


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		3.556.961,93	936.162,09	4.493.124,02	19.458.500,00	14.965.375,98	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.325.306,37	864.301,67	4.189.608,04	12.248.500,00	8.058.891,96	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.325.306,37	864.301,67	4.189.608,04	12.248.500,00	8.058.891,96	0,00
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		3.325.306,37	864.301,67	4.189.608,04	12.248.500,00	8.058.891,96	0,00
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		3.314.677,46	860.758,70	4.175.436,16	12.206.500,00	8.031.063,84	0,00
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		3.126.700,08	799.401,73	3.926.101,81	11.246.500,00	7.320.398,19	0,00
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		3.126.700,08	799.401,73	3.926.101,81	11.246.500,00	7.320.398,19	0,00
1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	2.770.284,38	730.682,09	3.500.966,47	9.800.000,00	6.299.033,53	0,00
2	1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	248.868,50	66.948,15	315.816,65	990.000,00	674.183,35	0,00
3	1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	102.232,73	0,00	102.232,73	420.000,00	317.767,27	0,00
4	1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	5.314,47	1.771,49	7.085,96	19.500,00	12.414,04	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	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		169.365,14	55.169,83	224.534,97	850.000,00	625.465,03	0,00
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		169.365,14	55.169,83	224.534,97	850.000,00	625.465,03	0,00
8	1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	169.365,14	55.169,83	224.534,97	850.000,00	625.465,03	0,00
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		18.612,24	6.187,14	24.799,38	110.000,00	85.200,62	0,00
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18.612,24	6.187,14	24.799,38	110.000,00	85.200,62	0,00
9	1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	18.612,24	6.187,14	24.799,38	110.000,00	85.200,62	0,00
	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		10.628,91	3.542,97	14.171,88	42.000,00	27.828,12	0,00
	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		10.628,91	3.542,97	14.171,88	42.000,00	27.828,12	0,00
	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Principal		10.628,91	3.542,97	14.171,88	42.000,00	27.828,12	0,00
10	1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	10.628,91	3.542,97	14.171,88	40.000,00	25.828,12	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	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		28.750,00	4.250,00	33.000,00	5.150.000,00	5.117.000,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		28.750,00	4.250,00	33.000,00	5.140.000,00	5.107.000,00	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	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	540.000,00	0,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		28.750,00	4.250,00	33.000,00	100.000,00	67.000,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		28.750,00	4.250,00	33.000,00	100.000,00	67.000,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		28.750,00	4.250,00	33.000,00	100.000,00	67.000,00	0,00
15	1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0610	28.750,00	4.250,00	33.000,00	100.000,00	67.000,00	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		202.905,56	67.610,42	270.515,98	2.060.000,00	1.789.484,02	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		600,00	150,00	750,00	8.500,00	7.750,00	0,00
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		600,00	150,00	750,00	8.500,00	7.750,00	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

		<div>ESTADO DE SAO PAULO</div> <div>SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL</div> <div>Balancete da Receita de Abril - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL</div>					<div>Betha Sistemas</div> <div>Exercício de 2020</div> <div>Abril</div> <div>Página: 2/4</div>	
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	0,00	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	600,00	150,00	750,00	7.000,00	6.250,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	600,00	150,00	750,00	7.000,00	6.250,00	0,00
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	600,00	150,00	750,00	7.000,00	6.250,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	600,00	150,00	750,00	7.000,00	6.250,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	202.305,56	67.460,42	269.765,98	2.050.000,00	1.780.234,02	0,00
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	195.388,17	65.114,65	260.502,82	2.000.000,00	1.739.497,18	0,00
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	195.388,17	65.114,65	260.502,82	2.000.000,00	1.739.497,18	0,00
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	195.388,17	65.114,65	260.502,82	2.000.000,00	1.739.497,18	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	6.917,39	2.345,77	9.263,16	50.000,00	40.736,84	0,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	6.917,39	2.345,77	9.263,16	50.000,00	40.736,84	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	6.917,39	2.345,77	9.263,16	50.000,00	40.736,84	0,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	6.917,39	2.345,77	9.263,16	50.000,00	40.736,84	0,00
21	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	9.366.647,45	2.645.981,14	12.012.628,59	32.560.000,00	20.547.371,41	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	8.035.375,60	2.208.710,10	10.244.085,70	26.530.000,00	16.285.914,30	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	8.035.375,60	2.208.710,10	10.244.085,70	26.530.000,00	16.285.914,30	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	8.035.375,60	2.208.710,10	10.244.085,70	26.530.000,00	16.285.914,30	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In	7.088.449,25	1.890.614,81	8.979.064,06	22.620.000,00	13.640.935,94	0,00
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	7.088.449,25	1.890.614,81	8.979.064,06	22.620.000,00	13.640.935,94	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	7.088.449,25	1.890.614,81	8.979.064,06	22.610.000,00	13.630.935,94	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	6.386.246,24	1.756.718,49	8.142.964,73	19.900.000,00	11.757.035,27	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	497.737,42	133.896,32	631.633,74	1.900.000,00	1.268.366,26	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	204.465,59	0,00	204.465,59	800.000,00	595.534,41	0,00
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	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	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 - Especifica de Estados, DF, Municípios -	946.926,35	318.095,29	1.265.021,64	3.910.000,00	2.644.978,36	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	946.926,35	318.095,29	1.265.021,64	3.910.000,00	2.644.978,36	0,00
24	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	946.926,35	318.095,29	1.265.021,64	3.910.000,00	2.644.978,36	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	277.149,98	93.101,33	370.251,31	1.120.000,00	749.748,69	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	383.414,31	128.798,07	512.212,38	1.590.000,00	1.077.787,62	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	286.362,06	96.195,89	382.557,95	1.200.000,00	817.442,05	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	1.331.271,85	437.271,04	1.768.542,89	6.030.000,00	4.261.457,11	0,00
25	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	1.331.271,85	437.271,04	1.768.542,89	6.030.000,00	4.261.457,11	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	1.331.271,85	437.271,04	1.768.542,89	6.030.000,00	4.261.457,11	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	1.331.271,85	437.271,04	1.768.542,89	6.030.000,00	4.261.457,11	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	1.331.271,85	437.271,04	1.768.542,89	6.030.000,00	4.261.457,11	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	1.088.912,91	362.970,97	1.451.883,88	4.900.000,00	3.448.116,12	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	195.378,00	62.435,00	257.813,00	940.000,00	682.187,00	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	46.980,94	11.865,07	58.846,01	190.000,00	131.153,99	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			12.923.609,38	3.582.143,23	16.505.752,61	52.018.500,00	35.512.747,39	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
44304 SEPREM - P/SEGURADOS			193.291,85	63.128,46	256.420,31	0,00		
44305 MINIST.DA FAZENDA - C//RRF			792.213,46	267.846,49	1.060.059,95	0,00		



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		53.390,46	17.482,80	70.873,26	0,00		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		10.620,00	3.380,00	14.000,00	0,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		50.242,44	16.713,20	66.955,64	0,00		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		25.626,84	8.669,61	34.296,45	0,00		
44311	PENSAO JUDICIAL		56.781,82	18.604,76	75.386,58	0,00		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		20.230,00	6.490,00	26.720,00	0,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		4.018,20	1.281,53	5.299,73	0,00		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		55.290,05	20.598,04	75.888,09	0,00		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		13.000,09	5.217,03	18.217,12	0,00		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		333.153,59	116.090,30	449.243,89	0,00		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		121.299,89	42.859,11	164.159,00	0,00		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		336.214,13	98.754,36	434.968,49	0,00		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		245.887,55	82.503,94	328.391,49	0,00		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		7.948,47	2.649,49	10.597,96	0,00		
44343	MENS. COOPERSERV		10.593,00	3.468,00	14.061,00	0,00		
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		768,15	256,05	1.024,20	0,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		65.837,74	18.371,60	84.209,34	0,00		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		5.492,60	2.214,91	7.707,51	0,00		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		9.840,00	3.165,00	13.005,00	0,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		443,10	147,70	590,80	0,00		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		75,00	25,00	100,00	0,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		1.092,93	364,31	1.457,24	0,00		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		33.150,92	13.199,36	46.350,28	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.446.502,28	813.481,05	3.259.983,33	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			15.370.111,66	4.395.624,28	19.765.735,94	52.018.500,00		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		762.556,43	395.534,69	1.158.091,12	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			762.556,43	395.534,69	1.158.091,12	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 Abril - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Exercício de 2020

Abril

Página: 4/4

Jaboticabal, 29/05/2020

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA

Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI

Diretor Financeiro - CRC 1SP229557/O-8