

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		5.424.503,71	242.974,87	5.667.478,58	19.458.500,00	13.791.021,42	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.048.794,26	170.074,06	5.218.868,32	12.248.500,00	7.029.631,68	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.048.794,26	170.074,06	5.218.868,32	12.248.500,00	7.029.631,68	0,00
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		5.048.794,26	170.074,06	5.218.868,32	12.248.500,00	7.029.631,68	0,00
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		5.030.787,64	166.115,46	5.196.903,10	12.206.500,00	7.009.596,90	0,00
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		4.704.886,24	96.668,11	4.801.554,35	11.246.500,00	6.444.945,65	0,00
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		4.704.886,24	96.668,11	4.801.554,35	11.246.500,00	6.444.945,65	0,00
1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	4.249.898,10	3.143,11	4.253.041,21	9.800.000,00	5.546.958,79	0,00
2	1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	316.028,62	64.849,02	380.877,64	990.000,00	609.122,36	0,00
3	1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	129.956,17	26.696,67	156.652,84	420.000,00	263.347,16	0,00
4	1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	9.003,35	1.979,31	10.982,66	19.500,00	8.517,34	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	2.000,00	2.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
7	1.2.1.8.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FAE	0610	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		294.088,19	62.903,54	356.991,73	850.000,00	493.008,27	0,00
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		294.088,19	62.903,54	356.991,73	850.000,00	493.008,27	0,00
8	1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	294.088,19	62.903,54	356.991,73	850.000,00	493.008,27	0,00
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		31.813,21	6.543,81	38.357,02	110.000,00	71.642,98	0,00
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		31.813,21	6.543,81	38.357,02	110.000,00	71.642,98	0,00
9	1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	31.813,21	6.543,81	38.357,02	110.000,00	71.642,98	0,00
	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		18.006,62	3.958,60	21.965,22	42.000,00	20.034,78	0,00
	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		18.006,62	3.958,60	21.965,22	42.000,00	20.034,78	0,00
	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		18.006,62	3.958,60	21.965,22	42.000,00	20.034,78	0,00
10	1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	18.006,62	3.958,60	21.965,22	40.000,00	18.034,78	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
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		37.250,00	5.000,00	42.250,00	5.150.000,00	5.107.750,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		37.250,00	5.000,00	42.250,00	5.140.000,00	5.097.750,00	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	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	5.040.000,00	5.040.000,00	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	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00
13	1.3.2.1.00.4.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0610	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
14	1.3.2.1.00.4.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVE	0610	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		37.250,00	5.000,00	42.250,00	100.000,00	57.750,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		37.250,00	5.000,00	42.250,00	100.000,00	57.750,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		37.250,00	5.000,00	42.250,00	100.000,00	57.750,00	0,00
15	1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0610	37.250,00	5.000,00	42.250,00	100.000,00	57.750,00	0,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0610	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		338.459,45	67.900,81	406.360,26	2.060.000,00	1.653.639,74	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17	1.9.1.0.01.1.1.00.00.12	MULTAS APLICADAS PELO SEPREM	0610	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		900,00	150,00	1.050,00	8.500,00	7.450,00	0,00
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		900,00	150,00	1.050,00	8.500,00	7.450,00	0,00
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
18	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	0610	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios	900,00	150,00	1.050,00	7.000,00	5.950,00	0,00	
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios	900,00	150,00	1.050,00	7.000,00	5.950,00	0,00	
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	900,00	150,00	1.050,00	7.000,00	5.950,00	0,00	
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0610	900,00	150,00	1.050,00	7.000,00	5.950,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	337.559,45	67.750,81	405.310,26	2.050.000,00	1.644.689,74	0,00	
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	325.914,99	65.412,17	391.327,16	2.000.000,00	1.608.672,84	0,00	
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	325.914,99	65.412,17	391.327,16	2.000.000,00	1.608.672,84	0,00	
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	325.914,99	65.412,17	391.327,16	2.000.000,00	1.608.672,84	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	11.644,46	2.338,64	13.983,10	50.000,00	36.016,90	0,00	
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	11.644,46	2.338,64	13.983,10	50.000,00	36.016,90	0,00	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	11.644,46	2.338,64	13.983,10	50.000,00	36.016,90	0,00	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0610	11.644,46	2.338,64	13.983,10	50.000,00	36.016,90	0,00
21	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	14.646.353,31	1.260.008,11	15.906.361,42	32.560.000,00	16.653.638,58	0,00	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	12.435.157,38	820.046,07	13.255.203,45	26.530.000,00	13.274.796,55	0,00	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	12.435.157,38	820.046,07	13.255.203,45	26.530.000,00	13.274.796,55	0,00	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais especificas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	12.435.157,38	820.046,07	13.255.203,45	26.530.000,00	13.274.796,55	0,00	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In	10.850.813,86	499.497,59	11.350.311,45	22.620.000,00	11.269.688,55	0,00	
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	10.850.813,86	499.497,59	11.350.311,45	22.620.000,00	11.269.688,55	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	10.850.813,86	499.497,59	11.350.311,45	22.610.000,00	11.259.688,55	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	9.958.843,67	316.406,36	10.275.250,03	19.900.000,00	9.624.749,97	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	632.057,68	129.697,89	761.755,57	1.900.000,00	1.138.244,43	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	259.912,51	53.393,34	313.305,85	800.000,00	486.694,15	0,00
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0610	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	0610	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios -	1.584.343,52	320.548,48	1.904.892,00	3.910.000,00	2.005.108,00	0,00	
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	1.584.343,52	320.548,48	1.904.892,00	3.910.000,00	2.005.108,00	0,00	
24	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.584.343,52	320.548,48	1.904.892,00	3.910.000,00	2.005.108,00	0,00	
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	463.711,64	93.819,34	557.530,98	1.120.000,00	562.469,02	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	641.507,10	129.791,38	771.298,48	1.590.000,00	818.701,52	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	479.124,78	96.937,76	576.062,54	1.200.000,00	623.937,46	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.211.195,93	439.962,04	2.651.157,97	6.030.000,00	3.378.842,03	0,00	
25	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.211.195,93	439.962,04	2.651.157,97	6.030.000,00	3.378.842,03	0,00	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	2.211.195,93	439.962,04	2.651.157,97	6.030.000,00	3.378.842,03	0,00	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	2.211.195,93	439.962,04	2.651.157,97	6.030.000,00	3.378.842,03	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	2.211.195,93	439.962,04	2.651.157,97	6.030.000,00	3.378.842,03	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	1.814.854,85	362.970,97	2.177.825,82	4.900.000,00	2.722.174,18	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	325.630,00	65.126,00	390.756,00	940.000,00	549.244,00	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	70.711,08	11.865,07	82.576,15	190.000,00	107.423,85	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			20.070.857,02	1.502.982,98	21.573.840,00	52.018.500,00	30.444.660,00	0,00	

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	334.904,75	71.426,66	406.331,41	334.904,75
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	1.369.482,43	291.710,27	1.661.192,70	1.369.482,43



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		89.465,83	18.618,38	108.084,21	89.465,83		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		17.380,00	3.380,00	20.760,00	17.380,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		83.998,56	16.809,22	100.807,78	83.998,56		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		42.988,19	8.747,51	51.735,70	42.988,19		
44311	PENSAO JUDICIAL		95.038,70	19.797,44	114.836,14	95.038,70		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		33.180,00	6.430,00	39.610,00	33.180,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		6.717,60	1.349,68	8.067,28	6.717,60		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		98.649,79	23.594,53	122.244,32	98.649,79		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		23.700,34	4.219,26	27.919,60	23.700,34		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		568.963,34	108.664,69	677.628,03	568.963,34		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		209.241,86	43.865,44	253.107,30	209.241,86		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		531.120,61	100.635,94	631.756,55	531.120,61		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		410.895,43	82.221,70	493.117,13	410.895,43		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		13.020,91	2.422,95	15.443,86	13.020,91		
44343	MENS. COOPERSERV		17.508,00	3.447,00	20.955,00	17.508,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		1.024,20	0,00	1.024,20	1.024,20		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		102.217,37	16.938,03	119.155,40	102.217,37		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		9.658,83	1.734,16	11.392,99	9.658,83		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		16.155,00	3.135,00	19.290,00	16.155,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		738,50	147,70	886,20	738,50		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		100,00	0,00	100,00	100,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.014,36	953,54	2.967,90	2.014,36		
51747	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA)		72,17	0,00	72,17	72,17		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		58.642,68	12.292,40	70.935,08	58.642,68		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			4.136.879,45	842.541,50	4.979.420,95	4.136.879,45		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			24.207.736,47	2.345.524,48	26.553.260,95	56.155.379,45		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.932.598,45	684.303,18	2.616.901,63	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	32.317,24	32.317,24	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			1.932.598,45	716.620,42	2.649.218,87	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
BANCO C/ MOVIMENTO			125.402,20		125.402,20			
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			60.460.314,49		60.460.314,49			



## 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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 4/4

[illegible]

Jaboticabal, 15/07/2020

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA  
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI  
Diretor Financeiro - CRC 1SP229557/O-8