

ESTADO DE SAO PAULO

Exercício de 2019

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - 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		9.497.051,76	1.934.845,21	11.431.896,97	20.445.700,00	9.013.803,03	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.504.860,47	902.081,69	7.406.942,16	12.931.600,00	5.524.657,84	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.504.860,47	902.081,69	7.406.942,16	12.931.600,00	5.524.657,84	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		6.504.860,47	902.081,69	7.406.942,16	12.931.600,00	5.524.657,84	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		6.486.791,94	899.370,35	7.386.162,29	12.854.600,00	5.468.437,71	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		5.995.359,16	834.686,40	6.830.045,56	12.251.600,00	5.421.554,44	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		5.995.359,16	834.686,40	6.830.045,56	12.251.600,00	5.421.554,44	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	5.310.010,15	680.448,68	5.990.458,83	10.100.000,00	4.109.541,17	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	503.785,29	127.741,95	631.527,24	1.300.000,00	668.472,76	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	172.529,42	25.140,10	197.669,52	750.000,00	552.330,48	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	9.034,30	1.355,67	10.389,97	39.000,00	28.610,03	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		436.198,87	58.258,34	494.457,21	488.000,00	0,00	6.457,21
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		436.198,87	58.258,34	494.457,21	488.000,00	0,00	6.457,21
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	436.198,87	58.258,34	494.457,21	488.000,00	0,00	6.457,21
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		55.233,91	6.425,61	61.659,52	115.000,00	53.340,48	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		55.233,91	6.425,61	61.659,52	115.000,00	53.340,48	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	55.233,91	6.425,61	61.659,52	115.000,00	53.340,48	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		18.068,53	2.711,34	20.779,87	77.000,00	56.220,13	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		18.068,53	2.711,34	20.779,87	77.000,00	56.220,13	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		18.068,53	2.711,34	20.779,87	77.000,00	56.220,13	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	18.068,53	2.711,34	20.779,87	75.000,00	54.220,13	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		29.501,83	3.500,00	33.001,83	5.454.000,00	5.420.998,17	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		29.501,83	3.500,00	33.001,83	5.446.000,00	5.412.998,17	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		29.501,83	3.500,00	33.001,83	6.000,00	0,00	27.001,83
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		29.501,83	3.500,00	33.001,83	6.000,00	0,00	27.001,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		29.501,83	3.500,00	33.001,83	6.000,00	0,00	27.001,83
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	29.501,83	3.500,00	33.001,83	6.000,00	0,00	27.001,83
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		2.962.689,46	1.029.263,52	3.991.952,98	2.060.100,00	0,00	1.931.852,98
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		1.610,45	6.881,88	8.492,33	8.500,00	7,67	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		1.610,45	6.881,88	8.492,33	8.500,00	7,67	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

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - 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	1.610,45	6.881,88	8.492,33	6.900,00	0,00	1.592,33
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.610,45	6.881,88	8.492,33	6.900,00	0,00	1.592,33
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	1.610,45	6.881,88	8.492,33	6.900,00	0,00	1.592,33
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	1.610,45	6.881,88	8.492,33	6.900,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.961.079,01	1.022.381,64	3.983.460,65	2.050.000,00	0,00	1.933.460,65
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	2.942.724,54	1.020.131,04	3.962.855,58	2.000.000,00	0,00	1.962.855,58
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	2.942.724,54	1.020.131,04	3.962.855,58	2.000.000,00	0,00	1.962.855,58
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0600	2.942.724,54	1.020.131,04	3.962.855,58	2.000.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	18.354,47	2.250,60	20.605,07	50.000,00	29.394,93	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	18.354,47	2.250,60	20.605,07	50.000,00	29.394,93	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	18.354,47	2.250,60	20.605,07	50.000,00	29.394,93	0,00
21	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0600	18.354,47	2.250,60	20.605,07	50.000,00	29.394,93
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	20.673.532,79	2.791.623,38	23.465.156,17	33.303.000,00	9.837.843,83	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	16.974.725,88	2.369.829,33	19.344.555,21	26.969.000,00	7.624.444,79	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.974.725,88	2.369.829,33	19.344.555,21	26.969.000,00	7.624.444,79	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	16.974.725,88	2.369.829,33	19.344.555,21	26.969.000,00	7.624.444,79	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In	14.619.884,77	2.070.129,49	16.690.014,26	23.040.000,00	6.349.985,74	0,00
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	14.619.884,77	2.070.129,49	16.690.014,26	23.040.000,00	6.349.985,74	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	14.619.884,77	2.070.129,49	16.690.014,26	23.011.000,00	6.320.985,74	0,00
22	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	13.262.727,18	1.764.365,00	15.027.092,18	20.300.000,00	5.272.907,82
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	1.009.250,10	255.484,28	1.264.734,38	1.860.000,00	595.265,62
24	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	347.907,49	50.280,21	398.187,70	800.000,00	401.812,30
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 -	2.354.841,11	299.699,84	2.654.540,95	3.929.000,00	1.274.459,05	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.354.841,11	299.699,84	2.654.540,95	3.929.000,00	1.274.459,05	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	2.354.841,11	299.699,84	2.654.540,95	3.929.000,00	1.274.459,05	0,00
27	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	689.223,79	87.717,28	776.941,07	1.140.000,00	363.058,93
28	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	953.484,68	121.349,68	1.074.834,36	1.612.000,00	537.165,64
29	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	712.132,64	90.632,88	802.765,52	1.177.000,00	374.234,48
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.698.806,91	421.794,05	4.120.600,96	6.334.000,00	2.213.399,04	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.698.806,91	421.794,05	4.120.600,96	6.334.000,00	2.213.399,04	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	3.698.806,91	421.794,05	4.120.600,96	6.334.000,00	2.213.399,04	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	3.698.806,91	421.794,05	4.120.600,96	6.334.000,00	2.213.399,04	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	3.698.806,91	421.794,05	4.120.600,96	6.334.000,00	2.213.399,04	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	3.119.181,53	347.973,32	3.467.154,85	5.200.000,00	1.732.845,15
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	499.480,00	62.435,00	561.915,00	960.000,00	398.085,00
32	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	80.145,38	11.385,73	91.531,11	174.000,00	82.468,89
	Total das Receitas Orçamentárias:		30.170.584,55	4.726.468,59	34.897.053,14	53.748.700,00	18.851.646,86	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		500.467,08	66.039,62	566.506,70	0,00	
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.951.166,53	255.468,94	2.206.635,47	0,00	

ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Setembro - 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		140.143,94	18.205,91	158.349,85	0,00		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		31.100,00	3.670,00	34.770,00	0,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		137.361,11	17.248,57	154.609,68	0,00		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		65.316,00	8.508,27	73.824,27	0,00		
44311	PENSAO JUDICIAL		142.906,75	19.220,07	162.126,82	0,00		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		60.260,00	7.540,00	67.800,00	0,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		14.414,62	1.981,73	16.396,35	0,00		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		98.889,18	13.951,15	112.840,33	0,00		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		32.944,24	2.548,52	35.492,76	0,00		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		753.389,22	103.572,74	856.961,96	0,00		
44325	RESTITUICOES		360,45	0,00	360,45	0,00		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		283.072,42	35.646,13	318.718,55	0,00		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		877.055,95	106.346,06	983.402,01	0,00		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		681.824,28	80.216,27	762.040,55	0,00		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		17.218,29	2.813,76	20.032,05	0,00		
44343	MENS. COOPERSERV		33.331,00	4.085,00	37.416,00	0,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		2.770,58	256,05	3.026,63	0,00		
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		9.094,40	4.547,20	13.641,60	0,00		
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		1.850,10	0,00	1.850,10	0,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		267.126,10	28.005,49	295.131,59	0,00		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		18.162,97	2.531,46	20.694,43	0,00		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		28.077,00	3.690,00	31.767,00	0,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.141,25	147,70	1.288,95	0,00		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		70,00	10,00	80,00	0,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.674,84	286,82	2.961,66	0,00		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		915,01	1.414,81	2.329,82	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		6.153.103,31	787.952,27	6.941.055,58	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		36.323.687,86	5.514.420,86	41.838.108,72	53.748.700,00		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.304.737,41	796.584,31	5.101.321,72	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		4.304.737,41	796.584,31	5.101.321,72	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:		95.571.588,04	6.311.005,17	101.882.593,21	53.748.700,00	18.851.646,86	0,00

Jaboticabal, 17/10/2019

CLAUDIO DE ALMEIDA
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro