

## ESTADO DE SAO PAULO

## SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Julho - 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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.556.479,57	2.590.363,90	8.146.843,47	20.445.700,00	12.298.856,53	0,00	
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	4.889.478,53	772.212,72	5.661.691,25	12.931.600,00	7.269.908,75	0,00	
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	4.889.478,53	772.212,72	5.661.691,25	12.931.600,00	7.269.908,75	0,00	
	1.2.1.8.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	4.889.478,53	772.212,72	5.661.691,25	12.931.600,00	7.269.908,75	0,00	
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -	4.876.606,36	769.727,70	5.646.334,06	12.854.600,00	7.208.265,94	0,00	
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.517.764,22	703.364,89	5.221.129,11	12.251.600,00	7.030.470,89	0,00	
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.517.764,22	703.364,89	5.221.129,11	12.251.600,00	7.030.470,89	0,00	
1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	3.949.952,12	676.951,63	4.626.903,75	10.100.000,00	5.473.096,25	0,00
2	1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	439.030,48	126,93	439.157,41	1.300.000,00	860.842,59	0,00
3	1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	122.345,51	25.043,81	147.389,32	750.000,00	602.610,68	0,00
4	1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	6.436,11	1.242,52	7.678,63	39.000,00	31.321,37	0,00
5	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
6	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
7	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	319.146,58	59.569,75	378.716,33	488.000,00	109.283,67	0,00	
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	319.146,58	59.569,75	378.716,33	488.000,00	109.283,67	0,00	
8	1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	319.146,58	59.569,75	378.716,33	488.000,00	109.283,67	0,00
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	39.695,56	6.793,06	46.488,62	115.000,00	68.511,38	0,00	
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	39.695,56	6.793,06	46.488,62	115.000,00	68.511,38	0,00	
9	1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	39.695,56	6.793,06	46.488,62	115.000,00	68.511,38	0,00
	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios	12.872,17	2.485,02	15.357,19	77.000,00	61.642,81	0,00	
	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	12.872,17	2.485,02	15.357,19	77.000,00	61.642,81	0,00	
	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Principal	12.872,17	2.485,02	15.357,19	77.000,00	61.642,81	0,00	
10	1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0610	12.872,17	2.485,02	15.357,19	75.000,00	59.642,81	0,00
11	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
12	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
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	22.501,83	3.500,00	26.001,83	5.454.000,00	5.427.998,17	0,00	
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	22.501,83	3.500,00	26.001,83	5.446.000,00	5.419.998,17	0,00	
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	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 - RP	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 - F	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	
13	1.3.2.1.00.4.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0600	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	
14	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
	1.3.2.2.0.0.0.00.00.00	Dividendos	22.501,83	3.500,00	26.001,83	6.000,00	0,00	20.001,83	
	1.3.2.2.0.1.0.00.00.00	Dividendos	22.501,83	3.500,00	26.001,83	6.000,00	0,00	20.001,83	
	1.3.2.2.0.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	22.501,83	3.500,00	26.001,83	6.000,00	0,00	20.001,83	
15	1.3.2.2.0.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	22.501,83	3.500,00	26.001,83	6.000,00	0,00	20.001,83
	1.3.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
	1.3.9.0.0.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
	1.3.9.0.0.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
16	1.3.9.0.0.1.1.00.00.01	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0600	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	644.499,21	1.814.651,18	2.459.150,39	2.060.100,00	0,00	399.050,39	
	1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	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	
17	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
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900,00	510,45	1.410,45	8.500,00	7.089,55	0,00	

## ESTADO DE SAO PAULO

Exercício de 2019

## SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Julho

Balancete da Receita de Julho - 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Mi	900,00	510,45	1.410,45	8.500,00	7.089,55	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
	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	900,00	510,45	1.410,45	6.900,00	5.489,55	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	900,00	510,45	1.410,45	6.900,00	5.489,55	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	900,00	510,45	1.410,45	6.900,00	5.489,55	0,00
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	900,00	510,45	1.410,45	5.489,55	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		643.599,21	1.814.140,73	2.457.739,94	2.050.000,00	407.739,94
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		629.817,09	1.811.853,41	2.441.670,50	2.000.000,00	441.670,50
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		629.817,09	1.811.853,41	2.441.670,50	2.000.000,00	441.670,50
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	0600	629.817,09	1.811.853,41	2.441.670,50	2.000.000,00	441.670,50
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		13.782,12	2.287,32	16.069,44	50.000,00	33.930,56
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		13.782,12	2.287,32	16.069,44	50.000,00	33.930,56
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		13.782,12	2.287,32	16.069,44	50.000,00	33.930,56
21	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0600	13.782,12	2.287,32	16.069,44	33.930,56	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		15.650.866,55	2.124.997,01	17.775.863,56	33.303.000,00	15.527.136,44
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		12.795.646,74	1.703.202,96	14.498.849,70	26.969.000,00	12.470.150,30
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		12.795.646,74	1.703.202,96	14.498.849,70	26.969.000,00	12.470.150,30
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		12.795.646,74	1.703.202,96	14.498.849,70	26.969.000,00	12.470.150,30
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Inti		11.036.642,19	1.405.878,54	12.442.520,73	23.040.000,00	10.597.479,27
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		11.036.642,19	1.405.878,54	12.442.520,73	23.040.000,00	10.597.479,27
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFS		11.036.642,19	1.405.878,54	12.442.520,73	23.011.000,00	10.568.479,27
22	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	9.912.210,96	1.353.902,92	11.266.113,88	20.300.000,00	9.033.886,12
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	879.740,21	253,87	879.994,08	1.860.000,00	980.005,92
24	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	244.691,02	51.721,75	296.412,77	800.000,00	503.587,23
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
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 - li		1.759.004,55	297.324,42	2.056.328,97	3.929.000,00	1.872.671,03
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.759.004,55	297.324,42	2.056.328,97	3.929.000,00	1.872.671,03
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		1.759.004,55	297.324,42	2.056.328,97	3.929.000,00	1.872.671,03
27	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	514.832,10	87.022,03	601.854,13	1.140.000,00	538.145,87
28	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	712.228,05	120.387,86	832.615,91	1.612.000,00	779.384,09
29	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	531.944,40	89.914,53	621.858,93	1.177.000,00	555.141,07
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.855.219,81	421.794,05	3.277.013,86	6.334.000,00	3.056.986,14
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		2.855.219,81	421.794,05	3.277.013,86	6.334.000,00	3.056.986,14
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFS:		2.855.219,81	421.794,05	3.277.013,86	6.334.000,00	3.056.986,14
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF		2.855.219,81	421.794,05	3.277.013,86	6.334.000,00	3.056.986,14
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princij		2.855.219,81	421.794,05	3.277.013,86	6.334.000,00	3.056.986,14
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	2.423.235,89	347.973,32	2.771.209,21	5.200.000,00	2.428.790,79
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	374.610,00	62.435,00	437.045,00	960.000,00	522.955,00
32	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	57.373,92	11.385,73	68.759,65	174.000,00	105.240,35
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			21.207.346,12	4.715.360,91	25.922.707,03	53.748.700,00	27.825.992,97

## ESTADO DE SAO PAULO

## SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Julho - 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
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		365.278,25	67.605,33	432.883,58	0,00		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.435.954,94	257.417,59	1.693.372,53	0,00		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		104.016,38	17.818,48	121.834,86	0,00		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		23.660,00	3.770,00	27.430,00	0,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		102.387,22	17.478,92	119.866,14	0,00		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		48.640,37	8.361,66	57.002,03	0,00		
44311	PENSAO JUDICIAL		104.466,61	19.220,07	123.686,68	0,00		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		45.330,00	7.480,00	52.810,00	0,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		10.451,16	1.981,73	12.432,89	0,00		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		75.420,27	9.827,41	85.247,68	0,00		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		23.007,90	4.968,17	27.976,07	0,00		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		546.845,42	102.399,11	649.244,53	0,00		
44325	RESTITUICOES		0,00	360,45	360,45	0,00		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		214.821,53	33.655,85	248.477,38	0,00		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		670.117,95	103.278,66	773.396,61	0,00		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		517.722,37	83.452,39	601.174,76	0,00		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		13.118,67	2.049,81	15.168,48	0,00		
44343	MENS. COOPERSERV		25.140,00	4.127,00	29.267,00	0,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		2.258,48	256,05	2.514,53	0,00		
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		9.094,40	0,00	9.094,40	0,00		
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		1.585,80	264,30	1.850,10	0,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		209.857,12	28.992,49	238.849,61	0,00		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		13.280,81	2.526,74	15.807,55	0,00		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		20.778,00	3.660,00	24.438,00	0,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		845,85	147,70	993,55	0,00		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		55,00	10,00	65,00	0,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.101,20	286,82	2.388,02	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		4.586.235,70	781.396,73	5.367.632,43	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		25.793.581,82	5.496.757,64	31.290.339,46	53.748.700,00		
<b>Interferências Financeiras</b>								
42963	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.534.277,85	521.865,85	4.056.143,70	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		3.534.277,85	521.865,85	4.056.143,70	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2018)</b>								
	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
<b>Saldo Anterior (31/12/2018)</b>								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		54.618.781,68		54.618.781,68			
	<b>Total Geral:</b>		84.271.022,44	6.018.623,49	90.289.645,93	53.748.700,00	27.825.992,97	0,00

Jaboticabal, 14/08/2019

---

CLAUDIO DE ALMEIDA  
Superintendente

---

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI  
Diretor Financeiro