





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

Balancete da Receita de Outubro - 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 |                                   |  |              |               |              |               |               |               |
|                        | 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00           | 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          |
| 18                     | 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                        |              | 13.674,39     | 30.320,20    | 43.994,59     | 7.000,00      | 36.994,59     |
|                        | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00           | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios                 |              | 13.674,39     | 30.320,20    | 43.994,59     | 7.000,00      | 36.994,59     |
|                        | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00           | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal     |              | 13.674,39     | 30.320,20    | 43.994,59     | 7.000,00      | 36.994,59     |
| 19                     | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.05           | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM   | 0610         | 13.674,39     | 30.320,20    | 43.994,59     | 7.000,00      | 36.994,59     |
|                        | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00           | Demais Receitas Correntes  |              | 608.854,17    | 2.563,76     | 611.417,93    | 2.050.000,00  | 1.438.582,07  |
|                        | 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00           | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de       |              | 587.563,67    | 0,00         | 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          |              | 587.563,67    | 0,00         | 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         | 587.563,67    | 0,00         | 587.563,67    | 2.000.000,00  | 1.412.436,33  |
|                        | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00           | Outras Receitas  |              | 21.290,50     | 2.563,76     | 23.854,26     | 50.000,00     | 26.145,74     |
|                        | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00           | Outras Receitas - Primárias  |              | 21.290,50     | 2.563,76     | 23.854,26     | 50.000,00     | 26.145,74     |
|                        | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00           | Outras Receitas - Primárias - Principal                                      |              | 21.290,50     | 2.563,76     | 23.854,26     | 50.000,00     | 26.145,74     |
| 21                     | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.05           | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM  | 0610         | 21.290,50     | 2.563,76     | 23.854,26     | 50.000,00     | 26.145,74     |
|                        | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00           | Receitas Correntes - Intra OFSS  |              | 23.592.993,53 | 2.800.446,66 | 26.393.440,19 | 32.560.000,00 | 6.166.559,81  |
|                        | 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00           | Contribuições - Intra OFSS   |              | 19.621.949,44 | 2.360.484,62 | 21.982.434,06 | 26.530.000,00 | 4.547.565,94  |
|                        | 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00           | Contribuições Sociais - Intra OFSS   |              | 19.621.949,44 | 2.360.484,62 | 21.982.434,06 | 26.530.000,00 | 4.547.565,94  |
|                        | 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00           | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS    |              | 19.621.949,44 | 2.360.484,62 | 21.982.434,06 | 26.530.000,00 | 4.547.565,94  |
|                        | 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In |              | 16.748.052,48 | 2.035.029,79 | 18.783.082,27 | 22.620.000,00 | 3.836.917,73  |
|                        | 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                           |              | 16.748.052,48 | 2.035.029,79 | 18.783.082,27 | 22.620.000,00 | 3.836.917,73  |
|                        | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF    |              | 16.748.052,48 | 2.035.029,79 | 18.783.082,27 | 22.610.000,00 | 3.826.917,73  |
| 22                     | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.01           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA                            | 0610         | 15.124.914,36 | 1.851.069,07 | 16.975.983,43 | 19.900.000,00 | 2.924.016,57  |
| 23                     | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.02           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ                                 | 0610         | 1.149.652,25  | 131.717,60   | 1.281.369,85  | 1.900.000,00  | 618.630,15    |
| 24                     | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.03           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA                                | 0610         | 473.485,87    | 52.243,12    | 525.728,99    | 800.000,00    | 274.271,01    |
| 25                     | 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     |
| 26                     | 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 -     |              | 2.873.896,96  | 325.454,83   | 3.199.351,79  | 3.910.000,00  | 710.648,21    |
|                        | 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00           | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS           |              | 2.873.896,96  | 325.454,83   | 3.199.351,79  | 3.910.000,00  | 710.648,21    |
|                        | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00           | CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo       |              | 2.873.896,96  | 325.454,83   | 3.199.351,79  | 3.910.000,00  | 710.648,21    |
| 27                     | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.01           | PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93   | 0610         | 841.143,00    | 95.255,35    | 936.398,35    | 1.120.000,00  | 183.601,65    |
| 28                     | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.02           | PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94   | 0610         | 1.163.652,52  | 131.777,98   | 1.295.430,50  | 1.590.000,00  | 294.569,50    |
| 29                     | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.03           | PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95   | 0610         | 869.101,44    | 98.421,50    | 967.522,94    | 1.200.000,00  | 232.477,06    |
|                        | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00           | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                                       |              | 3.971.044,09  | 439.962,04   | 4.411.006,13  | 6.030.000,00  | 1.618.993,87  |
|                        | 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00           | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS                                       |              | 3.971.044,09  | 439.962,04   | 4.411.006,13  | 6.030.000,00  | 1.618.993,87  |
|                        | 7.9.9.0.01.0.0.00.00.00           | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF   |              | 3.971.044,09  | 439.962,04   | 4.411.006,13  | 6.030.000,00  | 1.618.993,87  |
|                        | 7.9.9.0.01.1.0.00.00.00           | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O    |              | 3.971.044,09  | 439.962,04   | 4.411.006,13  | 6.030.000,00  | 1.618.993,87  |
|                        | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.00           | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ      |              | 3.971.044,09  | 439.962,04   | 4.411.006,13  | 6.030.000,00  | 1.618.993,87  |
| 30                     | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.01           | APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA                                      | 0610         | 3.266.738,73  | 362.970,97   | 3.629.709,70  | 4.900.000,00  | 1.270.290,30  |
| 31                     | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.02           | APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ   | 0610         | 586.134,00    | 65.126,00    | 651.260,00    | 940.000,00    | 288.740,00    |
| 32                     | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.03           | APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA  | 0610         | 118.171,36    | 11.865,07    | 130.036,43    | 190.000,00    | 59.963,57     |
|                        | Total das Receitas Orçamentárias: |  |              | 32.519.139,34 | 3.718.593,94 | 36.237.733,28 | 52.018.500,00 | 15.780.766,72 |

Receitas Extra Orçamentárias

|       |                            |              |            |              |              |
|-------|----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 44304 | SEPREM - P/SEGURADOS       | 625.873,00   | 76.216,30  | 702.089,30   | 625.873,00   |
| 44305 | MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF | 2.550.836,69 | 691.980,03 | 3.242.816,72 | 2.550.836,69 |



**ESTADO DE SAO PAULO**  
**SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL**  
Balancete da Receita de Outubro - 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>                            |   |                   |               |              |               |               |             |         |
| 44306  | PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA                                 |                   | 161.109,19    | 79.772,08    | 240.881,27    | 161.109,19    |             |         |
| 44307  | ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.                                    |                   | 30.860,00     | 3.400,00     | 34.260,00     | 30.860,00     |             |         |
| 44308  | MENSALIDADE SINDICAL  |                   | 150.307,75    | 16.635,84    | 166.943,59    | 150.307,75    |             |         |
| 44309  | CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL                                    |                   | 78.610,90     | 9.072,90     | 87.683,80     | 78.610,90     |             |         |
| 44311  | PENSAO JUDICIAL   |                   | 168.288,14    | 18.702,88    | 186.991,02    | 168.288,14    |             |         |
| 44313  | COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.                                 |                   | 59.240,00     | 6.510,00     | 65.750,00     | 59.240,00     |             |         |
| 44315  | INSS - P/SEGURADOS  |                   | 12.437,33     | 1.323,44     | 13.760,77     | 12.437,33     |             |         |
| 44319  | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS                                   |                   | 184.983,85    | 22.970,04    | 207.953,89    | 184.983,85    |             |         |
| 44322  | COOPERSERV - EMPRESTIMOS  |                   | 43.200,35     | 5.634,79     | 48.835,14     | 43.200,35     |             |         |
| 44324  | BANESPA - EMPR?STIMOS   |                   | 1.048.746,36  | 135.528,21   | 1.184.274,57  | 1.048.746,36  |             |         |
| 44327  | CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS                                |                   | 387.545,93    | 51.249,11    | 438.795,04    | 387.545,93    |             |         |
| 44328  | BRADESCO - EMPRESTIMOS  |                   | 959.842,29    | 117.930,70   | 1.077.772,99  | 959.842,29    |             |         |
| 44335  | SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE                           |                   | 739.926,80    | 79.865,64    | 819.792,44    | 739.926,80    |             |         |
| 44339  | VERTCON CLUBE DE SEGUROS  |                   | 22.944,51     | 2.538,85     | 25.483,36     | 22.944,51     |             |         |
| 44343  | MENS. COOPERSERV  |                   | 31.359,00     | 3.381,00     | 34.740,00     | 31.359,00     |             |         |
| 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                         |                   | 169.225,26    | 15.470,21    | 184.695,47    | 169.225,26    |             |         |
| 44587  | SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD                            |                   | 18.380,72     | 2.113,45     | 20.494,17     | 18.380,72     |             |         |
| 44591  | TAXA ADM. COOPERSERV  |                   | 28.833,00     | 3.150,00     | 31.983,00     | 28.833,00     |             |         |
| 45931  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                   |                   | 12.532,89     | 0,00         | 12.532,89     | 12.532,89     |             |         |
| 50476  | SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO                                |                   | 1.329,30      | 147,70       | 1.477,00      | 1.329,30      |             |         |
| 51707  | 2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA                                |                   | 120,00        | 25,00        | 145,00        | 120,00        |             |         |
| 51712  | SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE                 |                   | 5.828,52      | 1.607,36     | 7.435,88      | 5.828,52      |             |         |
| 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             |                   | 106.602,82    | 13.564,46    | 120.167,28    | 106.602,82    |             |         |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |   |                   | 7.607.436,93  | 1.358.789,99 | 8.966.226,92  | 7.607.436,93  |             |         |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |   |                   | 40.126.576,27 | 5.077.383,93 | 45.203.960,20 | 59.625.936,93 |             |         |
| <b>Interferências Financeiras</b>                              |   |                   |               |              |               |               |             |         |
| 42963  | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                     |                   | 3.790.684,86  | 92.827,55    | 3.883.512,41  | 0,00          |             |         |
| 56873  | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                           |                   | 36.182,54     | 0,00         | 36.182,54     | 0,00          |             |         |
| <b>Total das Interferências Financeiras:</b>                   |   |                   | 3.826.867,40  | 92.827,55    | 3.919.694,95  | 0,00          |             |         |
| <b>Saldo Anterior (31/12/2019)</b>                             |   |                   |               |              |               |               |             |         |
| 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 Outubro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Página: 4/4

Jaboticabal, 13/11/2020

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