

## ESTADO DE SAO PAULO

## SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Agosto - 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		8.146.843,47	1.350.208,29	9.497.051,76	20.445.700,00	10.948.648,24	0,00
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		5.661.691,25	843.169,22	6.504.860,47	12.931.600,00	6.426.739,53	0,00
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.661.691,25	843.169,22	6.504.860,47	12.931.600,00	6.426.739,53	0,00
	1.2.1.8.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		5.661.691,25	843.169,22	6.504.860,47	12.931.600,00	6.426.739,53	0,00
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		5.646.334,06	840.457,88	6.486.791,94	12.854.600,00	6.367.808,06	0,00
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		5.221.129,11	774.230,05	5.995.359,16	12.251.600,00	6.256.240,84	0,00
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		5.221.129,11	774.230,05	5.995.359,16	12.251.600,00	6.256.240,84	0,00
1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	4.626.903,75	683.106,40	5.310.010,15	10.100.000,00	4.789.989,85	0,00
2	1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	439.157,41	64.627,88	503.785,29	1.300.000,00	796.214,71	0,00
3	1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	147.389,32	25.140,10	172.529,42	750.000,00	577.470,58	0,00
4	1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	7.678,63	1.355,67	9.034,30	39.000,00	29.965,70	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		378.716,33	57.482,54	436.198,87	488.000,00	51.801,13	0,00
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		378.716,33	57.482,54	436.198,87	488.000,00	51.801,13	0,00
8	1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	378.716,33	57.482,54	436.198,87	488.000,00	51.801,13	0,00
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		46.488,62	8.745,29	55.233,91	115.000,00	59.766,09	0,00
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		46.488,62	8.745,29	55.233,91	115.000,00	59.766,09	0,00
9	1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	46.488,62	8.745,29	55.233,91	115.000,00	59.766,09	0,00
	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		15.357,19	2.711,34	18.068,53	77.000,00	58.931,47	0,00
	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		15.357,19	2.711,34	18.068,53	77.000,00	58.931,47	0,00
	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Principal		15.357,19	2.711,34	18.068,53	77.000,00	58.931,47	0,00
10	1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0610	15.357,19	2.711,34	18.068,53	75.000,00	56.931,47	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		26.001,83	3.500,00	29.501,83	5.454.000,00	5.424.498,17	0,00
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		26.001,83	3.500,00	29.501,83	5.446.000,00	5.416.498,17	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	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		26.001,83	3.500,00	29.501,83	6.000,00	0,00	23.501,83
	1.3.2.2.0.1.0.00.00.00	Dividendos		26.001,83	3.500,00	29.501,83	6.000,00	0,00	23.501,83
	1.3.2.2.0.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		26.001,83	3.500,00	29.501,83	6.000,00	0,00	23.501,83
15	1.3.2.2.0.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	26.001,83	3.500,00	29.501,83	6.000,00	0,00	23.501,83
	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		2.459.150,39	503.539,07	2.962.689,46	2.060.100,00	0,00	902.589,46
	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		1.410,45	200,00	1.610,45	8.500,00	6.889,55	0,00

## ESTADO DE SAO PAULO

Exercício de 2019

## SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Agosto

Balancete da Receita de Agosto - 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	1.410,45	200,00	1.610,45	8.500,00	6.889,55	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	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	1.410,45	200,00	1.610,45	6.900,00	5.289,55	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.410,45	200,00	1.610,45	6.900,00	5.289,55	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	1.410,45	200,00	1.610,45	6.900,00	5.289,55	0,00
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600 1.410,45	200,00	1.610,45	6.900,00	5.289,55	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.457.739,94	503.339,07	2.961.079,01	2.050.000,00	0,00	911.079,01
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	2.441.670,50	501.054,04	2.942.724,54	2.000.000,00	0,00	942.724,54
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	2.441.670,50	501.054,04	2.942.724,54	2.000.000,00	0,00	942.724,54
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	0600 2.441.670,50	501.054,04	2.942.724,54	2.000.000,00	0,00	942.724,54
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	16.069,44	2.285,03	18.354,47	50.000,00	31.645,53	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	16.069,44	2.285,03	18.354,47	50.000,00	31.645,53	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	16.069,44	2.285,03	18.354,47	50.000,00	31.645,53	0,00
21	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0600 16.069,44	2.285,03	18.354,47	50.000,00	31.645,53	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	17.775.863,56	2.897.669,23	20.673.532,79	33.303.000,00	12.629.467,21	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	14.498.849,70	2.475.876,18	16.974.725,88	26.969.000,00	9.994.274,12	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	14.498.849,70	2.475.876,18	16.974.725,88	26.969.000,00	9.994.274,12	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	14.498.849,70	2.475.876,18	16.974.725,88	26.969.000,00	9.994.274,12	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Inti	12.442.520,73	2.177.364,04	14.619.884,77	23.040.000,00	8.420.115,23	0,00
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	12.442.520,73	2.177.364,04	14.619.884,77	23.040.000,00	8.420.115,23	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFS	12.442.520,73	2.177.364,04	14.619.884,77	23.011.000,00	8.391.115,23	0,00
22	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610 11.266.113,88	1.996.613,30	13.262.727,18	20.300.000,00	7.037.272,82	0,00
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610 879.994,08	1.29.256,02	1.009.250,10	1.860.000,00	850.749,90	0,00
24	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610 296.412,77	51.494,72	347.907,49	800.000,00	452.092,51	0,00
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	0,00
	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	0,00
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - li	2.056.328,97	298.512,14	2.354.841,11	3.929.000,00	1.574.158,89	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.056.328,97	298.512,14	2.354.841,11	3.929.000,00	1.574.158,89	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	2.056.328,97	298.512,14	2.354.841,11	3.929.000,00	1.574.158,89	0,00
27	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610 601.854,13	87.369,66	689.223,79	1.140.000,00	450.776,21	0,00
28	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610 832.615,91	120.868,77	953.484,68	1.612.000,00	658.515,32	0,00
29	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610 621.858,93	90.273,71	712.132,64	1.177.000,00	464.867,36	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.277.013,86	421.793,05	3.698.806,91	6.334.000,00	2.635.193,09	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.277.013,86	421.793,05	3.698.806,91	6.334.000,00	2.635.193,09	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFS:	3.277.013,86	421.793,05	3.698.806,91	6.334.000,00	2.635.193,09	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	3.277.013,86	421.793,05	3.698.806,91	6.334.000,00	2.635.193,09	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princij	3.277.013,86	421.793,05	3.698.806,91	6.334.000,00	2.635.193,09	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610 2.771.209,21	347.972,32	3.119.181,53	5.200.000,00	2.080.818,47	0,00
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610 437.045,00	62.435,00	499.480,00	960.000,00	460.520,00	0,00
32	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610 68.759,65	11.385,73	80.145,38	174.000,00	93.854,62	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		25.922.707,03	4.247.877,52	30.170.584,55	53.748.700,00	23.578.115,45	0,00

## ESTADO DE SAO PAULO

## SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Agosto - 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		432.883,58	67.583,50	500.467,08	0,00		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.693.372,53	257.794,00	1.951.166,53	0,00		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		121.834,86	18.309,08	140.143,94	0,00		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		27.430,00	3.670,00	31.100,00	0,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		119.866,14	17.494,97	137.361,11	0,00		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		57.002,03	8.313,97	65.316,00	0,00		
44311	PENSAO JUDICIAL		123.686,68	19.220,07	142.906,75	0,00		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		52.810,00	7.450,00	60.260,00	0,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		12.432,89	1.981,73	14.414,62	0,00		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		85.247,68	13.641,50	98.889,18	0,00		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		27.976,07	4.968,17	32.944,24	0,00		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		649.244,53	104.144,69	753.389,22	0,00		
44325	RESTITUICOES		360,45	0,00	360,45	0,00		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		248.477,38	34.595,04	283.072,42	0,00		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		773.396,61	103.659,34	877.055,95	0,00		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		601.174,76	80.649,52	681.824,28	0,00		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		15.168,48	2.049,81	17.218,29	0,00		
44343	MENS. COOPERSERV		29.267,00	4.064,00	33.331,00	0,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		2.514,53	256,05	2.770,58	0,00		
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		9.094,40	0,00	9.094,40	0,00		
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		1.850,10	0,00	1.850,10	0,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		238.849,61	28.276,49	267.126,10	0,00		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		15.807,55	2.355,42	18.162,97	0,00		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		24.438,00	3.639,00	28.077,00	0,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		993,55	147,70	1.141,25	0,00		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		65,00	5,00	70,00	0,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.388,02	286,82	2.674,84	0,00		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		0,00	915,01	915,01	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		5.367.632,43	785.470,88	6.153.103,31	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		31.290.339,46	5.033.348,40	36.323.687,86	53.748.700,00		
<b>Interferências Financeiras</b>								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.056.143,70	248.593,71	4.304.737,41	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		4.056.143,70	248.593,71	4.304.737,41	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>		90.289.645,93	5.281.942,11	95.571.588,04	53.748.700,00	23.578.115,45	0,00

Jaboticabal, 16/09/2019

---

CLAUDIO DE ALMEIDA  
Superintendente

---

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI  
Diretor Financeiro