	3.051.459,80	9.078.766,69	38.650.000,00	0,00	12.379.867,22	3.301.100,53	26.270.132,78	3.297.054,50
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	1.471.970,24	743.835,49	2.215.805,73	9.510.000,00	0,00	2.984.503,01	768.697,28	6.525.496,99	768.697,28
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	194,48	97,24	291,72	5.000,00	0,00	388,96	97,24	4.611,04	97,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	78.420,12	39.210,06	117.630,18	610.000,00	0,00	158.891,22	41.261,04	451.108,78	41.261,04
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	12.200,02	6.100,00	18.300,02	112.000,00	0,00	24.896,37	6.596,35	87.103,63	6.596,35
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	90.229,36	2.373,88	92.603,24	30.000,00	100.000,00	94.923,53	2.320,29	35.076,47	4.694,17
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	918,53	738,00	1.656,53	20.000,00	0,00	2.186,53	530,00	17.813,47	160,00
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	185,00	0,00	185,00	15.000,00	0,00	185,00	0,00	14.815,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	28.097,60	10.301,47	38.399,07	180.000,00	0,00	103.908,84	65.509,77	76.091,16	636,00
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	143,54	73,24	216,78	10.000,00	0,00	1.000,00	783,22	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 :			7.905.685,62	3.854.189,18	11.759.874,80	51.437.000,00	0,00	15.946.770,52	4.186.895,72	35.490.229,48	4.119.196,58
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 :			7.905.685,62	3.854.189,18	11.759.874,80	52.018.500,00	0,00	15.946.770,52	4.186.895,72	36.071.729,48	4.119.196,58
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.768.576,25	1.650,28	3.770.226,53						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		193.291,85	63.128,46	256.420,31						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		792.213,46	267.846,49	1.060.059,95						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		53.390,46	17.482,80	70.873,26						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		10.620,00	3.380,00	14.000,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		50.242,44	16.713,20	66.955,64						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		25.626,84	8.669,61	34.296,45						
44311	PENSAO JUDICIAL		56.781,82	18.604,76	75.386,58						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		20.230,00	6.490,00	26.720,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		4.018,20	1.281,53	5.299,73						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		55.290,05	20.598,04	75.888,09						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		13.000,09	5.217,03	18.217,12						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		333.153,59	116.090,30	449.243,89						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		121.299,89	42.859,11	164.159,00						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		336.214,13	98.754,36	434.968,49						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		245.887,55	82.503,94	328.391,49						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		7.948,47	2.649,49	10.597,96						
44343	MENS. COOPERSERV		10.593,00	3.468,00	14.061,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		768,15	256,05	1.024,20						



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

Balancete da Despesa de Abril

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		65.837,74	18.371,60	84.209,34						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		5.492,60	2.214,91	7.707,51						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		9.840,00	3.165,00	13.005,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		443,10	147,70	590,80						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		75,00	25,00	100,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		1.092,93	364,31	1.457,24						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		33.150,92	13.199,36	46.350,28						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			6.215.078,53	815.131,33	7.030.209,86						
Total Geral da Despesa :			14.120.764,15	4.669.320,51	18.790.084,66	52.018.500,00	0,00	15.946.770,52	4.186.895,72	36.071.729,48	4.119.196,58

Saldo a Seguir (30/04/2020)

Caixa :	0,00
Bancos :	61.108.709,29
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	72,17
Total Geral :	79.898.866,12

Jaboticabal, 29/05/2020

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