

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		9.844.293,09	984.549,31	10.828.842,40	19.458.500,00	8.629.657,60	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.779.064,08	944.119,47	9.723.183,55	12.248.500,00	2.525.316,45	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.779.064,08	944.119,47	9.723.183,55	12.248.500,00	2.525.316,45	0,00
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		8.779.064,08	944.119,47	9.723.183,55	12.248.500,00	2.525.316,45	0,00
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		8.737.708,22	938.708,75	9.676.416,97	12.206.500,00	2.530.083,03	0,00
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		8.056.296,95	857.965,78	8.914.262,73	11.246.500,00	2.332.237,27	0,00
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		8.056.296,95	857.965,78	8.914.262,73	11.246.500,00	2.332.237,27	0,00
1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0610	7.132.069,38	760.074,97	7.892.144,35	9.800.000,00	1.907.855,65	0,00
2	1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0610	640.685,11	67.054,55	707.739,66	990.000,00	282.260,34	0,00
3	1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0610	262.864,43	28.130,88	290.995,31	420.000,00	129.004,69	0,00
4	1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0610	20.678,03	2.705,38	23.383,41	19.500,00	0,00	3.883,41
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		618.616,20	73.253,46	691.869,66	850.000,00	158.130,34	0,00
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		618.616,20	73.253,46	691.869,66	850.000,00	158.130,34	0,00
8	1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0610	618.616,20	73.253,46	691.869,66	850.000,00	158.130,34	0,00
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		62.795,07	7.489,51	70.284,58	110.000,00	39.715,42	0,00
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		62.795,07	7.489,51	70.284,58	110.000,00	39.715,42	0,00
9	1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0610	62.795,07	7.489,51	70.284,58	110.000,00	39.715,42	0,00
	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		41.355,86	5.410,72	46.766,58	42.000,00	0,00	4.766,58
	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		41.355,86	5.410,72	46.766,58	42.000,00	0,00	4.766,58
	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Principal		41.355,86	5.410,72	46.766,58	42.000,00	0,00	4.766,58
10	1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0610	41.355,86	5.410,72	46.766,58	40.000,00	0,00	6.766,58
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		409.816,49	3.500,00	413.316,49	5.150.000,00	4.736.683,51	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		409.816,49	3.500,00	413.316,49	5.140.000,00	4.726.683,51	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		63.820,00	3.500,00	67.320,00	100.000,00	32.680,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		63.820,00	3.500,00	67.320,00	100.000,00	32.680,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		63.820,00	3.500,00	67.320,00	100.000,00	32.680,00	0,00
15	1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0610	63.820,00	3.500,00	67.320,00	100.000,00	32.680,00	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	10.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		655.412,52	36.929,84	692.342,36	2.060.000,00	1.367.657,64	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		43.994,59	150,00	44.144,59	8.500,00	0,00	35.644,59
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		43.994,59	150,00	44.144,59	8.500,00	0,00	35.644,59
	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



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		43.994,59	150,00	44.144,59	7.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		43.994,59	150,00	44.144,59	7.000,00	0,00
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal		43.994,59	150,00	44.144,59	7.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0610	43.994,59	150,00	44.144,59	7.000,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		611.417,93	36.779,84	648.197,77	2.050.000,00	1.401.802,23
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		587.563,67	36.779,84	624.343,51	2.000.000,00	1.375.656,49
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		587.563,67	36.779,84	624.343,51	2.000.000,00	1.375.656,49
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	587.563,67	36.779,84	624.343,51	2.000.000,00	1.375.656,49
	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
	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
	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
	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	26.145,74
21	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		26.393.440,19	2.493.689,60	28.887.129,79	32.560.000,00	3.672.870,21
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		21.982.434,06	2.053.727,56	24.036.161,62	26.530.000,00	2.493.838,38
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		21.982.434,06	2.053.727,56	24.036.161,62	26.530.000,00	2.493.838,38
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		21.982.434,06	2.053.727,56	24.036.161,62	26.530.000,00	2.493.838,38
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In		18.783.082,27	1.727.046,14	20.510.128,41	22.620.000,00	2.109.871,59
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.783.082,27	1.727.046,14	20.510.128,41	22.620.000,00	2.109.871,59
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF		18.783.082,27	1.727.046,14	20.510.128,41	22.610.000,00	2.099.871,59
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0610	16.975.983,43	1.520.150,03	18.496.133,46	19.900.000,00	1.403.866,54
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0610	1.281.369,85	150.634,28	1.432.004,13	1.900.000,00	467.995,87
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0610	525.728,99	56.261,83	581.990,82	800.000,00	218.009,18
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
	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
	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 -		3.199.351,79	326.681,42	3.526.033,21	3.910.000,00	383.966,79
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		3.199.351,79	326.681,42	3.526.033,21	3.910.000,00	383.966,79
24	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		3.199.351,79	326.681,42	3.526.033,21	3.910.000,00	383.966,79
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0610	936.398,35	95.614,35	1.032.012,70	1.120.000,00	87.987,30
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0610	1.295.430,50	132.274,63	1.427.705,13	1.590.000,00	162.294,87
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0610	967.522,94	98.792,44	1.066.315,38	1.200.000,00	133.684,62
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.411.006,13	439.962,04	4.850.968,17	6.030.000,00	1.179.031,83
25	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.411.006,13	439.962,04	4.850.968,17	6.030.000,00	1.179.031,83
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF		4.411.006,13	439.962,04	4.850.968,17	6.030.000,00	1.179.031,83
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O		4.411.006,13	439.962,04	4.850.968,17	6.030.000,00	1.179.031,83
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ		4.411.006,13	439.962,04	4.850.968,17	6.030.000,00	1.179.031,83
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0610	3.629.709,70	362.970,97	3.992.680,67	4.900.000,00	907.319,33
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0610	651.260,00	65.126,00	716.386,00	940.000,00	223.614,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0610	130.036,43	11.865,07	141.901,50	190.000,00	48.098,50
Total das Receitas Orçamentárias:				36.237.733,28	3.478.238,91	39.715.972,19	52.018.500,00	12.302.527,81

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	702.089,30	83.448,35	785.537,65	702.089,30
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	3.242.816,72	314.147,78	3.556.964,50	3.242.816,72



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Novembro - 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		240.881,27	26.855,38	267.736,65	240.881,27		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		34.260,00	3.400,00	37.660,00	34.260,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		166.943,59	16.704,27	183.647,86	166.943,59		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		87.683,80	9.146,62	96.830,42	87.683,80		
44311	PENSAO JUDICIAL		186.991,02	16.614,69	203.605,71	186.991,02		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		65.750,00	6.630,00	72.380,00	65.750,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		13.760,77	1.002,43	14.763,20	13.760,77		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		207.953,89	22.486,66	230.440,55	207.953,89		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		48.835,14	6.321,74	55.156,88	48.835,14		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.184.274,57	133.076,07	1.317.350,64	1.184.274,57		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		438.795,04	51.555,16	490.350,20	438.795,04		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.077.772,99	116.471,80	1.194.244,79	1.077.772,99		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		819.792,44	81.696,29	901.488,73	819.792,44		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		25.483,36	2.432,85	27.916,21	25.483,36		
44343	MENS. COOPERSERV		34.740,00	3.402,00	38.142,00	34.740,00		
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		184.695,47	17.115,85	201.811,32	184.695,47		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		20.494,17	1.975,90	22.470,07	20.494,17		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		31.983,00	3.210,00	35.193,00	31.983,00		
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.532,89	0,00	12.532,89	12.532,89		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.477,00	147,70	1.624,70	1.477,00		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		145,00	5,00	150,00	145,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		7.435,88	1.607,36	9.043,24	7.435,88		
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		120.167,28	13.941,70	134.108,98	120.167,28		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			8.966.226,92	933.395,60	9.899.622,52	8.966.226,92		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			45.203.960,20	4.411.634,51	49.615.594,71	60.984.726,92		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.883.512,41	616.442,33	4.499.954,74	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		36.182,54	0,00	36.182,54	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			3.919.694,95	616.442,33	4.536.137,28	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 Novembro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Exercício de 2020

Novembro

Página: 4/4

Jaboticabal, 16/12/2020

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA  
Superintendente

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