


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	5.667.478,58	985.615,96	6.653.094,54	19.458.500,00	12.805.405,46	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	5.218.868,32	894.399,66	6.113.267,98	12.248.500,00	6.135.232,02	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	5.218.868,32	894.399,66	6.113.267,98	12.248.500,00	6.135.232,02	0,00
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	5.218.868,32	894.399,66	6.113.267,98	12.248.500,00	6.135.232,02	0,00
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -	5.196.903,10	889.962,34	6.086.865,44	12.206.500,00	6.119.634,56	0,00
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.801.554,35	819.933,75	5.621.488,10	11.246.500,00	5.625.011,90	0,00
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.801.554,35	819.933,75	5.621.488,10	11.246.500,00	5.625.011,90	0,00
1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	4.253.041,21	726.459,54	4.979.500,75	4.820.499,25	0,00
2	1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	380.877,64	64.558,85	445.436,49	544.563,51	0,00
3	1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	156.652,84	26.696,68	183.349,52	236.650,48	0,00
4	1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	10.982,66	2.218,68	13.201,34	6.298,66	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	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	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	0,00
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	356.991,73	63.484,78	420.476,51	850.000,00	429.523,49	0,00
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	356.991,73	63.484,78	420.476,51	850.000,00	429.523,49	0,00
8	1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	356.991,73	63.484,78	420.476,51	429.523,49	0,00
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	38.357,02	6.543,81	44.900,83	110.000,00	65.099,17	0,00
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	38.357,02	6.543,81	44.900,83	110.000,00	65.099,17	0,00
9	1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	38.357,02	6.543,81	44.900,83	65.099,17	0,00
	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios	21.965,22	4.437,32	26.402,54	42.000,00	15.597,46	0,00
	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	21.965,22	4.437,32	26.402,54	42.000,00	15.597,46	0,00
	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	21.965,22	4.437,32	26.402,54	42.000,00	15.597,46	0,00
10	1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	21.965,22	4.437,32	26.402,54	13.597,46	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	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	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	42.250,00	11.070,00	53.320,00	5.150.000,00	5.096.680,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	42.250,00	11.070,00	53.320,00	5.140.000,00	5.086.680,00	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	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	0,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	42.250,00	11.070,00	53.320,00	100.000,00	46.680,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	42.250,00	11.070,00	53.320,00	100.000,00	46.680,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	42.250,00	11.070,00	53.320,00	100.000,00	46.680,00	0,00
15	1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0610	42.250,00	11.070,00	53.320,00	46.680,00	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
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	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	406.360,26	80.146,30	486.506,56	2.060.000,00	1.573.493,44	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
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	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.050,00	12.324,39	13.374,39	8.500,00	0,00	4.874,39
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M	1.050,00	12.324,39	13.374,39	8.500,00	0,00	4.874,39
	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

<div>  <div> <div>ESTADO DE SAO PAULO</div> <div>SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL</div> </div> </div>		<div> <div>Betha Sistemas</div> <div>Exercício de 2020</div> <div>Julho</div> <div>Página: 2/4</div> </div>						
Balancete da Receita de Julho - 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		1.050,00	12.324,39	13.374,39	7.000,00	6.374,39
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.050,00	12.324,39	13.374,39	7.000,00	6.374,39
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal		1.050,00	12.324,39	13.374,39	7.000,00	6.374,39
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0610	1.050,00	12.324,39	13.374,39	7.000,00	6.374,39
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		405.310,26	67.821,91	473.132,17	2.050.000,00	0,00
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		391.327,16	65.412,17	456.739,33	2.000.000,00	0,00
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		391.327,16	65.412,17	456.739,33	2.000.000,00	0,00
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	391.327,16	65.412,17	456.739,33	2.000.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		13.983,10	2.409,74	16.392,84	50.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		13.983,10	2.409,74	16.392,84	50.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		13.983,10	2.409,74	16.392,84	50.000,00	0,00
21	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0610	13.983,10	2.409,74	16.392,84	50.000,00	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		15.906.361,42	2.689.234,89	18.595.596,31	32.560.000,00	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		13.255.203,45	2.249.272,85	15.504.476,30	26.530.000,00	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		13.255.203,45	2.249.272,85	15.504.476,30	26.530.000,00	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		13.255.203,45	2.249.272,85	15.504.476,30	26.530.000,00	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In		11.350.311,45	1.927.497,78	13.277.809,23	22.620.000,00	0,00
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		11.350.311,45	1.927.497,78	13.277.809,23	22.620.000,00	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF		11.350.311,45	1.927.497,78	13.277.809,23	22.610.000,00	0,00
22	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	10.275.250,03	1.744.986,93	12.020.236,96	19.900.000,00	0,00
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	761.755,57	129.117,51	890.873,08	1.900.000,00	0,00
24	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	313.305,85	53.393,34	366.699,19	800.000,00	0,00
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	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	0,00
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	0,00
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios -		1.904.892,00	321.775,07	2.226.667,07	3.910.000,00	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.904.892,00	321.775,07	2.226.667,07	3.910.000,00	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		1.904.892,00	321.775,07	2.226.667,07	3.910.000,00	0,00
27	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	557.530,98	94.178,34	651.709,32	1.120.000,00	0,00
28	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	771.298,48	130.288,03	901.586,51	1.590.000,00	0,00
29	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	576.062,54	97.308,70	673.371,24	1.200.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.651.157,97	439.962,04	3.091.120,01	6.030.000,00	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		2.651.157,97	439.962,04	3.091.120,01	6.030.000,00	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF		2.651.157,97	439.962,04	3.091.120,01	6.030.000,00	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O		2.651.157,97	439.962,04	3.091.120,01	6.030.000,00	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ		2.651.157,97	439.962,04	3.091.120,01	6.030.000,00	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	2.177.825,82	362.970,97	2.540.796,79	4.900.000,00	0,00
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	390.756,00	65.126,00	455.882,00	940.000,00	0,00
32	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	82.576,15	11.865,07	94.441,22	190.000,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				21.573.840,00	3.674.850,85	25.248.690,85	52.018.500,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		406.331,41	72.247,27	478.578,68	406.331,41	
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.661.192,70	292.066,82	1.953.259,52	1.661.192,70	



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		108.084,21	0,00	108.084,21	108.084,21		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		20.760,00	3.350,00	24.110,00	20.760,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		100.807,78	16.510,88	117.318,66	100.807,78		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		51.735,70	8.892,53	60.628,23	51.735,70		
44311	PENSAO JUDICIAL		114.836,14	20.110,94	134.947,08	114.836,14		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		39.610,00	6.550,00	46.160,00	39.610,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		8.067,28	1.349,68	9.416,96	8.067,28		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		122.244,32	21.363,35	143.607,67	122.244,32		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		27.919,60	5.339,10	33.258,70	27.919,60		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		677.628,03	124.159,93	801.787,96	677.628,03		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		253.107,30	42.725,29	295.832,59	253.107,30		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		631.756,55	113.920,79	745.677,34	631.756,55		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		493.117,13	84.455,37	577.572,50	493.117,13		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		15.443,86	2.422,95	17.866,81	15.443,86		
44343	MENS. COOPERSERV		20.955,00	3.489,00	24.444,00	20.955,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		1.024,20	0,00	1.024,20	1.024,20		
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		0,00	7.375,96	7.375,96	0,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		119.155,40	16.294,46	135.449,86	119.155,40		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		11.392,99	2.484,43	13.877,42	11.392,99		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		19.290,00	3.183,00	22.473,00	19.290,00		
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	12.532,89	12.532,89	0,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		886,20	147,70	1.033,90	886,20		
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		2.967,90	953,54	3.921,44	2.967,90		
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		70.935,08	12.299,06	83.234,14	70.935,08		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			4.979.420,95	874.224,94	5.853.645,89	4.979.420,95		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			26.553.260,95	4.549.075,79	31.102.336,74	56.997.920,95		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.616.901,63	850.950,64	3.467.852,27	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		32.317,24	3.865,30	36.182,54	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			2.649.218,87	854.815,94	3.504.034,81	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 Julho - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 4/4

Jaboticabal, 14/08/2020

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA
Superintendente

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