

ESTADO DE SAO PAULO

Exercício de 2019

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Junho

Balancete da Receita de Junho - 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		4.267.986,03	1.288.493,54	5.556.479,57	20.445.700,00	14.889.220,43	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.987.315,67	902.162,86	4.889.478,53	12.931.600,00	8.042.121,47	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.987.315,67	902.162,86	4.889.478,53	12.931.600,00	8.042.121,47	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		3.987.315,67	902.162,86	4.889.478,53	12.931.600,00	8.042.121,47	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		3.978.963,14	897.643,22	4.876.606,36	12.854.600,00	7.977.993,64	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		3.684.964,00	832.800,22	4.517.764,22	12.251.600,00	7.733.835,78	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		3.684.964,00	832.800,22	4.517.764,22	12.251.600,00	7.733.835,78	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	3.272.391,21	677.560,91	3.949.952,12	10.100.000,00	6.150.047,88	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	309.775,50	129.254,98	439.030,48	1.300.000,00	860.969,52	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	97.314,42	25.031,09	122.345,51	750.000,00	627.654,49	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	5.482,87	953,24	6.436,11	39.000,00	32.563,89	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		261.096,64	58.049,94	319.146,58	488.000,00	168.853,42	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		261.096,64	58.049,94	319.146,58	488.000,00	168.853,42	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	261.096,64	58.049,94	319.146,58	488.000,00	168.853,42	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		32.902,50	6.793,06	39.695,56	115.000,00	75.304,44	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		32.902,50	6.793,06	39.695,56	115.000,00	75.304,44	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	32.902,50	6.793,06	39.695,56	115.000,00	75.304,44	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		8.352,53	4.519,64	12.872,17	77.000,00	64.127,83	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.352,53	4.519,64	12.872,17	77.000,00	64.127,83	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		8.352,53	4.519,64	12.872,17	77.000,00	64.127,83	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	8.352,53	4.519,64	12.872,17	75.000,00	62.127,83	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		19.001,83	3.500,00	22.501,83	5.454.000,00	5.431.498,17	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		19.001,83	3.500,00	22.501,83	5.446.000,00	5.423.498,17	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		19.001,83	3.500,00	22.501,83	6.000,00	0,00	16.501,83
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		19.001,83	3.500,00	22.501,83	6.000,00	0,00	16.501,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		19.001,83	3.500,00	22.501,83	6.000,00	0,00	16.501,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	19.001,83	3.500,00	22.501,83	6.000,00	0,00	16.501,83
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		261.668,53	382.830,68	644.499,21	2.060.100,00	1.415.600,79	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		750,00	150,00	900,00	8.500,00	7.600,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		750,00	150,00	900,00	8.500,00	7.600,00	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

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Junho

Balancete da Receita de Junho - 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	750,00	150,00	900,00	6.900,00	6.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	750,00	150,00	900,00	6.900,00	6.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	750,00	150,00	900,00	6.900,00	6.000,00	0,00
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	750,00	150,00	900,00	6.900,00	6.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	260.918,53	382.680,68	643.599,21	2.050.000,00	1.406.400,79	0,00
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	249.368,62	380.448,47	629.817,09	2.000.000,00	1.370.182,91	0,00
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	249.368,62	380.448,47	629.817,09	2.000.000,00	1.370.182,91	0,00
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0600	249.368,62	380.448,47	629.817,09	2.000.000,00	1.370.182,91
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	11.549,91	2.232,21	13.782,12	50.000,00	36.217,88	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	11.549,91	2.232,21	13.782,12	50.000,00	36.217,88	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - PRIMÁRIAS - Principal	11.549,91	2.232,21	13.782,12	50.000,00	36.217,88	0,00
21	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0600	11.549,91	2.232,21	13.782,12	50.000,00	36.217,88
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	12.504.062,36	3.146.804,19	15.650.866,55	33.303.000,00	17.652.133,45	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	10.071.117,87	2.724.528,87	12.795.646,74	26.969.000,00	14.173.353,26	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	10.071.117,87	2.724.528,87	12.795.646,74	26.969.000,00	14.173.353,26	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	10.071.117,87	2.724.528,87	12.795.646,74	26.969.000,00	14.173.353,26	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In	8.608.250,03	2.428.392,16	11.036.642,19	23.040.000,00	12.003.357,81	0,00
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	8.608.250,03	2.428.392,16	11.036.642,19	23.040.000,00	12.003.357,81	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	8.608.250,03	2.428.392,16	11.036.642,19	23.011.000,00	11.974.357,81	0,00
22	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	7.792.391,47	2.119.819,49	9.912.210,96	20.300.000,00	10.387.789,04
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	487.856,48	391.883,73	879.740,21	1.860.000,00	980.259,79
24	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	328.002,08	-83.311,06	244.691,02	800.000,00	555.308,98
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 -	1.462.867,84	296.136,71	1.759.004,55	3.929.000,00	2.169.995,45	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	1.462.867,84	296.136,71	1.759.004,55	3.929.000,00	2.169.995,45	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.462.867,84	296.136,71	1.759.004,55	3.929.000,00	2.169.995,45	0,00
27	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	428.157,69	86.674,41	514.832,10	1.140.000,00	625.167,90
28	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	592.321,10	119.906,95	712.228,05	1.612.000,00	899.771,95
29	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	442.389,05	89.555,35	531.944,40	1.177.000,00	645.055,60
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.432.944,49	422.275,32	2.855.219,81	6.334.000,00	3.478.780,19	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.432.944,49	422.275,32	2.855.219,81	6.334.000,00	3.478.780,19	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	2.432.944,49	422.275,32	2.855.219,81	6.334.000,00	3.478.780,19	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	2.432.944,49	422.275,32	2.855.219,81	6.334.000,00	3.478.780,19	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	2.432.944,49	422.275,32	2.855.219,81	6.334.000,00	3.478.780,19	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	2.075.226,57	348.009,32	2.423.235,89	5.200.000,00	2.776.764,11
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	312.175,00	62.435,00	374.610,00	960.000,00	585.390,00
32	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	45.542,92	11.831,00	57.373,92	174.000,00	116.626,08
	Total das Receitas Orçamentárias:		16.772.048,39	4.435.297,73	21.207.346,12	53.748.700,00	32.541.353,88	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		299.482,01	65.796,24	365.278,25	0,00	
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.182.601,98	253.352,96	1.435.954,94	0,00	

ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Junho - 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 Extra Orçamentárias								
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		85.914,08	18.102,30	104.016,38	0,00		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		19.840,00	3.820,00	23.660,00	0,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		84.952,61	17.434,61	102.387,22	0,00		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		40.472,23	8.168,11	48.640,34	0,00		
44311	PENSAO JUDICIAL		85.246,54	19.220,07	104.466,61	0,00		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		37.820,00	7.510,00	45.330,00	0,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		8.469,43	1.981,73	10.451,16	0,00		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		64.571,46	10.848,81	75.420,27	0,00		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		18.599,77	4.408,13	23.007,90	0,00		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		452.879,73	93.965,69	546.845,42	0,00		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		182.554,92	32.266,61	214.821,53	0,00		
44328	BRDESCO - EMPRESTIMOS		574.320,17	95.797,78	670.117,95	0,00		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		432.929,47	84.792,90	517.722,37	0,00		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		10.959,86	2.049,81	13.009,67	0,00		
44343	MENS. COOPERSERV		20.974,00	4.166,00	25.140,00	0,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		2.002,43	256,05	2.258,48	0,00		
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		9.094,40	0,00	9.094,40	0,00		
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		1.321,50	264,30	1.585,80	0,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		176.186,03	33.671,09	209.857,12	0,00		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		11.154,88	2.125,93	13.280,81	0,00		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		17.103,00	3.675,00	20.778,00	0,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		698,15	147,70	845,85	0,00		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		45,00	10,00	55,00	0,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		1.814,38	286,82	2.101,20	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.822.008,03	764.118,64	4.586.126,67	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		20.594.056,42	5.199.416,37	25.793.472,79	53.748.700,00		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.685.842,90	848.434,95	3.534.277,85	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		2.685.842,90	848.434,95	3.534.277,85	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:		78.223.062,09	6.047.851,32	84.270.913,41	53.748.700,00	32.541.353,88	0,00

Jaboticabal, 10/07/2019

CLAUDIO DE ALMEIDA
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro