

## ESTADO DE SAO PAULO

## SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Maio

Balancete da Receita de Maio - 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.372.647,26	895.338,77	4.267.986,03	20.445.700,00	16.177.713,97	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.142.114,34	845.201,33	3.987.315,67	12.931.600,00	8.944.284,33	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.142.114,34	845.201,33	3.987.315,67	12.931.600,00	8.944.284,33	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		3.142.114,34	845.201,33	3.987.315,67	12.931.600,00	8.944.284,33	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		3.135.769,88	843.193,26	3.978.963,14	12.854.600,00	8.875.636,86	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.911.940,02	773.023,98	3.684.964,00	12.251.600,00	8.566.636,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		2.911.940,02	773.023,98	3.684.964,00	12.251.600,00	8.566.636,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	2.593.149,79	679.241,42	3.272.391,21	10.100.000,00	6.827.608,79	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	243.088,94	66.686,56	309.775,50	1.300.000,00	990.224,50	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	71.222,45	26.091,97	97.314,42	750.000,00	652.685,58	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	4.478,84	1.004,03	5.482,87	39.000,00	33.517,13	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		198.630,85	62.465,79	261.096,64	488.000,00	226.903,36	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		198.630,85	62.465,79	261.096,64	488.000,00	226.903,36	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	198.630,85	62.465,79	261.096,64	488.000,00	226.903,36	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		25.199,01	7.703,49	32.902,50	115.000,00	82.097,50	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		25.199,01	7.703,49	32.902,50	115.000,00	82.097,50	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	25.199,01	7.703,49	32.902,50	115.000,00	82.097,50	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		6.344,46	2.008,07	8.352,53	77.000,00	68.647,47	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		6.344,46	2.008,07	8.352,53	77.000,00	68.647,47	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		6.344,46	2.008,07	8.352,53	77.000,00	68.647,47	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	6.344,46	2.008,07	8.352,53	75.000,00	66.647,47	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		15.501,83	3.500,00	19.001,83	5.454.000,00	5.434.998,17	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		15.501,83	3.500,00	19.001,83	5.446.000,00	5.426.998,17	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 - 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		15.501,83	3.500,00	19.001,83	6.000,00	0,00	13.001,83
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		15.501,83	3.500,00	19.001,83	6.000,00	0,00	13.001,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		15.501,83	3.500,00	19.001,83	6.000,00	0,00	13.001,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	15.501,83	3.500,00	19.001,83	6.000,00	0,00	13.001,83
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		215.031,09	46.637,44	261.668,53	2.060.100,00	1.798.431,47	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		600,00	150,00	750,00	8.500,00	7.750,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		600,00	150,00	750,00	8.500,00	7.750,00	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

Maio

Balancete da Receita de Maio - 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>								
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	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	600,00	150,00	750,00	6.900,00	6.150,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	600,00	150,00	750,00	6.900,00	6.150,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	600,00	150,00	750,00	6.900,00	6.150,00	0,00
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	600,00	150,00	750,00	6.900,00	6.150,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	214.431,09	46.487,44	260.918,53	2.050.000,00	1.789.081,47	0,00
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	204.085,44	45.283,18	249.368,62	2.000.000,00	1.750.631,38	0,00
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	204.085,44	45.283,18	249.368,62	2.000.000,00	1.750.631,38	0,00
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS DOS S	0600	204.085,44	45.283,18	249.368,62	2.000.000,00	1.750.631,38
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.345,65	1.204,26	11.549,91	50.000,00	38.450,09	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.345,65	1.204,26	11.549,91	50.000,00	38.450,09	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.345,65	1.204,26	11.549,91	50.000,00	38.450,09	0,00
21	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0600	10.345,65	1.204,26	11.549,91	50.000,00	38.450,09
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	10.243.314,98	2.260.747,38	12.504.062,36	33.303.000,00	20.798.937,64	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	8.232.128,54	1.838.989,33	10.071.117,87	26.969.000,00	16.897.882,13	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	8.232.128,54	1.838.989,33	10.071.117,87	26.969.000,00	16.897.882,13	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	8.232.128,54	1.838.989,33	10.071.117,87	26.969.000,00	16.897.882,13	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In	7.064.209,70	1.544.040,33	8.608.250,03	23.040.000,00	14.431.749,97	0,00
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	7.064.209,70	1.544.040,33	8.608.250,03	23.040.000,00	14.431.749,97	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	7.064.209,70	1.544.040,33	8.608.250,03	23.011.000,00	14.402.749,97	0,00
22	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	6.433.908,37	1.358.483,10	7.792.391,47	20.300.000,00	12.507.608,53
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	487.856,48	0,00	487.856,48	1.860.000,00	1.372.143,52
24	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	142.444,85	185.557,23	328.002,08	800.000,00	471.997,92
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 -	1.167.918,84	294.949,00	1.462.867,84	3.929.000,00	2.466.132,16	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	1.167.918,84	294.949,00	1.462.867,84	3.929.000,00	2.466.132,16	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.167.918,84	294.949,00	1.462.867,84	3.929.000,00	2.466.132,16	0,00
27	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	341.830,90	86.326,79	428.157,69	1.140.000,00	711.842,31
28	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	472.895,06	119.426,04	592.321,10	1.612.000,00	1.019.678,90
29	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	353.192,88	89.196,17	442.389,05	1.177.000,00	734.610,95
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.011.186,44	421.758,05	2.432.944,49	6.334.000,00	3.901.055,51	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.011.186,44	421.758,05	2.432.944,49	6.334.000,00	3.901.055,51	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	2.011.186,44	421.758,05	2.432.944,49	6.334.000,00	3.901.055,51	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	2.011.186,44	421.758,05	2.432.944,49	6.334.000,00	3.901.055,51	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	2.011.186,44	421.758,05	2.432.944,49	6.334.000,00	3.901.055,51	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	1.727.289,25	347.937,32	2.075.226,57	5.200.000,00	3.124.773,43
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	249.740,00	62.435,00	312.175,00	960.000,00	647.825,00
32	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	34.157,19	11.385,73	45.542,92	174.000,00	128.457,08
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>13.615.962,24</b>	<b>3.156.086,15</b>	<b>16.772.048,39</b>	<b>53.748.700,00</b>	<b>36.976.651,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		228.308,70	71.173,31	299.482,01	0,00	
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		913.321,68	269.280,30	1.182.601,98	0,00	

## ESTADO DE SAO PAULO

## SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Maio

Balancete da Receita de Maio - 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
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		66.988,12	18.925,96	85.914,08	0,00		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		15.920,00	3.920,00	19.840,00	0,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		67.579,40	17.373,21	84.952,61	0,00		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		32.342,32	8.129,91	40.472,23	0,00		
44311	PENSAO JUDICIAL		65.334,02	19.912,52	85.246,54	0,00		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		30.310,00	7.510,00	37.820,00	0,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		6.436,18	2.033,25	8.469,43	0,00		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		52.485,49	12.085,97	64.571,46	0,00		
44322	C. E. C. M. - EMPRESTIMOS		14.563,55	4.036,22	18.599,77	0,00		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		356.564,06	96.315,67	452.879,73	0,00		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		148.015,49	34.539,43	182.554,92	0,00		
44328	BRDESCO - EMPRESTIMOS		468.408,40	105.911,77	574.320,17	0,00		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		347.710,50	85.218,97	432.929,47	0,00		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		8.801,05	2.158,81	10.959,86	0,00		
44343	MENS. COOPERSERV		16.808,00	4.166,00	20.974,00	0,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		1.746,38	256,05	2.002,43	0,00		
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		4.547,20	4.547,20	9.094,40	0,00		
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		1.057,20	264,30	1.321,50	0,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		142.202,34	33.983,69	176.186,03	0,00		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		9.004,26	2.150,62	11.154,88	0,00		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		13.413,00	3.690,00	17.103,00	0,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		550,45	147,70	698,15	0,00		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		25,00	20,00	45,00	0,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		1.527,56	286,82	1.814,38	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		3.013.970,35	808.037,68	3.822.008,03	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		16.629.932,59	3.964.123,83	20.594.056,42	53.748.700,00		
<b>Interferências Financeiras</b>								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.928.926,60	756.916,30	2.685.842,90	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		1.928.926,60	756.916,30	2.685.842,90	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>		73.502.021,96	4.721.040,13	78.223.062,09	53.748.700,00	36.976.651,61	0,00

Jaboticabal, 11/06/2019

---

CLAUDIO DE ALMEIDA  
Superintendente

---

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI  
Diretor Financeiro