




ESTADO DE SAO PAULO
SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Maio
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 | | 4.493.124,02 | 931.379,69 | 5.424.503,71 | 19.458.500,00 | 14.033.996,29 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 4.189.608,04 | 859.186,22 | 5.048.794,26 | 12.248.500,00 | 7.199.705,74 | 0,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 4.189.608,04 | 859.186,22 | 5.048.794,26 | 12.248.500,00 | 7.199.705,74 | 0,00 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 4.189.608,04 | 859.186,22 | 5.048.794,26 | 12.248.500,00 | 7.199.705,74 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - | | 4.175.436,16 | 855.351,48 | 5.030.787,64 | 12.206.500,00 | 7.175.712,36 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 3.926.101,81 | 778.784,43 | 4.704.886,24 | 11.246.500,00 | 6.541.613,76 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 3.926.101,81 | 778.784,43 | 4.704.886,24 | 11.246.500,00 | 6.541.613,76 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA | 0610 | 3.500.966,47 | 748.931,63 | 4.249.898,10 | 9.800.000,00 | 5.550.101,90 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ | 0610 | 315.816,65 | 211,97 | 316.028,62 | 990.000,00 | 673.971,38 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA | 0610 | 102.232,73 | 27.723,44 | 129.956,17 | 420.000,00 | 290.043,83 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM | 0610 | 7.085,96 | 1.917,39 | 9.003,35 | 19.500,00 | 10.496,65 | 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 | | 224.534,97 | 69.553,22 | 294.088,19 | 850.000,00 | 555.911,81 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | | 224.534,97 | 69.553,22 | 294.088,19 | 850.000,00 | 555.911,81 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS | 0610 | 224.534,97 | 69.553,22 | 294.088,19 | 850.000,00 | 555.911,81 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | 24.799,38 | 7.013,83 | 31.813,21 | 110.000,00 | 78.186,79 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | 24.799,38 | 7.013,83 | 31.813,21 | 110.000,00 | 78.186,79 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS | 0610 | 24.799,38 | 7.013,83 | 31.813,21 | 110.000,00 | 78.186,79 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios | | 14.171,88 | 3.834,74 | 18.006,62 | 42.000,00 | 23.993,38 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 14.171,88 | 3.834,74 | 18.006,62 | 42.000,00 | 23.993,38 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | 14.171,88 | 3.834,74 | 18.006,62 | 42.000,00 | 23.993,38 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO | 0610 | 14.171,88 | 3.834,74 | 18.006,62 | 40.000,00 | 21.993,38 | 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 | | 33.000,00 | 4.250,00 | 37.250,00 | 5.150.000,00 | 5.112.750,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 33.000,00 | 4.250,00 | 37.250,00 | 5.140.000,00 | 5.102.750,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | | 33.000,00 | 4.250,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | 62.750,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.0.00.00.00 | Dividendos | | 33.000,00 | 4.250,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | 62.750,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 | Dividendos - Principal | | 33.000,00 | 4.250,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | 62.750,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.1.00.00.01 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 0610 | 33.000,00 | 4.250,00 | 37.250,00 | 100.000,00 | 62.750,00 | 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 |
| 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 | | 270.515,98 | 67.943,47 | 338.459,45 | 2.060.000,00 | 1.721.540,55 | 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 | | 750,00 | 150,00 | 900,00 | 8.500,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M | | 750,00 | 150,00 | 900,00 | 8.500,00 | 7.600,00 | 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 |

| <div>  <div> <div>ESTADO DE SAO PAULO</div> <div>SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL</div> <div>Balancete da Receita de Maio - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL</div> </div> </div> | | <div> <div>Betha Sistemas</div> <div>Exercício de 2020</div> <div>Maio</div> <div>Página: 2/4</div> </div> | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 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 | 0,00 | 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 | 750,00 | 150,00 | 900,00 | 7.000,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | 750,00 | 150,00 | 900,00 | 7.000,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 19 | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal | 750,00 | 150,00 | 900,00 | 7.000,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.05 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM | 750,00 | 150,00 | 900,00 | 7.000,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 269.765,98 | 67.793,47 | 337.559,45 | 2.050.000,00 | 1.712.440,55 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | 260.502,82 | 65.412,17 | 325.914,99 | 2.000.000,00 | 1.674.085,01 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios | 260.502,82 | 65.412,17 | 325.914,99 | 2.000.000,00 | 1.674.085,01 | 0,00 |
| 20 | 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio | 260.502,82 | 65.412,17 | 325.914,99 | 2.000.000,00 | 1.674.085,01 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 9.263,16 | 2.381,30 | 11.644,46 | 50.000,00 | 38.355,54 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 9.263,16 | 2.381,30 | 11.644,46 | 50.000,00 | 38.355,54 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 9.263,16 | 2.381,30 | 11.644,46 | 50.000,00 | 38.355,54 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.05 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM | 9.263,16 | 2.381,30 | 11.644,46 | 50.000,00 | 38.355,54 | 0,00 |
| 21 | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | 12.012.628,59 | 2.633.724,72 | 14.646.353,31 | 32.560.000,00 | 17.913.646,69 | 0,00 |
| | 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições - Intra OFSS | 10.244.085,70 | 2.191.071,68 | 12.435.157,38 | 26.530.000,00 | 14.094.842,62 | 0,00 |
| | 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | 10.244.085,70 | 2.191.071,68 | 12.435.157,38 | 26.530.000,00 | 14.094.842,62 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | 10.244.085,70 | 2.191.071,68 | 12.435.157,38 | 26.530.000,00 | 14.094.842,62 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In | 8.979.064,06 | 1.871.749,80 | 10.850.813,86 | 22.620.000,00 | 11.769.186,14 | 0,00 |
| 22 | 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 8.979.064,06 | 1.871.749,80 | 10.850.813,86 | 22.620.000,00 | 11.769.186,14 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF | 8.979.064,06 | 1.871.749,80 | 10.850.813,86 | 22.610.000,00 | 11.759.186,14 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 8.142.964,73 | 1.815.878,94 | 9.958.843,67 | 19.900.000,00 | 9.941.156,33 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ | 631.633,74 | 423,94 | 632.057,68 | 1.900.000,00 | 1.267.942,32 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA | 204.465,59 | 55.446,92 | 259.912,51 | 800.000,00 | 540.087,49 | 0,00 |
| 23 | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE | 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 | 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 - | 1.265.021,64 | 319.321,88 | 1.584.343,52 | 3.910.000,00 | 2.325.656,48 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 1.265.021,64 | 319.321,88 | 1.584.343,52 | 3.910.000,00 | 2.325.656,48 | 0,00 |
| 24 | 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ | 1.265.021,64 | 319.321,88 | 1.584.343,52 | 3.910.000,00 | 2.325.656,48 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.01 | PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93 | 370.251,31 | 93.460,33 | 463.711,64 | 1.120.000,00 | 656.288,36 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.02 | PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94 | 512.212,38 | 129.294,72 | 641.507,10 | 1.590.000,00 | 948.492,90 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.03 | PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95 | 382.557,95 | 96.566,83 | 479.124,78 | 1.200.000,00 | 720.875,22 | 0,00 |
| | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 1.768.542,89 | 442.653,04 | 2.211.195,93 | 6.030.000,00 | 3.818.804,07 | 0,00 |
| 25 | 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS | 1.768.542,89 | 442.653,04 | 2.211.195,93 | 6.030.000,00 | 3.818.804,07 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF | 1.768.542,89 | 442.653,04 | 2.211.195,93 | 6.030.000,00 | 3.818.804,07 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O | 1.768.542,89 | 442.653,04 | 2.211.195,93 | 6.030.000,00 | 3.818.804,07 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ | 1.768.542,89 | 442.653,04 | 2.211.195,93 | 6.030.000,00 | 3.818.804,07 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.01 | APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA | 1.451.883,88 | 362.970,97 | 1.814.854,85 | 4.900.000,00 | 3.085.145,15 | 0,00 |
| 30 | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.02 | APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ | 257.813,00 | 67.817,00 | 325.630,00 | 940.000,00 | 614.370,00 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.03 | APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA | 58.846,01 | 11.865,07 | 70.711,08 | 190.000,00 | 119.288,92 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 16.505.752,61 | 3.565.104,41 | 20.070.857,02 | 52.018.500,00 | 31.947.642,98 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| 44304 SEPREM - P/SEGURADOS | | | 256.420,31 | 78.484,44 | 334.904,75 | 256.420,31 | | |
| 44305 MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF | | | 1.060.059,95 | 309.422,48 | 1.369.482,43 | 1.060.059,95 | | |



ESTADO DE SAO PAULO
SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Maio - 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 | | 70.873,26 | 18.592,57 | 89.465,83 | 70.873,26 | | |
| 44307 | ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT. | | 14.000,00 | 3.380,00 | 17.380,00 | 14.000,00 | | |
| 44308 | MENSALIDADE SINDICAL | | 66.955,64 | 17.042,92 | 83.998,56 | 66.955,64 | | |
| 44309 | CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL | | 34.296,45 | 8.691,74 | 42.988,19 | 34.296,45 | | |
| 44311 | PENSAO JUDICIAL | | 75.386,58 | 19.652,12 | 95.038,70 | 75.386,58 | | |
| 44313 | COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN. | | 26.720,00 | 6.460,00 | 33.180,00 | 26.720,00 | | |
| 44315 | INSS - P/SEGURADOS | | 5.299,73 | 1.417,87 | 6.717,60 | 5.299,73 | | |
| 44319 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS | | 75.888,09 | 22.761,70 | 98.649,79 | 75.888,09 | | |
| 44322 | COOPERSERV - EMPRESTIMOS | | 18.217,12 | 5.483,22 | 23.700,34 | 18.217,12 | | |
| 44324 | BANESPA - EMPR?STIMOS | | 449.243,89 | 119.719,45 | 568.963,34 | 449.243,89 | | |
| 44327 | CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS | | 164.159,00 | 45.082,86 | 209.241,86 | 164.159,00 | | |
| 44328 | BRADESCO - EMPRESTIMOS | | 434.968,49 | 96.152,12 | 531.120,61 | 434.968,49 | | |
| 44335 | SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE | | 328.391,49 | 82.503,94 | 410.895,43 | 328.391,49 | | |
| 44339 | VERTCON CLUBE DE SEGUROS | | 10.597,96 | 2.422,95 | 13.020,91 | 10.597,96 | | |
| 44343 | MENS. COOPERSERV | | 14.061,00 | 3.447,00 | 17.508,00 | 14.061,00 | | |
| 44344 | PARANA BANCO - EMPRESTIMOS | | 1.024,20 | 0,00 | 1.024,20 | 1.024,20 | | |
| 44528 | FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST | | 84.209,34 | 18.008,03 | 102.217,37 | 84.209,34 | | |
| 44587 | SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD | | 7.707,51 | 1.951,32 | 9.658,83 | 7.707,51 | | |
| 44591 | TAXA ADM. COOPERSERV | | 13.005,00 | 3.150,00 | 16.155,00 | 13.005,00 | | |
| 50476 | SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO | | 590,80 | 147,70 | 738,50 | 590,80 | | |
| 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 | | 1.457,24 | 557,12 | 2.014,36 | 1.457,24 | | |
| 51747 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA) | | 0,00 | 72,17 | 72,17 | 0,00 | | |
| 56261 | COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI | | 46.350,28 | 12.292,40 | 58.642,68 | 46.350,28 | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 3.259.983,33 | 876.896,12 | 4.136.879,45 | 3.259.983,33 | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 19.765.735,94 | 4.442.000,53 | 24.207.736,47 | 55.278.483,33 | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | | | |
| 42963 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.158.091,12 | 774.507,33 | 1.932.598,45 | 0,00 | | |
| Total das Interferências Financeiras: | | | 1.158.091,12 | 774.507,33 | 1.932.598,45 | 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 | | | |



SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

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

Exercício de 2020

Maio

Página: 4/4

Jaboticabal, 17/06/2020

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA
Superintendente

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