



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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

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		918.683,84	915.954,11	1.834.637,95	19.458.500,00	17.623.862,05	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		832.698,38	843.113,15	1.675.811,53	12.248.500,00	10.572.688,47	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		832.698,38	843.113,15	1.675.811,53	12.248.500,00	10.572.688,47	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		832.698,38	843.113,15	1.675.811,53	12.248.500,00	10.572.688,47	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		829.155,41	839.570,18	1.668.725,59	12.206.500,00	10.537.774,41	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		763.184,02	778.927,43	1.542.111,45	11.246.500,00	9.704.388,55	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		763.184,02	778.927,43	1.542.111,45	11.246.500,00	9.704.388,55	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	673.958,15	689.354,63	1.363.312,78	9.800.000,00	8.436.687,22	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	61.987,43	62.334,36	124.321,79	990.000,00	865.678,21	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	25.466,95	25.466,95	50.933,90	420.000,00	369.066,10	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	1.771,49	1.771,49	3.542,98	19.500,00	15.957,02	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		59.644,80	54.568,96	114.213,76	850.000,00	735.786,24	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		59.644,80	54.568,96	114.213,76	850.000,00	735.786,24	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	59.644,80	54.568,96	114.213,76	850.000,00	735.786,24	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		6.326,59	6.073,79	12.400,38	110.000,00	97.599,62	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		6.326,59	6.073,79	12.400,38	110.000,00	97.599,62	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	6.326,59	6.073,79	12.400,38	110.000,00	97.599,62	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		3.542,97	3.542,97	7.085,94	42.000,00	34.914,06	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.542,97	3.542,97	7.085,94	42.000,00	34.914,06	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		3.542,97	3.542,97	7.085,94	42.000,00	34.914,06	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	3.542,97	3.542,97	7.085,94	40.000,00	32.914,06	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		20.250,00	4.250,00	24.500,00	5.150.000,00	5.125.500,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		20.250,00	4.250,00	24.500,00	5.140.000,00	5.115.500,00	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		20.250,00	4.250,00	24.500,00	100.000,00	75.500,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		20.250,00	4.250,00	24.500,00	100.000,00	75.500,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		20.250,00	4.250,00	24.500,00	100.000,00	75.500,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0610	20.250,00	4.250,00	24.500,00	100.000,00	75.500,00	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		65.735,46	68.590,96	134.326,42	2.060.000,00	1.925.673,58	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		200,00	200,00	400,00	8.500,00	8.100,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		200,00	200,00	400,00	8.500,00	8.100,00	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



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

Balancete da Receita de Fevereiro - 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	200,00	200,00	400,00	7.000,00	6.600,00	0,00	
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	200,00	200,00	400,00	7.000,00	6.600,00	0,00	
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	200,00	200,00	400,00	7.000,00	6.600,00	0,00	
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0610	200,00	200,00	400,00	7.000,00	6.600,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	65.535,46	68.390,96	133.926,42	2.050.000,00	1.916.073,58	0,00	
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	63.240,89	66.073,64	129.314,53	2.000.000,00	1.870.685,47	0,00	
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	63.240,89	66.073,64	129.314,53	2.000.000,00	1.870.685,47	0,00	
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	63.240,89	66.073,64	129.314,53	2.000.000,00	1.870.685,47	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.294,57	2.317,32	4.611,89	50.000,00	45.388,11	0,00	
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.294,57	2.317,32	4.611,89	50.000,00	45.388,11	0,00	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.294,57	2.317,32	4.611,89	50.000,00	45.388,11	0,00	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0610	2.294,57	2.317,32	4.611,89	50.000,00	45.388,11	0,00
21	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	2.555.938,72	2.602.360,13	5.158.298,85	32.560.000,00	27.401.701,15	0,00	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	2.116.456,02	2.151.491,70	4.267.947,72	26.530.000,00	22.262.052,28	0,00	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	2.116.456,02	2.151.491,70	4.267.947,72	26.530.000,00	22.262.052,28	0,00	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	2.116.456,02	2.151.491,70	4.267.947,72	26.530.000,00	22.262.052,28	0,00	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In	1.802.040,50	1.835.849,58	3.637.890,08	22.620.000,00	18.982.109,92	0,00	
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	1.802.040,50	1.835.849,58	3.637.890,08	22.620.000,00	18.982.109,92	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	1.802.040,50	1.835.849,58	3.637.890,08	22.610.000,00	18.972.109,92	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	1.627.131,60	1.660.246,90	3.287.378,50	16.612.621,50	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	123.974,99	124.668,79	248.643,78	1.900.000,00	1.651.356,22	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	50.933,91	50.933,89	101.867,80	800.000,00	698.132,20	0,00
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	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	10.000,00	0,00
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios -	314.415,52	315.642,12	630.057,64	3.910.000,00	3.279.942,36	0,00	
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	314.415,52	315.642,12	630.057,64	3.910.000,00	3.279.942,36	0,00	
24	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	314.415,52	315.642,12	630.057,64	3.910.000,00	3.279.942,36	0,00	
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	92.024,32	92.383,33	184.407,65	1.120.000,00	935.592,35	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	127.308,12	127.804,77	255.112,89	1.590.000,00	1.334.887,11	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	95.083,08	95.454,02	190.537,10	1.200.000,00	1.009.462,90	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	439.482,70	450.868,43	890.351,13	6.030.000,00	5.139.648,87	0,00	
25	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	439.482,70	450.868,43	890.351,13	6.030.000,00	5.139.648,87	0,00	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	439.482,70	450.868,43	890.351,13	6.030.000,00	5.139.648,87	0,00	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	439.482,70	450.868,43	890.351,13	6.030.000,00	5.139.648,87	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	439.482,70	450.868,43	890.351,13	6.030.000,00	5.139.648,87	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	362.970,97	362.970,97	725.941,94	4.900.000,00	4.174.058,06	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	65.126,00	65.126,00	130.252,00	940.000,00	809.748,00	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	11.385,73	22.771,46	34.157,19	190.000,00	155.842,81	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			3.474.622,56	3.518.314,24	6.992.936,80	52.018.500,00	45.025.563,20	0,00	

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	67.742,88	62.414,24	130.157,12	67.742,88
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	260.391,89	264.231,34	524.623,23	260.391,89

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		18.799,06	17.276,35	36.075,41	18.799,06		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		3.660,00	3.480,00	7.140,00	3.660,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		16.699,20	16.854,01	33.553,21	16.699,20		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		8.467,50	8.579,67	17.047,17	8.467,50		
44311	PENSAO JUDICIAL		18.544,32	19.110,24	37.654,56	18.544,32		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		7.310,00	6.400,00	13.710,00	7.310,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		1.339,40	1.339,40	2.678,80	1.339,40		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		18.584,14	18.843,49	37.427,63	18.584,14		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		4.478,05	4.478,05	8.956,10	4.478,05		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		111.267,96	108.799,89	220.067,85	111.267,96		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		39.056,11	40.189,05	79.245,16	39.056,11		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		114.551,20	112.851,87	227.403,07	114.551,20		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		81.503,45	80.938,43	162.441,88	81.503,45		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		2.649,49	2.649,49	5.298,98	2.649,49		
44343	MENS. COOPERSERV		3.678,00	3.426,00	7.104,00	3.678,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		256,05	256,05	512,10	256,05		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		25.009,90	22.187,52	47.197,42	25.009,90		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		1.836,82	1.784,89	3.621,71	1.836,82		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		3.540,00	3.120,00	6.660,00	3.540,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		147,70	147,70	295,40	147,70		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		25,00	30,00	55,00	25,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		364,31	364,31	728,62	364,31		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		10.401,06	11.099,67	21.500,73	10.401,06		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		820.303,49	810.851,66	1.631.155,15	820.303,49		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		4.294.926,05	4.329.165,90	8.624.091,95	52.838.803,49		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		392.212,60	277.071,32	669.283,92	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		392.212,60	277.071,32	669.283,92	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 Fevereiro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 4/4

Jaboticabal, 25/03/2020

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA  
Superintendente

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