

ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Fevereiro

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

Página: 1/4

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		813.358,24	1.481.063,30	2.294.421,54	20.445.700,00	18.151.278,46	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		755.843,20	1.423.225,78	2.179.068,98	12.931.600,00	10.752.531,02	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		755.843,20	1.423.225,78	2.179.068,98	12.931.600,00	10.752.531,02	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		755.843,20	1.423.225,78	2.179.068,98	12.931.600,00	10.752.531,02	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		753.230,04	1.368.150,83	2.121.380,87	12.854.600,00	10.733.219,13	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		694.478,22	1.368.150,83	2.062.629,05	12.251.600,00	10.188.970,95	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		694.478,22	1.368.150,83	2.062.629,05	12.251.600,00	10.188.970,95	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	632.748,98	1.282.236,23	1.914.985,21	10.100.000,00	8.185.014,79	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	60.422,65	60.879,33	121.301,98	1.300.000,00	1.178.698,02	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	0,00	23.696,18	23.696,18	750.000,00	726.303,82	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	1.306,59	32,50	1.339,09	39.000,00	37.660,91	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	1.306,59	1.306,59	44.500,00	43.193,41	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		52.400,01	0,00	52.400,01	488.000,00	435.599,99	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		52.400,01	0,00	52.400,01	488.000,00	435.599,99	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	52.400,01	0,00	52.400,01	488.000,00	435.599,99	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		6.351,81	0,00	6.351,81	115.000,00	108.648,19	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		6.351,81	0,00	6.351,81	115.000,00	108.648,19	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	6.351,81	0,00	6.351,81	115.000,00	108.648,19	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		2.613,16	55.074,95	57.688,11	77.000,00	19.311,89	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.613,16	55.074,95	57.688,11	77.000,00	19.311,89	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		2.613,16	55.074,95	57.688,11	77.000,00	19.311,89	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	2.613,16	65,00	2.678,16	75.000,00	72.321,84	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SEG LIC ART. 122 LEI 2238/93	0610	0,00	48.868,25	48.868,25	1.000,00	0,00	47.868,25
1.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO RECLUSÃO	0610	0,00	6.141,70	6.141,70	1.000,00	0,00	5.141,70
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	3.501,83	8.501,83	5.454.000,00	5.445.498,17	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.000,00	3.501,83	8.501,83	5.446.000,00	5.437.498,17	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 - RI		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 VARIÁVE	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		5.000,00	3.501,83	8.501,83	6.000,00	0,00	2.501,83
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		5.000,00	3.501,83	8.501,83	6.000,00	0,00	2.501,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		5.000,00	3.501,83	8.501,83	6.000,00	0,00	2.501,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	5.000,00	3.501,83	8.501,83	6.000,00	0,00	2.501,83
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		52.515,04	54.335,69	106.850,73	2.060.100,00	1.953.249,27	0,00
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 Específica		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 Específica		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 Específica - 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
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		150,00	150,00	300,00	8.500,00	8.200,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		150,00	150,00	300,00	8.500,00	8.200,00	0,00
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

ESTADO DE SAO PAULO

Exercício de 2019

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Fevereiro

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

Página: 2/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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	150,00	150,00	300,00	6.900,00	6.600,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	150,00	150,00	300,00	6.900,00	6.600,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	150,00	150,00	300,00	6.900,00	6.600,00	0,00
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	150,00	150,00	300,00	6.900,00	6.600,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	52.365,04	54.185,69	106.550,73	2.050.000,00	1.943.449,27	0,00
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	50.099,94	51.818,00	101.917,94	2.000.000,00	1.898.082,06	0,00
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	50.099,94	51.818,00	101.917,94	2.000.000,00	1.898.082,06	0,00
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS DOS S	0600	50.099,94	51.818,00	101.917,94	2.000.000,00	1.898.082,06
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.265,10	2.367,69	4.632,79	50.000,00	45.367,21	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.265,10	2.367,69	4.632,79	50.000,00	45.367,21	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Principais	2.265,10	2.367,69	4.632,79	50.000,00	45.367,21	0,00
21	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0600	2.265,10	2.367,69	4.632,79	50.000,00	45.367,21
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	3.675.183,94	3.441.575,74	7.116.759,68	33.303.000,00	26.186.240,32	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	2.929.379,65	3.019.781,69	5.949.161,34	26.969.000,00	21.019.838,66	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	2.929.379,65	3.019.781,69	5.949.161,34	26.969.000,00	21.019.838,66	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	2.929.379,65	3.019.781,69	5.949.161,34	26.969.000,00	21.019.838,66	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In	2.639.181,51	2.728.395,84	5.367.577,35	23.040.000,00	17.672.422,65	0,00
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.639.181,51	2.728.395,84	5.367.577,35	23.040.000,00	17.672.422,65	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	2.639.181,51	2.728.395,84	5.367.577,35	23.011.000,00	17.643.422,65	0,00
22	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	2.518.336,01	2.559.244,66	5.077.580,67	20.300.000,00	15.222.419,33
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	120.845,50	121.758,85	242.604,35	1.860.000,00	1.617.395,65
24	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	0,00	47.392,33	47.392,33	800.000,00	752.607,67
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 - Intra	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 -	290.198,14	291.385,85	581.583,99	3.929.000,00	3.347.416,01	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	290.198,14	291.385,85	581.583,99	3.929.000,00	3.347.416,01	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ	290.198,14	291.385,85	581.583,99	3.929.000,00	3.347.416,01	0,00
27	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	84.936,29	85.283,91	170.220,20	1.140.000,00	969.779,80
28	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	117.502,40	117.983,31	235.485,71	1.612.000,00	1.376.514,29
29	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	87.759,45	88.118,63	175.878,08	1.177.000,00	1.001.121,92
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	745.804,29	421.794,05	1.167.598,34	6.334.000,00	5.166.401,66	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	745.804,29	421.794,05	1.167.598,34	6.334.000,00	5.166.401,66	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	745.804,29	421.794,05	1.167.598,34	6.334.000,00	5.166.401,66	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	745.804,29	421.794,05	1.167.598,34	6.334.000,00	5.166.401,66	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	745.804,29	421.794,05	1.167.598,34	6.334.000,00	5.166.401,66	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	683.369,29	347.973,32	1.031.342,61	5.200.000,00	4.168.657,39
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	62.435,00	62.435,00	124.870,00	960.000,00	835.130,00
32	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	0,00	11.385,73	11.385,73	174.000,00	162.614,27
	Total das Receitas Orçamentárias:		4.488.542,18	4.922.639,04	9.411.181,22	53.748.700,00	44.337.518,78	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		60.058,41	56.349,04	116.407,45	0,00	
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		226.038,15	228.098,26	454.136,41	0,00	

ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Fevereiro

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

Página: 3/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		17.614,05	16.302,15	33.916,20	0,00		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		4.100,00	3.950,00	8.050,00	0,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		16.839,26	16.849,90	33.689,16	0,00		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		8.050,08	8.081,18	16.131,26	0,00		
44311	PENSAO JUDICIAL		16.203,71	16.376,77	32.580,48	0,00		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		7.660,00	7.630,00	15.290,00	0,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		1.287,88	1.287,88	2.575,76	0,00		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		13.137,20	13.137,20	26.274,40	0,00		
44322	C. E. C. M. - EMPRESTIMOS		3.051,96	3.649,19	6.701,15	0,00		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		84.829,50	86.607,06	171.436,56	0,00		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		36.719,07	37.447,87	74.166,94	0,00		
44328	BRDESCO - EMPRESTIMOS		117.472,20	118.488,49	235.960,69	0,00		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		87.741,09	87.741,09	175.482,18	0,00		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		2.214,08	2.214,08	4.428,16	0,00		
44343	MENS. COOPERSERV		4.263,00	4.242,00	8.505,00	0,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		584,14	584,14	1.168,28	0,00		
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		673,98	0,00	673,98	0,00		
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		264,30	264,30	528,60	0,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		37.228,52	36.374,44	73.602,96	0,00		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		2.767,68	1.771,23	4.538,91	0,00		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		2.268,00	3.765,00	6.033,00	0,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		134,25	134,25	268,50	0,00		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		0,00	5,00	5,00	0,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		667,10	286,82	953,92	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		751.867,61	751.637,34	1.503.504,95	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		5.240.409,79	5.674.276,38	10.914.686,17	53.748.700,00		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		858.511,28	274.389,24	1.132.900,52	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		858.511,28	274.389,24	1.132.900,52	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		324.381,09		324.381,09			

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		54.618.781,68		54.618.781,68			
	Total Geral:		61.042.083,84	5.948.665,62	66.990.749,46	53.748.700,00	44.337.518,78	0,00

Jaboticabal, 08/04/2019

CLAUDIO DE ALMEIDA
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro