



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Março

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

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	3.376.033,24	3.364.129,04	6.740.162,28	44.965.000,00	0,00	10.140.426,74	3.400.264,46	34.824.573,26	3.390.759,45
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	790.735,40	769.225,01	1.559.960,41	10.600.000,00	0,00	2.343.367,16	783.406,75	8.256.632,84	771.622,23
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0610	102,54	102,54	205,08	5.000,00	0,00	307,62	102,54	4.692,38	102,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	44.563,27	41.875,03	86.438,30	657.000,00	0,00	130.671,74	44.233,44	526.328,26	44.233,44
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0610	8.284,71	7.113,77	15.398,48	125.000,00	0,00	23.066,31	7.667,83	101.933,69	7.667,83
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	0,00	2.086,00	2.086,00	20.000,00	0,00	2.086,00	0,00	17.914,00	1.405,00
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	8.800,32	7.087,50	15.887,82	150.000,00	0,00	48.286,07	32.398,25	101.713,93	612,65
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0610	4.224,07	3.662,84	7.886,91	48.000,00	0,00	43.763,26	35.876,35	4.236,74	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0610	1.872,00	1.872,00	3.744,00	32.000,00	0,00	22.464,00	18.720,00	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	2.134,26	2.250,53	4.384,79	300.000,00	0,00	4.384,79	0,00	295.615,21	2.250,53
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jur. - Int OFSS	0610	74,88	74,85	149,73	10.000,00	0,00	1.200,00	1.050,27	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 :			4.271.156,12	4.199.479,11	8.470.635,23	57.402.000,00	0,00	12.794.355,12	4.323.719,89	44.607.644,88	4.218.653,67
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 :			4.271.156,12	4.199.479,11	8.470.635,23	57.982.000,00	0,00	12.794.355,12	4.323.719,89	45.187.644,88	4.218.653,67
Despesa Extra-Orçamentária											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		4.264.055,80	3.373,65	4.267.429,45						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		157.125,17	73.385,88	230.511,05						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		633.382,49	316.228,64	949.611,13						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		52.321,18	30.271,52	82.592,70						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		6.800,00	3.300,00	10.100,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		32.901,02	16.199,44	49.100,46						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		19.130,35	9.882,02	29.012,37						
44311	PENSAO JUDICIAL		31.964,98	16.742,51	48.707,49						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		12.469,31	7.920,00	20.389,31						
44315	INSS - P/SEGURADOS		2.178,74	339,59	2.518,33						
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		61.059,42	29.504,01	90.563,43						
44321	RESCISOES A PAGAR		0,00	5.192,96	5.192,96						
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		13.450,24	6.892,85	20.343,09						
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		268.022,86	136.622,29	404.645,15						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		106.488,08	52.266,91	158.754,99						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		232.856,14	111.824,72	344.680,86						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		175.610,95	87.635,39	263.246,34						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		4.846,38	2.472,61	7.318,99						
44343	MENS. COOPERSERV		7.478,00	4.522,00	12.000,00						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		33.281,54	16.842,58	50.124,12						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		4.756,68	2.073,56	6.830,24						



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Março

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		6.285,00	3.150,00	9.435,00						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		354,48	255,55	610,03						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		15,00	0,00	15,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.689,94	1.756,95	4.446,89						
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		28.213,75	14.404,25	42.618,00						
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		335,18	0,00	335,18						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			6.158.072,68	953.059,88	7.111.132,56						
Total Geral da Despesa :			10.429.228,80	5.152.538,99	15.581.767,79	57.982.000,00	0,00	12.794.355,12	4.323.719,89	45.187.644,88	4.218.653,67
Saldo a Seguir (31/03/2021)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			55.595.807,71								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			71.177.575,50								

Jaboticabal, 15/04/2021

NOELI ANITA OLIVEIRA BARBOSA

Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI

Diretor Financeiro - CRC 1SP22954-6