



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

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	3.376.033,24	3.376.033,24	44.965.000,00	0,00	6.749.667,29	3.373.634,05	38.215.332,71	3.370.519,27
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	0,00	790.735,40	790.735,40	10.600.000,00	0,00	1.571.744,93	781.009,53	9.028.255,07	777.567,14
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	0,00	102,54	102,54	5.000,00	0,00	205,08	102,54	4.794,92	102,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	0,00	44.563,27	44.563,27	657.000,00	0,00	86.438,30	41.875,03	570.561,70	41.875,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	0,00	8.284,71	8.284,71	125.000,00	0,00	15.398,48	7.113,77	109.601,52	7.113,77
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0610	0,00	34.137,80	34.137,80	200.000,00	0,00	34.137,80	0,00	165.862,20	34.137,80
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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	681,00	681,00	19.319,00	681,00
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	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0610	3.625,40	5.174,92	8.800,32	150.000,00	0,00	47.673,42	38.873,10	102.326,58	1.210,45
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0610	719,63	3.504,44	4.224,07	48.000,00	0,00	43.763,26	39.539,19	4.236,74	7.521,60
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0610	0,00	1.872,00	1.872,00	32.000,00	0,00	22.464,00	20.592,00	9.536,00	0,00
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	193,63	0,00	193,63	20.000,00	0,00	193,63	0,00	19.806,37	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0610	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0610	0,00	2.134,26	2.134,26	300.000,00	0,00	2.134,26	0,00	297.865,74	2.134,26
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jur. - Int OFSS	0610	0,00	74,88	74,88	10.000,00	0,00	1.200,00	1.125,12	8.800,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.538,66	4.266.617,46	4.271.156,12	57.402.000,00	0,00	8.575.701,45	4.304.545,33	48.826.298,55	4.242.862,86
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	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			4.538,66	4.266.617,46	4.271.156,12	57.982.000,00	0,00	8.575.701,45	4.304.545,33	49.406.298,55	4.242.862,86
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		4.262.058,18	1.997,62	4.264.055,80						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		83.455,29	73.669,88	157.125,17						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		0,00	633.382,49	633.382,49						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		0,00	52.321,18	52.321,18						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		3.400,00	3.400,00	6.800,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		16.492,16	16.408,86	32.901,02						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		9.384,19	9.746,16	19.130,35						
44311	PENSAO JUDICIAL		15.873,61	16.091,37	31.964,98						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		6.480,00	5.989,31	12.469,31						
44315	INSS - P/SEGURADOS		1.002,43	1.176,31	2.178,74						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		30.529,71	30.529,71	61.059,42						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		6.722,04	6.728,20	13.450,24						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		135.886,78	132.136,08	268.022,86						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		53.498,54	52.989,54	106.488,08						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		116.823,36	116.032,78	232.856,14						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		87.056,25	88.554,70	175.610,95						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		2.432,85	2.413,53	4.846,38						
44343	MENS. COOPERSERV		3.975,00	3.503,00	7.478,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		16.140,46	17.141,08	33.281,54						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		2.544,54	2.212,14	4.756,68						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		3.135,00	3.150,00	6.285,00						



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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											
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		147,70	206,78	354,48						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		0,00	15,00	15,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		1.344,97	1.344,97	2.689,94						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		13.809,50	14.404,25	28.213,75						
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	335,18	335,18						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			4.872.192,56	1.285.880,12	6.158.072,68						
Total Geral da Despesa :			4.876.731,22	5.552.497,58	10.429.228,80	57.982.000,00	0,00	8.575.701,45	4.304.545,33	49.406.298,55	4.242.862,86
Saldo a Seguir (28/02/2021)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			55.814.416,78								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			66.243.645,58								

Jaboticabal, 29/03/2021

NOELI ANITA OLIVEIRA BARBOSA
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro - CRC 1SP22954