

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		6.653.094,54	1.310.617,02	7.963.711,56	19.458.500,00	11.494.788,44	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.113.267,98	893.129,66	7.006.397,64	12.248.500,00	5.242.102,36	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.113.267,98	893.129,66	7.006.397,64	12.248.500,00	5.242.102,36	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		6.113.267,98	893.129,66	7.006.397,64	12.248.500,00	5.242.102,36	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		6.086.865,44	888.145,22	6.975.010,66	12.206.500,00	5.231.489,34	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		5.621.488,10	817.373,96	6.438.862,06	11.246.500,00	4.807.637,94	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		5.621.488,10	817.373,96	6.438.862,06	11.246.500,00	4.807.637,94	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	4.979.500,75	723.058,71	5.702.559,46	9.800.000,00	4.097.440,54	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	445.436,49	65.126,35	510.562,84	990.000,00	479.437,16	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	183.349,52	26.696,67	210.046,19	420.000,00	209.953,81	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	13.201,34	2.492,23	15.693,57	19.500,00	3.806,43	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		420.476,51	66.559,02	487.035,53	850.000,00	362.964,47	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		420.476,51	66.559,02	487.035,53	850.000,00	362.964,47	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	420.476,51	66.559,02	487.035,53	850.000,00	362.964,47	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		44.900,83	4.212,24	49.113,07	110.000,00	60.886,93	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		44.900,83	4.212,24	49.113,07	110.000,00	60.886,93	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	44.900,83	4.212,24	49.113,07	110.000,00	60.886,93	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		26.402,54	4.984,44	31.386,98	42.000,00	10.613,02	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		26.402,54	4.984,44	31.386,98	42.000,00	10.613,02	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		26.402,54	4.984,44	31.386,98	42.000,00	10.613,02	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	26.402,54	4.984,44	31.386,98	40.000,00	8.613,02	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		53.320,00	349.496,49	402.816,49	5.150.000,00	4.747.183,51	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		53.320,00	349.496,49	402.816,49	5.140.000,00	4.737.183,51	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	345.996,49	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		0,00	345.996,49	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 -		0,00	345.996,49	345.996,49	5.040.000,00	4.694.003,51	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0610	0,00	345.996,49	345.996,49	4.500.000,00	4.154.003,51	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		53.320,00	3.500,00	56.820,00	100.000,00	43.180,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		53.320,00	3.500,00	56.820,00	100.000,00	43.180,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		53.320,00	3.500,00	56.820,00	100.000,00	43.180,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0610	53.320,00	3.500,00	56.820,00	100.000,00	43.180,00	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
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		486.506,56	67.990,87	554.497,43	2.060.000,00	1.505.502,57	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		13.374,39	150,00	13.524,39	8.500,00	0,00	5.024,39
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		13.374,39	150,00	13.524,39	8.500,00	0,00	5.024,39
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



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		13.374,39	150,00	13.524,39	7.000,00	6.524,39
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.374,39	150,00	13.524,39	7.000,00	6.524,39
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal		13.374,39	150,00	13.524,39	7.000,00	6.524,39
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0610	13.374,39	150,00	13.524,39	7.000,00	6.524,39
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		473.132,17	67.840,87	540.973,04	2.050.000,00	1.509.026,96
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		456.739,33	65.412,17	522.151,50	2.000.000,00	1.477.848,50
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		456.739,33	65.412,17	522.151,50	2.000.000,00	1.477.848,50
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	456.739,33	65.412,17	522.151,50	2.000.000,00	1.477.848,50
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		16.392,84	2.428,70	18.821,54	50.000,00	31.178,46
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		16.392,84	2.428,70	18.821,54	50.000,00	31.178,46
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		16.392,84	2.428,70	18.821,54	50.000,00	31.178,46
21	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0610	16.392,84	2.428,70	18.821,54	50.000,00	31.178,46
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		18.595.596,31	2.597.565,10	21.193.161,41	32.560.000,00	11.366.838,59
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		15.504.476,30	2.169.468,13	17.673.944,43	26.530.000,00	8.856.055,57
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		15.504.476,30	2.169.468,13	17.673.944,43	26.530.000,00	8.856.055,57
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		15.504.476,30	2.169.468,13	17.673.944,43	26.530.000,00	8.856.055,57
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In		13.277.809,23	1.846.466,48	15.124.275,71	22.620.000,00	7.495.724,29
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		13.277.809,23	1.846.466,48	15.124.275,71	22.620.000,00	7.495.724,29
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF		13.277.809,23	1.846.466,48	15.124.275,71	22.610.000,00	7.485.724,29
22	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	12.020.236,96	1.662.820,61	13.683.057,57	19.900.000,00	6.216.942,43
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	890.873,08	130.252,53	1.021.125,61	1.900.000,00	878.874,39
24	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	366.699,19	53.393,34	420.092,53	800.000,00	379.907,47
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 -		2.226.667,07	323.001,65	2.549.668,72	3.910.000,00	1.360.331,28
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.226.667,07	323.001,65	2.549.668,72	3.910.000,00	1.360.331,28
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		2.226.667,07	323.001,65	2.549.668,72	3.910.000,00	1.360.331,28
27	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	651.709,32	94.537,34	746.246,66	1.120.000,00	373.753,34
28	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	901.586,51	130.784,68	1.032.371,19	1.590.000,00	557.628,81
29	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	673.371,24	97.679,63	771.050,87	1.200.000,00	428.949,13
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.091.120,01	428.096,97	3.519.216,98	6.030.000,00	2.510.783,02
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.091.120,01	428.096,97	3.519.216,98	6.030.000,00	2.510.783,02
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF		3.091.120,01	428.096,97	3.519.216,98	6.030.000,00	2.510.783,02
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O		3.091.120,01	428.096,97	3.519.216,98	6.030.000,00	2.510.783,02
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ		3.091.120,01	428.096,97	3.519.216,98	6.030.000,00	2.510.783,02
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	2.540.796,79	362.970,97	2.903.767,76	4.900.000,00	1.996.232,24
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	455.882,00	65.126,00	521.008,00	940.000,00	418.992,00
32	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	94.441,22	0,00	94.441,22	190.000,00	95.558,78
	Total das Receitas Orçamentárias:			25.248.690,85	3.908.182,12	29.156.872,97	52.018.500,00	22.861.627,03

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	478.578,68	73.263,49	551.842,17	478.578,68
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	1.953.259,52	296.591,85	2.249.851,37	1.953.259,52



ESTADO DE SAO PAULO
SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL
Balancete da Receita de Agosto - 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		108.084,21	26.404,20	134.488,41	108.084,21		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		24.110,00	3.400,00	27.510,00	24.110,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		117.318,66	16.469,92	133.788,58	117.318,66		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		60.628,23	8.971,37	69.599,60	60.628,23		
44311	PENSAO JUDICIAL		134.947,08	16.670,53	151.617,61	134.947,08		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		46.160,00	6.540,00	52.700,00	46.160,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		9.416,96	1.349,68	10.766,64	9.416,96		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		143.607,67	20.474,86	164.082,53	143.607,67		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		33.258,70	4.678,06	37.936,76	33.258,70		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		801.787,96	118.917,25	920.705,21	801.787,96		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		295.832,59	45.614,33	341.446,92	295.832,59		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		745.677,34	105.958,19	851.635,53	745.677,34		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		577.572,50	81.589,74	659.162,24	577.572,50		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		17.866,81	2.538,85	20.405,66	17.866,81		
44343	MENS. COOPERSERV		24.444,00	3.468,00	27.912,00	24.444,00		
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		135.449,86	16.887,70	152.337,56	135.449,86		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		13.877,42	2.174,70	16.052,12	13.877,42		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		22.473,00	3.180,00	25.653,00	22.473,00		
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.532,89	0,00	12.532,89	12.532,89		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.033,90	147,70	1.181,60	1.033,90		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		100,00	5,00	105,00	100,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		3.921,44	953,54	4.874,98	3.921,44		
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		83.234,14	12.487,83	95.721,97	83.234,14		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			5.853.645,89	868.736,79	6.722.382,68	5.853.645,89		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			31.102.336,74	4.776.918,91	35.879.255,65	57.872.145,89		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.467.852,27	154.321,27	3.622.173,54	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		36.182,54	0,00	36.182,54	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			3.504.034,81	154.321,27	3.658.356,08	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 Agosto - Administração Indireta - SERVIÇO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Exercício de 2020

Agosto

Página: 4/4

Jaboticabal, 15/09/2020

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA
Superintendente

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