



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 Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		7.963.711,56	962.434,25	8.926.145,81	19.458.500,00	10.532.354,19	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.006.397,64	890.903,12	7.897.300,76	12.248.500,00	4.351.199,24	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.006.397,64	890.903,12	7.897.300,76	12.248.500,00	4.351.199,24	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		7.006.397,64	890.903,12	7.897.300,76	12.248.500,00	4.351.199,24	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		6.975.010,66	885.918,68	7.860.929,34	12.206.500,00	4.345.570,66	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.438.862,06	814.380,08	7.253.242,14	11.246.500,00	3.993.257,86	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.438.862,06	814.380,08	7.253.242,14	11.246.500,00	3.993.257,86	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	5.702.559,46	720.927,79	6.423.487,25	9.800.000,00	3.376.512,75	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	510.562,84	64.263,39	574.826,23	990.000,00	415.173,77	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	210.046,19	26.696,67	236.742,86	420.000,00	183.257,14	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	15.693,57	2.492,23	18.185,80	19.500,00	1.314,20	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	2.000,00	2.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
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		487.035,53	64.844,86	551.880,39	850.000,00	298.119,61	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		487.035,53	64.844,86	551.880,39	850.000,00	298.119,61	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	487.035,53	64.844,86	551.880,39	850.000,00	298.119,61	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		49.113,07	6.693,74	55.806,81	110.000,00	54.193,19	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		49.113,07	6.693,74	55.806,81	110.000,00	54.193,19	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	49.113,07	6.693,74	55.806,81	110.000,00	54.193,19	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		31.386,98	4.984,44	36.371,42	42.000,00	5.628,58	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		31.386,98	4.984,44	36.371,42	42.000,00	5.628,58	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		31.386,98	4.984,44	36.371,42	42.000,00	5.628,58	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	31.386,98	4.984,44	36.371,42	40.000,00	3.628,58	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		402.816,49	3.500,00	406.316,49	5.150.000,00	4.743.683,51	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		402.816,49	3.500,00	406.316,49	5.140.000,00	4.733.683,51	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		345.996,49	0,00	345.996,49	5.040.000,00	4.694.003,51	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		345.996,49	0,00	345.996,49	5.040.000,00	4.694.003,51	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		345.996,49	0,00	345.996,49	5.040.000,00	4.694.003,51	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0610	345.996,49	0,00	345.996,49	4.500.000,00	4.154.003,51	0,00
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		56.820,00	3.500,00	60.320,00	100.000,00	39.680,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		56.820,00	3.500,00	60.320,00	100.000,00	39.680,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		56.820,00	3.500,00	60.320,00	100.000,00	39.680,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0610	56.820,00	3.500,00	60.320,00	100.000,00	39.680,00	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
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		554.497,43	68.031,13	622.528,56	2.060.000,00	1.437.471,44	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
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		13.524,39	150,00	13.674,39	8.500,00	0,00	5.174,39
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		13.524,39	150,00	13.674,39	8.500,00	0,00	5.174,39
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 - Específicas 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 - Específicas 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 - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.524,39	150,00	13.674,39	7.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.524,39	150,00	13.674,39	7.000,00	0,00
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal		13.524,39	150,00	13.674,39	7.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0610	13.524,39	150,00	13.674,39	7.000,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		540.973,04	67.881,13	608.854,17	2.050.000,00	1.441.145,83
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		522.151,50	65.412,17	587.563,67	2.000.000,00	1.412.436,33
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		522.151,50	65.412,17	587.563,67	2.000.000,00	1.412.436,33
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	522.151,50	65.412,17	587.563,67	2.000.000,00	1.412.436,33
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		18.821,54	2.468,96	21.290,50	50.000,00	28.709,50
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		18.821,54	2.468,96	21.290,50	50.000,00	28.709,50
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		18.821,54	2.468,96	21.290,50	50.000,00	28.709,50
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0610	18.821,54	2.468,96	21.290,50	50.000,00	28.709,50
21	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		21.193.161,41	2.399.832,12	23.592.993,53	32.560.000,00	8.967.006,47
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		17.673.944,43	1.948.005,01	19.621.949,44	26.530.000,00	6.908.050,56
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		17.673.944,43	1.948.005,01	19.621.949,44	26.530.000,00	6.908.050,56
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		17.673.944,43	1.948.005,01	19.621.949,44	26.530.000,00	6.908.050,56
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In		15.124.275,71	1.623.776,77	16.748.052,48	22.620.000,00	5.871.947,52
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		15.124.275,71	1.623.776,77	16.748.052,48	22.620.000,00	5.871.947,52
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF		15.124.275,71	1.623.776,77	16.748.052,48	22.610.000,00	5.861.947,52
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	13.683.057,57	1.441.856,79	15.124.914,36	19.900.000,00	4.775.085,64
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	1.021.125,61	128.526,64	1.149.652,25	1.900.000,00	750.347,75
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	420.092,53	53.393,34	473.485,87	800.000,00	326.514,13
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
	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
	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
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios -		2.549.668,72	324.228,24	2.873.896,96	3.910.000,00	1.036.103,04
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.549.668,72	324.228,24	2.873.896,96	3.910.000,00	1.036.103,04
24	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		2.549.668,72	324.228,24	2.873.896,96	3.910.000,00	1.036.103,04
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	746.246,66	94.896,34	841.143,00	1.120.000,00	278.857,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	1.032.371,19	131.281,33	1.163.652,52	1.590.000,00	426.347,48
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	771.050,87	98.050,57	869.101,44	1.200.000,00	330.898,56
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.519.216,98	451.827,11	3.971.044,09	6.030.000,00	2.058.955,91
25	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.519.216,98	451.827,11	3.971.044,09	6.030.000,00	2.058.955,91
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF		3.519.216,98	451.827,11	3.971.044,09	6.030.000,00	2.058.955,91
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O		3.519.216,98	451.827,11	3.971.044,09	6.030.000,00	2.058.955,91
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ		3.519.216,98	451.827,11	3.971.044,09	6.030.000,00	2.058.955,91
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	2.903.767,76	362.970,97	3.266.738,73	4.900.000,00	1.633.261,27
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	521.008,00	65.126,00	586.134,00	940.000,00	353.866,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	94.441,22	23.730,14	118.171,36	190.000,00	71.828,64
Total das Receitas Orçamentárias:				29.156.872,97	3.362.266,37	32.519.139,34	52.018.500,00	19.499.360,66

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	551.842,17	74.030,83	625.873,00	551.842,17
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	2.249.851,37	300.985,32	2.550.836,69	2.249.851,37



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		134.488,41	26.620,78	161.109,19	134.488,41		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		27.510,00	3.350,00	30.860,00	27.510,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		133.788,58	16.519,17	150.307,75	133.788,58		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		69.599,60	9.011,30	78.610,90	69.599,60		
44311	PENSAO JUDICIAL		151.617,61	16.670,53	168.288,14	151.617,61		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		52.700,00	6.540,00	59.240,00	52.700,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		10.766,64	1.670,69	12.437,33	10.766,64		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		164.082,53	20.901,32	184.983,85	164.082,53		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		37.936,76	5.263,59	43.200,35	37.936,76		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		920.705,21	128.041,15	1.048.746,36	920.705,21		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		341.446,92	46.099,01	387.545,93	341.446,92		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		851.635,53	108.206,76	959.842,29	851.635,53		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		659.162,24	80.764,56	739.926,80	659.162,24		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		20.405,66	2.538,85	22.944,51	20.405,66		
44343	MENS. COOPERSERV		27.912,00	3.447,00	31.359,00	27.912,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		1.024,20	0,00	1.024,20	1.024,20		
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		7.375,96	0,00	7.375,96	7.375,96		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		152.337,56	16.887,70	169.225,26	152.337,56		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		16.052,12	2.328,60	18.380,72	16.052,12		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		25.653,00	3.180,00	28.833,00	25.653,00		
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.532,89	0,00	12.532,89	12.532,89		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.181,60	147,70	1.329,30	1.181,60		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		105,00	15,00	120,00	105,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		4.874,98	953,54	5.828,52	4.874,98		
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		95.721,97	10.880,85	106.602,82	95.721,97		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			6.722.382,68	885.054,25	7.607.436,93	6.722.382,68		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			35.879.255,65	4.247.320,62	40.126.576,27	58.740.882,68		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.622.173,54	168.511,32	3.790.684,86	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		36.182,54	0,00	36.182,54	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			3.658.356,08	168.511,32	3.826.867,40	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			



Balancete da Receita de Setembro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Página: 4/4

Jaboticabal, 15/10/2020

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA
Superintendente

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