



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas

Exercício de 2021

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	10.131.231,70	3.424.629,54	13.555.861,24	44.965.000,00	0,00	16.991.586,42	3.435.725,18	27.973.413,58	3.426.530,14
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	2.326.807,29	791.257,35	3.118.064,64	10.600.000,00	0,00	3.940.523,67	822.459,03	6.659.476,33	807.518,38
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	307,62	102,54	410,16	5.000,00	0,00	512,70	102,54	4.487,30	102,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	130.671,74	51.283,74	181.955,48	657.000,00	0,00	227.433,95	45.478,47	429.566,05	55.000,97
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	23.066,31	7.639,08	30.705,39	125.000,00	0,00	38.360,48	7.655,09	86.639,52	7.655,09
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	2.086,00	901,19	2.987,19	20.000,00	0,00	2.987,19	0,00	17.012,81	901,19
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	29.325,22	5.152,73	34.477,95	150.000,00	0,00	72.234,31	37.756,36	77.765,69	23.937,79
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0610	11.549,75	3.662,84	15.212,59	48.000,00	0,00	43.763,26	28.550,67	4.236,74	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0610	5.616,00	1.872,00	7.488,00	32.000,00	0,00	22.464,00	14.976,00	9.536,00	0,00
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	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	6.635,32	2.250,53	8.885,85	300.000,00	0,00	8.885,85	0,00	291.114,15	2.250,53
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jur. - Int OFSS	0610	224,58	74,85	299,43	10.000,00	0,00	1.200,00	900,57	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 :			12.701.852,96	4.288.826,39	16.990.679,35	57.402.000,00	0,00	21.384.283,26	4.393.603,91	36.017.716,74	4.323.896,63
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 :			12.701.852,96	4.288.826,39	16.990.679,35	57.982.000,00	0,00	21.384.283,26	4.393.603,91	36.597.716,74	4.323.896,63
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		4.267.429,45	4.672,28	4.272.101,73						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		304.827,32	75.119,64	379.946,96						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.269.432,19	325.484,80	1.594.916,99						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		112.369,01	30.336,11	142.705,12						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		13.450,00	3.260,00	16.710,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		65.070,14	16.123,53	81.193,67						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		38.893,10	9.950,44	48.843,54						
44311	PENSAO JUDICIAL		65.148,66	16.383,88	81.532,54						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		26.759,31	6.310,00	33.069,31						
44315	INSS - P/SEGURADOS		3.346,20	987,12	4.333,32						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		121.217,01	30.175,50	151.392,51						
44321	RESCISOES A PAGAR		5.192,96	0,00	5.192,96						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		27.334,36	6.991,27	34.325,63						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		543.050,74	144.479,90	687.530,64						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		209.911,20	53.894,38	263.805,58						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		458.887,65	108.306,49	567.194,14						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		347.272,50	84.073,63	431.346,13						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		9.875,57	2.556,58	12.432,15						
44343	MENS. COOPERSERV		15.925,00	3.900,00	19.825,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		66.237,10	15.899,84	82.136,94						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		8.894,74	2.389,89	11.284,63						



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											
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		12.525,00	3.060,00	15.585,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		769,75	154,91	924,66						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		25,00	0,00	25,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		6.003,99	1.669,08	7.673,07						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		57.929,04	15.272,27	73.201,31						
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		335,18	0,00	335,18						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			8.058.112,17	961.451,54	9.019.563,71						
Total Geral da Despesa :			20.759.965,13	5.250.277,93	26.010.243,06	57.982.000,00	0,00	21.384.283,26	4.393.603,91	36.597.716,74	4.323.896,63
Saldo a Seguir (31/05/2021)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			57.266.933,30								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			83.277.176,36								

Jaboticabal, 16/06/2021

NOELI ANITA OLIVEIRA BARBOSA

Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI

Diretor Financeiro - CRC 1SP22954