



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Novembro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		12.275.610,06	906.555,68	13.182.165,74	20.445.700,00	7.263.534,26	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.179.255,98	835.107,87	9.014.363,85	12.931.600,00	3.917.236,15	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.179.255,98	835.107,87	9.014.363,85	12.931.600,00	3.917.236,15	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		8.179.255,98	835.107,87	9.014.363,85	12.931.600,00	3.917.236,15	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		8.155.764,77	832.396,53	8.988.161,30	12.854.600,00	3.866.438,70	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.534.318,49	766.656,66	8.300.975,15	12.251.600,00	3.950.624,85	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		7.534.318,49	766.656,66	8.300.975,15	12.251.600,00	3.950.624,85	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	6.666.988,65	677.769,90	7.344.758,55	10.100.000,00	2.755.241,45	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	632.774,58	62.390,99	695.165,57	1.300.000,00	604.834,43	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	222.809,62	25.140,10	247.949,72	750.000,00	502.050,28	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	11.745,64	1.355,67	13.101,31	39.000,00	25.898,69	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.05	CONTRIB.SERVIDOR - SEG. LICENÇA ART. 122 LEI 2338/93	0610	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXÍLIO RECLUSÃO	0610	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FAE	0610	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		551.507,94	57.461,05	608.968,99	488.000,00	0,00	120.968,99
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		551.507,94	57.461,05	608.968,99	488.000,00	0,00	120.968,99
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVILAO RPPS	0610	551.507,94	57.461,05	608.968,99	488.000,00	0,00	120.968,99
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		69.938,34	8.278,82	78.217,16	115.000,00	36.782,84	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		69.938,34	8.278,82	78.217,16	115.000,00	36.782,84	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	69.938,34	8.278,82	78.217,16	115.000,00	36.782,84	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios		23.491,21	2.711,34	26.202,55	77.000,00	50.797,45	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		23.491,21	2.711,34	26.202,55	77.000,00	50.797,45	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		23.491,21	2.711,34	26.202,55	77.000,00	50.797,45	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	23.491,21	2.711,34	26.202,55	75.000,00	48.797,45	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SEG LIC ART. 122 LEI 2238/93	0610	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO RECLUSÃO	0610	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		37.001,83	4.000,00	41.001,83	5.454.000,00	5.412.998,17	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		37.001,83	4.000,00	41.001,83	5.446.000,00	5.404.998,17	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0600	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁV	0600	0,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		37.001,83	4.000,00	41.001,83	6.000,00	0,00	35.001,83
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		37.001,83	4.000,00	41.001,83	6.000,00	0,00	35.001,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		37.001,83	4.000,00	41.001,83	6.000,00	0,00	35.001,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	37.001,83	4.000,00	41.001,83	6.000,00	0,00	35.001,83
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0600	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.059.352,25	67.447,81	4.126.800,06	2.060.100,00	0,00	2.066.700,06
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.12	MULTAS APLICADAS PELO SEPREM	0600	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Novembro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.692,33	200,00	8.892,33	8.500,00	0,00	392,33
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M	8.692,33	200,00	8.892,33	8.500,00	0,00	392,33
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
18	1.9.2.8.01.1.1.00.00.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	0600	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	8.692,33	200,00	8.892,33	6.900,00	0,00	1.992,33
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	8.692,33	200,00	8.892,33	6.900,00	0,00	1.992,33
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	8.692,33	200,00	8.892,33	6.900,00	0,00	1.992,33
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	8.692,33	200,00	8.892,33	6.900,00	1.992,33
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.050.659,92	67.247,81	4.117.907,73	2.050.000,00	0,00	2.067.907,73
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	4.027.815,74	65.054,69	4.092.870,43	2.000.000,00	0,00	2.092.870,43
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	4.027.815,74	65.054,69	4.092.870,43	2.000.000,00	0,00	2.092.870,43
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0600	4.027.815,74	65.054,69	4.092.870,43	2.000.000,00	2.092.870,43
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	22.844,18	2.193,12	25.037,30	50.000,00	24.962,70	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	22.844,18	2.193,12	25.037,30	50.000,00	24.962,70	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	22.844,18	2.193,12	25.037,30	50.000,00	24.962,70	0,00
21	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0600	22.844,18	2.193,12	25.037,30	50.000,00	24.962,70
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	26.023.307,60	2.700.375,61	28.723.683,21	33.303.000,00	4.579.316,79	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	21.480.912,59	2.278.581,56	23.759.494,15	26.969.000,00	3.209.505,85	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	21.480.912,59	2.278.581,56	23.759.494,15	26.969.000,00	3.209.505,85	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	21.480.912,59	2.278.581,56	23.759.494,15	26.969.000,00	3.209.505,85	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Ir	18.525.484,08	1.976.506,29	20.501.990,37	23.040.000,00	2.538.009,63	0,00
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	18.525.484,08	1.976.506,29	20.501.990,37	23.040.000,00	2.538.009,63	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	18.525.484,08	1.976.506,29	20.501.990,37	23.011.000,00	2.509.009,63	0,00
22	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	16.809.787,11	1.800.848,63	18.610.635,74	20.300.000,00	1.689.364,26
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	1.267.229,05	124.782,12	1.392.011,17	1.860.000,00	467.988,83
24	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	448.467,92	50.875,54	499.343,46	800.000,00	300.656,54
25	7.2.1.8.03.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0610	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Int	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
26	7.2.1.8.03.1.2.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	0610	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios -	2.955.428,51	302.075,27	3.257.503,78	3.929.000,00	671.496,22	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.955.428,51	302.075,27	3.257.503,78	3.929.000,00	671.496,22	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ	2.955.428,51	302.075,27	3.257.503,78	3.929.000,00	671.496,22	0,00
27	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	865.005,98	88.412,53	953.418,51	1.140.000,00	186.581,49
28	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	1.196.664,95	122.311,50	1.318.976,45	1.612.000,00	293.023,55
29	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	893.757,58	91.351,24	985.108,82	1.177.000,00	191.891,18
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.542.395,01	421.794,05	4.964.189,06	6.334.000,00	1.369.810,94	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	4.542.395,01	421.794,05	4.964.189,06	6.334.000,00	1.369.810,94	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	4.542.395,01	421.794,05	4.964.189,06	6.334.000,00	1.369.810,94	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	4.542.395,01	421.794,05	4.964.189,06	6.334.000,00	1.369.810,94	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	4.542.395,01	421.794,05	4.964.189,06	6.334.000,00	1.369.810,94	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	3.815.128,17	347.973,32	4.163.101,49	5.200.000,00	1.036.898,51
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	624.350,00	62.435,00	686.785,00	960.000,00	273.215,00



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Novembro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
32	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	102.916,84	11.385,73	114.302,57	174.000,00	59.697,43	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		38.298.917,66	3.606.931,29	41.905.848,95	53.748.700,00	11.842.851,05	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		633.191,92	67.095,54	700.287,46	633.191,92		
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		2.463.115,47	257.859,91	2.720.975,38	2.463.115,47		
	44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		176.516,63	18.476,48	194.993,11	176.516,63		
	44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		38.440,00	3.670,00	42.110,00	38.440,00		
	44308	MENSALIDADE SINDICAL		171.893,34	17.379,98	189.273,32	171.893,34		
	44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		82.201,56	8.399,49	90.601,05	82.201,56		
	44311	PENSAO JUDICIAL		181.346,89	19.201,86	200.548,75	181.346,89		
	44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		75.310,00	7.240,00	82.550,00	75.310,00		
	44315	INSS - P/SEGURADOS		18.378,08	1.981,73	20.359,81	18.378,08		
	44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		129.205,15	16.710,15	145.915,30	129.205,15		
	44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		39.387,37	3.927,79	43.315,16	39.387,37		
	44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		951.059,95	101.943,89	1.053.003,84	951.059,95		
	44325	RESTITUICOES		360,45	0,00	360,45	360,45		
	44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		354.890,47	29.176,63	384.067,10	354.890,47		
	44328	BRADERCO - EMPRESTIMOS		1.095.760,42	110.931,58	1.206.692,00	1.095.760,42		
	44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		850.748,22	84.756,41	935.504,63	850.748,22		
	44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		22.681,54	2.649,49	25.331,03	22.681,54		
	44343	MENS. COOPERSERV		41.459,00	3.762,00	45.221,00	41.459,00		
	44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		3.282,68	256,05	3.538,73	3.282,68		
	44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		13.641,60	0,00	13.641,60	13.641,60		
	44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		1.850,10	0,00	1.850,10	1.850,10		
	44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		322.236,28	26.468,05	348.704,33	322.236,28		
	44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		23.106,72	2.717,19	25.823,91	23.106,72		
	44591	TAXA ADM. COOPERSERV		35.442,00	3.540,00	38.982,00	35.442,00		
	50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.436,65	147,70	1.584,35	1.436,65		
	51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		90,00	5,00	95,00	90,00		
	51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		3.248,48	364,31	3.612,79	3.248,48		
	56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		4.335,78	6.777,50	11.113,28	4.335,78		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		7.734.616,75	795.438,73	8.530.055,48	7.734.616,75		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		46.033.534,41	4.402.370,02	50.435.904,43	61.483.316,75		



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.995.446,93	166.997,78	6.162.444,71	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		5.995.446,93	166.997,78	6.162.444,71	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		324.381,09		324.381,09			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		54.618.781,68		54.618.781,68			
	Total Geral:		106.972.144,11	4.569.367,80	111.541.511,91	61.483.316,75	11.842.851,05	0,00

Jaboticabal, 19/12/2019

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro - CRC 1SP229557/O-8