

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		10.828.842,40	2.631.856,26	13.460.698,66	19.458.500,00	5.997.801,34	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		9.723.183,55	2.628.156,26	12.351.339,81	12.248.500,00	0,00	102.839,81
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		9.723.183,55	2.628.156,26	12.351.339,81	12.248.500,00	0,00	102.839,81
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		9.723.183,55	2.628.156,26	12.351.339,81	12.248.500,00	0,00	102.839,81
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		9.676.416,97	2.617.803,83	12.294.220,80	12.206.500,00	0,00	87.720,80
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		8.914.262,73	2.463.999,81	11.378.262,54	11.246.500,00	0,00	131.762,54
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		8.914.262,73	2.463.999,81	11.378.262,54	11.246.500,00	0,00	131.762,54
1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	7.892.144,35	2.267.436,75	10.159.581,10	9.800.000,00	0,00	359.581,10
2	1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	707.739,66	134.412,82	842.152,48	990.000,00	147.847,52	0,00
3	1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	290.995,31	56.974,01	347.969,32	420.000,00	72.030,68	0,00
4	1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	23.383,41	5.176,23	28.559,64	19.500,00	0,00	9.059,64
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		691.869,66	139.267,35	831.137,01	850.000,00	18.862,99	0,00
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		691.869,66	139.267,35	831.137,01	850.000,00	18.862,99	0,00
8	1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	691.869,66	139.267,35	831.137,01	850.000,00	18.862,99	0,00
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		70.284,58	14.536,67	84.821,25	110.000,00	25.178,75	0,00
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		70.284,58	14.536,67	84.821,25	110.000,00	25.178,75	0,00
9	1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	70.284,58	14.536,67	84.821,25	110.000,00	25.178,75	0,00
	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		46.766,58	10.352,43	57.119,01	42.000,00	0,00	15.119,01
	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		46.766,58	10.352,43	57.119,01	42.000,00	0,00	15.119,01
	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		46.766,58	10.352,43	57.119,01	42.000,00	0,00	15.119,01
10	1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	46.766,58	10.352,43	57.119,01	40.000,00	0,00	17.119,01
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		413.316,49	3.500,00	416.816,49	5.150.000,00	4.733.183,51	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		413.316,49	3.500,00	416.816,49	5.140.000,00	4.723.183,51	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
13	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
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		67.320,00	3.500,00	70.820,00	100.000,00	29.180,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		67.320,00	3.500,00	70.820,00	100.000,00	29.180,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		67.320,00	3.500,00	70.820,00	100.000,00	29.180,00	0,00
15	1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0610	67.320,00	3.500,00	70.820,00	100.000,00	29.180,00	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		692.342,36	200,00	692.542,36	2.060.000,00	1.367.457,64	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		44.144,59	200,00	44.344,59	8.500,00	0,00	35.844,59
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		44.144,59	200,00	44.344,59	8.500,00	0,00	35.844,59
	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



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

Balancete da Receita de Dezembro - 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								
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	44.144,59	200,00	44.344,59	7.000,00	0,00	37.344,59
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	44.144,59	200,00	44.344,59	7.000,00	0,00	37.344,59
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	44.144,59	200,00	44.344,59	7.000,00	0,00	37.344,59
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0610	44.144,59	200,00	44.344,59	7.000,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	648.197,77	0,00	648.197,77	2.050.000,00	1.401.802,23	0,00
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	624.343,51	0,00	624.343,51	2.000.000,00	1.375.656,49	0,00
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	624.343,51	0,00	624.343,51	2.000.000,00	1.375.656,49	0,00
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	624.343,51	0,00	624.343,51	2.000.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	23.854,26	0,00	23.854,26	50.000,00	26.145,74	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	23.854,26	0,00	23.854,26	50.000,00	26.145,74	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	23.854,26	0,00	23.854,26	50.000,00	26.145,74	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0610	23.854,26	0,00	23.854,26	50.000,00	0,00
21	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	28.887.129,79	6.125.480,86	35.012.610,65	32.560.000,00	0,00	2.452.610,65
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	24.036.161,62	5.245.556,78	29.281.718,40	26.530.000,00	0,00	2.751.718,40
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	24.036.161,62	5.245.556,78	29.281.718,40	26.530.000,00	0,00	2.751.718,40
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	24.036.161,62	5.245.556,78	29.281.718,40	26.530.000,00	0,00	2.751.718,40
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In	20.510.128,41	4.917.648,78	25.427.777,19	22.620.000,00	0,00	2.807.777,19
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	20.510.128,41	4.917.648,78	25.427.777,19	22.620.000,00	0,00	2.807.777,19
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	20.510.128,41	4.917.648,78	25.427.777,19	22.610.000,00	0,00	2.817.777,19
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	18.496.133,46	4.534.874,62	23.031.008,08	0,00	3.131.008,08
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	1.432.004,13	268.826,01	1.700.830,14	1.900.000,00	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	581.990,82	113.948,15	695.938,97	800.000,00	104.061,03
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	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	0,00
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios -	3.526.033,21	327.908,00	3.853.941,21	3.910.000,00	56.058,79	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.526.033,21	327.908,00	3.853.941,21	3.910.000,00	56.058,79	0,00
24	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	3.526.033,21	327.908,00	3.853.941,21	3.910.000,00	56.058,79	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	1.032.012,70	95.973,35	1.127.986,05	1.120.000,00	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	1.427.705,13	132.771,28	1.560.476,41	1.590.000,00	29.523,59
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	1.066.315,38	99.163,37	1.165.478,75	1.200.000,00	34.521,25
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.850.968,17	879.924,08	5.730.892,25	6.030.000,00	299.107,75	0,00
25	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	4.850.968,17	879.924,08	5.730.892,25	6.030.000,00	299.107,75	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	4.850.968,17	879.924,08	5.730.892,25	6.030.000,00	299.107,75	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	4.850.968,17	879.924,08	5.730.892,25	6.030.000,00	299.107,75	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	4.850.968,17	879.924,08	5.730.892,25	6.030.000,00	299.107,75	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	3.992.680,67	725.941,94	4.718.622,61	4.900.000,00	181.377,39
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	716.386,00	130.252,00	846.638,00	940.000,00	93.362,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	141.901,50	23.730,14	165.631,64	190.000,00	24.368,36
Total das Receitas Orçamentárias:			39.715.972,19	8.757.337,12	48.473.309,31	52.018.500,00	3.545.190,69	0,00

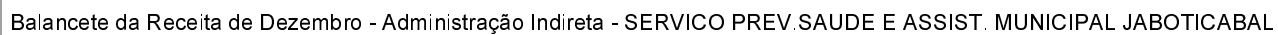
Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	785.537,65	158.980,25	944.517,90	785.537,65
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	3.556.964,50	598.783,92	4.155.748,42	3.556.964,50



ESTADO DE SAO PAULO
SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL
Balancete da Receita de Dezembro - 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		267.736,65	26.458,34	294.194,99	267.736,65		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		37.660,00	3.400,00	41.060,00	37.660,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		183.647,86	16.639,38	200.287,24	183.647,86		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		96.830,42	9.286,01	106.116,43	96.830,42		
44311	PENSAO JUDICIAL		203.605,71	27.794,28	231.399,99	203.605,71		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		72.380,00	6.480,00	78.860,00	72.380,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		14.763,20	2.004,86	16.768,06	14.763,20		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		230.440,55	30.529,71	260.970,26	230.440,55		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		55.156,88	6.338,72	61.495,60	55.156,88		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.317.350,64	124.561,67	1.441.912,31	1.317.350,64		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		490.350,20	48.353,80	538.704,00	490.350,20		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.194.244,79	116.311,07	1.310.555,86	1.194.244,79		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		901.488,73	82.638,00	984.126,73	901.488,73		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		27.916,21	2.432,85	30.349,06	27.916,21		
44343	MENS. COOPERSERV		38.142,00	3.339,00	41.481,00	38.142,00		
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		201.811,32	16.740,22	218.551,54	201.811,32		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		22.470,07	1.932,04	24.402,11	22.470,07		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		35.193,00	3.135,00	38.328,00	35.193,00		
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		12.532,89	0,00	12.532,89	12.532,89		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.624,70	147,70	1.772,40	1.624,70		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		150,00	5,00	155,00	150,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		9.043,24	1.607,36	10.650,60	9.043,24		
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		134.108,98	12.331,58	146.440,56	134.108,98		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			9.899.622,52	1.300.230,76	11.199.853,28	9.899.622,52		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			49.615.594,71	10.057.567,88	59.673.162,59	61.918.122,52		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.499.954,74	1.040.991,01	5.540.945,75	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		36.182,54	0,00	36.182,54	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			4.536.137,28	1.040.991,01	5.577.128,29	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			



ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA
Superintendente

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