

## ESTADO DE SAO PAULO

## SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Março

Balancete da Receita de Março - 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		2.294.421,54	200.482,46	2.494.904,00	20.445.700,00	17.950.796,00	0,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.179.068,98	142.699,57	2.321.768,55	12.931.600,00	10.609.831,45	0,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.179.068,98	142.699,57	2.321.768,55	12.931.600,00	10.609.831,45	0,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.179.068,98	142.699,57	2.321.768,55	12.931.600,00	10.609.831,45	0,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		2.121.380,87	195.876,37	2.317.257,24	12.854.600,00	10.537.342,76	0,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.062.629,05	85.434,37	2.148.063,42	12.251.600,00	10.103.536,58	0,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		2.062.629,05	85.434,37	2.148.063,42	12.251.600,00	10.103.536,58	0,00	
1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	1.914.985,21	0,00	1.914.985,21	10.100.000,00	8.185.014,79	0,00
2	1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	121.301,98	60.821,61	182.123,59	1.300.000,00	1.117.876,41	0,00
3	1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	23.696,18	23.696,18	47.392,36	750.000,00	702.607,64	0,00
4	1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	1.339,09	2.223,17	3.562,26	39.000,00	35.437,74	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	1.306,59	-1.306,59	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		52.400,01	97.736,50	150.136,51	488.000,00	337.863,49	0,00
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		52.400,01	97.736,50	150.136,51	488.000,00	337.863,49	0,00
8	1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	52.400,01	97.736,50	150.136,51	488.000,00	337.863,49	0,00
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		6.351,81	12.705,50	19.057,31	115.000,00	95.942,69	0,00
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		6.351,81	12.705,50	19.057,31	115.000,00	95.942,69	0,00
9	1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	6.351,81	12.705,50	19.057,31	115.000,00	95.942,69	0,00
	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		57.688,11	-53.176,80	4.511,31	77.000,00	72.488,69	33.864,91
	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		57.688,11	-53.176,80	4.511,31	77.000,00	72.488,69	33.864,91
	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		57.688,11	-53.176,80	4.511,31	77.000,00	72.488,69	33.864,91
10	1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	2.678,16	1.833,15	4.511,31	75.000,00	70.488,69	0,00
11	1.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SEG LIC ART. 122 LEI 2238/93	0610	48.868,25	-48.868,25	0,00	1.000,00	1.000,00	96.736,50
12	1.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO RECLUSÃO	0610	6.141,70	-6.141,70	0,00	1.000,00	1.000,00	11.283,40
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		8.501,83	3.500,00	12.001,83	5.454.000,00	5.441.998,17	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		8.501,83	3.500,00	12.001,83	5.446.000,00	5.433.998,17	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
13	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
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
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		8.501,83	3.500,00	12.001,83	6.000,00	0,00	6.001,83
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		8.501,83	3.500,00	12.001,83	6.000,00	0,00	6.001,83
	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		8.501,83	3.500,00	12.001,83	6.000,00	0,00	6.001,83
15	1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	8.501,83	3.500,00	12.001,83	6.000,00	0,00	6.001,83
	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
16	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		106.850,73	54.282,89	161.133,62	2.060.100,00	1.898.966,38	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
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
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		300,00	150,00	450,00	8.500,00	8.050,00	0,00
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		300,00	150,00	450,00	8.500,00	8.050,00	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

Março

Balancete da Receita de Março - 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	300,00	150,00	450,00	6.900,00	6.450,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	300,00	150,00	450,00	6.900,00	6.450,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	300,00	150,00	450,00	6.900,00	6.450,00	0,00
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	300,00	150,00	450,00	6.900,00	6.450,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	106.550,73	54.132,89	160.683,62	2.050.000,00	1.889.316,38	0,00
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	101.917,94	51.818,00	153.735,94	2.000.000,00	1.846.264,06	0,00
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	101.917,94	51.818,00	153.735,94	2.000.000,00	1.846.264,06	0,00
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS DOS S	0600	101.917,94	51.818,00	153.735,94	2.000.000,00	1.846.264,06
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	4.632,79	2.314,89	6.947,68	50.000,00	43.052,32	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.632,79	2.314,89	6.947,68	50.000,00	43.052,32	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.632,79	2.314,89	6.947,68	50.000,00	43.052,32	0,00
21	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0600	4.632,79	2.314,89	6.947,68	50.000,00	43.052,32
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	7.116.759,68	883.403,34	8.000.163,02	33.303.000,00	25.302.836,98	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	5.949.161,34	461.609,29	6.410.770,63	26.969.000,00	20.558.229,37	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.949.161,34	461.609,29	6.410.770,63	26.969.000,00	20.558.229,37	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	5.949.161,34	461.609,29	6.410.770,63	26.969.000,00	20.558.229,37	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In	5.367.577,35	169.035,72	5.536.613,07	23.040.000,00	17.503.386,93	0,00
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	5.367.577,35	169.035,72	5.536.613,07	23.040.000,00	17.503.386,93	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	5.367.577,35	169.035,72	5.536.613,07	23.011.000,00	17.474.386,93	0,00
22	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	5.077.580,67	0,00	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	242.604,35	121.643,39	364.247,74	1.860.000,00	1.495.752,26
24	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	47.392,33	47.392,33	94.784,66	800.000,00	705.215,34
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 -	581.583,99	292.573,57	874.157,56	3.929.000,00	3.054.842,44	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	581.583,99	292.573,57	874.157,56	3.929.000,00	3.054.842,44	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	581.583,99	292.573,57	874.157,56	3.929.000,00	3.054.842,44	0,00
27	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	170.220,20	85.631,54	255.851,74	1.140.000,00	884.148,26
28	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	235.485,71	118.464,22	353.949,93	1.612.000,00	1.258.050,07
29	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	175.878,08	88.477,81	264.355,89	1.177.000,00	912.644,11
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	1.167.598,34	421.794,05	1.589.392,39	6.334.000,00	4.744.607,61	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	1.167.598,34	421.794,05	1.589.392,39	6.334.000,00	4.744.607,61	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	1.167.598,34	421.794,05	1.589.392,39	6.334.000,00	4.744.607,61	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	1.167.598,34	421.794,05	1.589.392,39	6.334.000,00	4.744.607,61	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	1.167.598,34	421.794,05	1.589.392,39	6.334.000,00	4.744.607,61	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	1.031.342,61	347.973,32	1.379.315,93	5.200.000,00	3.820.684,07
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	124.870,00	62.435,00	187.305,00	960.000,00	772.695,00
32	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	11.385,73	11.385,73	22.771,46	174.000,00	151.228,54
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>9.411.181,22</b>	<b>1.083.885,80</b>	<b>10.495.067,02</b>	<b>53.748.700,00</b>	<b>43.253.632,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		116.407,45	56.348,63	172.756,08	0,00	
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		454.161,67	230.363,01	684.524,68	0,00	

## ESTADO DE SAO PAULO

## SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Março

Balancete da Receita de Março - 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		33.942,18	16.471,01	50.413,19	0,00		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		8.100,00	3.900,00	12.000,00	0,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		33.716,60	16.964,42	50.681,02	0,00		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		16.131,26	8.107,75	24.239,01	0,00		
44311	PENSAO JUDICIAL		32.580,48	16.376,77	48.957,25	0,00		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		15.290,00	7.480,00	22.770,00	0,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		2.575,76	1.930,21	4.505,97	0,00		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		26.274,40	14.125,12	40.399,52	0,00		
44322	C. E. C. M. - EMPRESTIMOS		6.701,15	3.649,19	10.350,34	0,00		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		171.704,47	88.867,47	260.571,94	0,00		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		74.522,03	37.148,44	111.670,47	0,00		
44328	BRDESCO - EMPRESTIMOS		236.686,78	118.076,78	354.763,56	0,00		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		175.482,18	86.799,35	262.281,53	0,00		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		4.428,16	2.158,81	6.586,97	0,00		
44343	MENS. COOPERSERV		8.505,00	4.116,00	12.621,00	0,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		1.168,28	289,05	1.457,33	0,00		
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		673,98	0,00	673,98	0,00		
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		528,60	264,30	792,90	0,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		73.602,96	34.615,69	108.218,65	0,00		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		4.538,91	2.175,72	6.714,63	0,00		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		6.033,00	3.675,00	9.708,00	0,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		268,50	134,25	402,75	0,00		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		5,00	5,00	10,00	0,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		953,92	286,82	1.240,74	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		1.504.982,72	754.328,79	2.259.311,51	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		10.916.163,94	1.838.214,59	12.754.378,53	53.748.700,00		
<b>Interferências Financeiras</b>								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.132.900,52	305.552,74	1.438.453,26	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		1.132.900,52	305.552,74	1.438.453,26	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>		66.992.227,23	2.143.767,33	69.135.994,56	53.748.700,00	43.253.632,98	0,00

Jaboticabal, 23/04/2019

---

CLAUDIO DE ALMEIDA  
Superintendente

---

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI  
Diretor Financeiro