



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

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	16.981.274,96	3.441.050,10	20.422.325,06	44.965.000,00	0,00	23.877.441,89	3.455.116,83	21.087.558,11	3.449.992,64
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	3.927.860,16	845.432,74	4.773.292,90	10.600.000,00	0,00	5.650.620,26	877.327,36	4.949.379,74	868.382,50
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	512,70	102,54	615,24	5.000,00	0,00	717,78	102,54	4.282,22	102,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	227.433,95	54.944,53	282.378,48	657.000,00	0,00	325.141,05	42.762,57	331.858,95	42.762,57
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	38.360,48	8.185,73	46.546,21	125.000,00	0,00	53.619,24	7.073,03	71.380,76	7.073,03
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0610	34.137,80	0,00	34.137,80	200.000,00	0,00	34.137,80	0,00	165.862,20	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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	2.987,19	711,77	3.698,96	20.000,00	0,00	4.660,96	962,00	15.339,04	962,00
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	40.788,41	5.006,88	45.795,29	150.000,00	0,00	75.600,34	29.805,05	74.399,66	2.880,58
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0610	18.875,43	3.662,84	22.538,27	48.000,00	0,00	43.763,26	21.224,99	4.236,74	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0610	9.360,00	1.872,00	11.232,00	32.000,00	0,00	22.464,00	11.232,00	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	8.885,85	0,00	8.885,85	300.000,00	0,00	8.885,85	0,00	291.114,15	0,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jur. - Int OFSS	0610	374,28	74,85	449,13	10.000,00	0,00	1.200,00	750,87	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	629,10	0,00	629,10	50.000,00	0,00	629,10	0,00	49.370,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.291.673,94	4.361.043,98	25.652.717,92	57.402.000,00	0,00	30.099.075,16	4.446.357,24	27.302.924,84	4.372.155,86
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 :			21.291.673,94	4.361.043,98	25.652.717,92	57.982.000,00	0,00	30.099.075,16	4.446.357,24	27.882.924,84	4.372.155,86
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		4.272.101,73	755,98	4.272.857,71						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		454.437,79	76.101,84	530.539,63						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.594.916,99	0,00	1.594.916,99						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		142.705,12	0,00	142.705,12						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		19.920,00	3.340,00	23.260,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		97.302,24	15.903,79	113.206,03						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		58.793,98	9.913,52	68.707,50						
44311	PENSAO JUDICIAL		97.916,42	15.681,82	113.598,24						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		39.379,31	6.400,00	45.779,31						
44315	INSS - P/SEGURADOS		5.320,44	987,12	6.307,56						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		183.060,97	32.641,59	215.702,56						
44321	RESCISOES A PAGAR		5.192,96	0,00	5.192,96						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		41.840,33	10.669,35	52.509,68						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		828.125,42	144.146,03	972.271,45						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		318.328,26	57.875,56	376.203,82						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		684.177,13	117.970,01	802.147,14						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		514.478,05	86.153,93	600.631,98						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		14.988,73	2.422,17	17.410,90						
44343	MENS. COOPERSERV		23.700,00	3.850,00	27.550,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		96.218,72	14.627,33	110.846,05						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		13.795,83	1.937,05	15.732,88						



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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

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											
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		18.645,00	3.105,00	21.750,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.079,57	154,91	1.234,48						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		25,00	0,00	25,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		9.304,49	1.559,30	10.863,79						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		85.808,12	15.794,61	101.602,73						
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		335,18	0,00	335,18						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			9.621.897,78	621.990,91	10.243.888,69						
Total Geral da Despesa :			30.913.571,72	4.983.034,89	35.896.606,61	57.982.000,00	0,00	30.099.075,16	4.446.357,24	27.882.924,84	4.372.155,86
Saldo a Seguir (31/07/2021)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			56.564.121,82								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			92.460.728,43								

Jaboticabal, 16/08/2021

RENATO MARQUES QUINTEIRO	VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Superintendente	Diretor Financeiro- CRC 1SP22954