



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		3.739.719,00	2.139.390,17	5.879.109,17	18.578.000,00	12.698.890,83	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.984.880,97	1.001.559,71	3.986.440,68	12.856.000,00	8.869.559,32	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.984.880,97	1.001.559,71	3.986.440,68	12.856.000,00	8.869.559,32	0,00
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.984.880,97	1.001.559,71	3.986.440,68	12.856.000,00	8.869.559,32	0,00
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		2.961.480,19	995.847,48	3.957.327,67	12.799.000,00	8.841.672,33	0,00
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.668.353,32	923.583,97	3.591.937,29	11.589.000,00	7.997.062,71	0,00
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		2.668.353,32	923.583,97	3.591.937,29	11.589.000,00	7.997.062,71	0,00
1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	2.278.207,11	758.870,42	3.037.077,53	10.200.000,00	7.162.922,47	0,00
2	1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	264.384,19	133.726,54	398.110,73	950.000,00	551.889,27	0,00
3	1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	114.061,57	28.130,88	142.192,45	400.000,00	257.807,55	0,00
4	1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	11.700,45	2.856,13	14.556,58	32.000,00	17.443,42	0,00
5	1.2.1.8.01.1.1.00.00.05	CONTRIB.SERVIDOR - SEG. LICENÇA ART. 122 LEI 2338/93	0612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	1.2.1.8.01.1.1.00.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXÍLIO RECLUSÃO	0612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	1.2.1.8.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FAE	0612	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		269.214,41	66.517,52	335.731,93	1.100.000,00	764.268,07	0,00
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		269.214,41	66.517,52	335.731,93	1.100.000,00	764.268,07	0,00
8	1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	269.214,41	66.517,52	335.731,93	1.100.000,00	764.268,07	0,00
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		23.912,46	5.745,99	29.658,45	110.000,00	80.341,55	0,00
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		23.912,46	5.745,99	29.658,45	110.000,00	80.341,55	0,00
9	1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	23.912,46	5.745,99	29.658,45	110.000,00	80.341,55	0,00
	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		23.400,78	5.712,23	29.113,01	57.000,00	27.886,99	0,00
	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		23.400,78	5.712,23	29.113,01	57.000,00	27.886,99	0,00
	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		23.400,78	5.712,23	29.113,01	57.000,00	27.886,99	0,00
10	1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0611	23.400,78	5.712,23	29.113,01	55.000,00	25.886,99	0,00
11	1.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SEG LIC ART. 122 LEI 2238/93	0611	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	0611	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		12.500,00	3.000,00	15.500,00	2.012.000,00	1.996.500,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.500,00	3.000,00	15.500,00	2.010.000,00	1.994.500,00	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	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	1.950.000,00	1.950.000,00	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	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
13	1.3.2.1.00.4.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0600	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
14	1.3.2.1.00.4.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVE	0600	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		12.500,00	3.000,00	15.500,00	60.000,00	44.500,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		12.500,00	3.000,00	15.500,00	60.000,00	44.500,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		12.500,00	3.000,00	15.500,00	60.000,00	44.500,00	0,00
15	1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	12.500,00	3.000,00	15.500,00	60.000,00	44.500,00	0,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0600	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		742.338,03	1.134.830,46	1.877.168,49	3.710.000,00	1.832.831,51	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17	1.9.1.0.01.1.1.00.00.12	MULTAS APLICADAS PELO SEPREM	0600	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		700,00	171,26	871,26	6.000,00	5.128,74	0,00
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		700,00	171,26	871,26	6.000,00	5.128,74	0,00
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	0600	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	700,00	171,26	871,26	5.000,00	4.128,74	0,00	
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	700,00	171,26	871,26	5.000,00	4.128,74	0,00	
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	700,00	171,26	871,26	5.000,00	4.128,74	0,00	
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	700,00	171,26	871,26	5.000,00	4.128,74	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	741.638,03	1.134.659,20	1.876.297,23	3.703.000,00	1.826.702,77	0,00	
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	741.638,03	1.134.659,20	1.876.297,23	3.653.000,00	1.776.702,77	0,00	
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	741.638,03	1.134.659,20	1.876.297,23	3.653.000,00	1.776.702,77	0,00	
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	741.638,03	1.134.659,20	1.876.297,23	3.653.000,00	1.776.702,77	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0600	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
21	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	10.386.586,34	2.948.942,31	13.335.528,65	39.404.000,00	26.068.471,35	0,00	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	5.656.641,18	1.841.456,02	7.498.097,20	27.774.000,00	20.275.902,80	0,00	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.656.641,18	1.841.456,02	7.498.097,20	27.774.000,00	20.275.902,80	0,00	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	5.656.641,18	1.841.456,02	7.498.097,20	27.774.000,00	20.275.902,80	0,00	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In	5.313.307,64	1.841.456,02	7.154.763,66	27.422.000,00	20.267.236,34	0,00	
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	5.313.307,64	1.841.456,02	7.154.763,66	27.422.000,00	20.267.236,34	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	5.313.307,64	1.841.456,02	7.154.763,66	27.412.000,00	20.257.236,34	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	4.556.415,15	1.517.741,05	6.074.156,20	24.800.000,00	18.725.843,80	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	528.769,10	267.453,15	796.222,25	1.800.000,00	1.003.777,75	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	228.123,39	56.261,82	284.385,21	800.000,00	515.614,79	0,00
25	7.2.1.8.03.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0611	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	
26	7.2.1.8.03.1.2.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	0611	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 -	343.333,54	0,00	343.333,54	352.000,00	8.666,46	0,00	
	7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	343.333,54	0,00	343.333,54	352.000,00	8.666,46	0,00	
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	343.333,54	0,00	343.333,54	352.000,00	8.666,46	0,00	
27	7.2.1.8.04.1.1.00.00.01	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93	0600	100.488,15	0,00	100.488,15	100.000,00	0,00	488,15
28	7.2.1.8.04.1.1.00.00.02	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94	0600	139.017,15	0,00	139.017,15	150.000,00	10.982,85	0,00
29	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0600	103.828,24	0,00	103.828,24	102.000,00	0,00	1.828,24
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.729.945,16	1.107.486,29	5.837.431,45	11.630.000,00	5.792.568,55	0,00	
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	4.729.945,16	1.107.486,29	5.837.431,45	11.630.000,00	5.792.568,55	0,00	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	4.729.945,16	1.107.486,29	5.837.431,45	11.630.000,00	5.792.568,55	0,00	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	4.729.945,16	1.107.486,29	5.837.431,45	11.630.000,00	5.792.568,55	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	4.429.945,16	1.107.486,29	5.537.431,45	11.630.000,00	6.092.568,55	0,00	
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0600	3.625.467,12	906.366,78	4.531.833,90	9.500.000,00	4.968.166,10	0,00
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0600	680.882,56	170.220,64	851.103,20	1.800.000,00	948.896,80	0,00
32	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0600	123.595,48	30.898,87	154.494,35	330.000,00	175.505,65	0,00
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
33	7.9.9.0.01.1.3.00.00.01	APORTE SAAEJ 2017	0600	283.889,30	0,00	283.889,30	0,00	0,00	283.889,30
34	7.9.9.0.01.1.3.00.00.02	APORTES SAAEJ PROC. JUDICIAL	0600	16.110,70	0,00	16.110,70	0,00	0,00	16.110,70
Total das Receitas Orçamentárias:			14.126.305,34	5.088.332,48	19.214.637,82	57.982.000,00	38.767.362,18	0,00	

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		304.827,32	75.119,64	379.946,96	304.827,32		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.269.432,19	325.484,80	1.594.916,99	1.269.432,19		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		112.369,01	30.336,11	142.705,12	112.369,01		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		13.450,00	3.260,00	16.710,00	13.450,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		65.070,14	16.123,53	81.193,67	65.070,14		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		38.893,10	9.950,44	48.843,54	38.893,10		
44311	PENSAO JUDICIAL		65.148,66	16.383,88	81.532,54	65.148,66		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		26.759,31	6.310,00	33.069,31	26.759,31		
44315	INSS - P/SEGURADOS		3.346,20	987,12	4.333,32	3.346,20		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		121.217,01	30.175,50	151.392,51	121.217,01		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		27.334,36	6.991,27	34.325,63	27.334,36		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		543.050,74	144.479,90	687.530,64	543.050,74		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		209.911,20	53.894,38	263.805,58	209.911,20		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		458.887,65	108.306,49	567.194,14	458.887,65		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		347.272,50	84.073,63	431.346,13	347.272,50		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		9.875,57	2.556,58	12.432,15	9.875,57		
44343	MENS. COOPERSERV		15.925,00	3.900,00	19.825,00	15.925,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		66.237,10	15.899,84	82.136,94	66.237,10		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		8.894,74	2.389,89	11.284,63	8.894,74		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		12.525,00	3.060,00	15.585,00	12.525,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		769,75	154,91	924,66	769,75		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		25,00	0,00	25,00	25,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		6.003,99	1.669,08	7.673,07	6.003,99		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		57.929,04	15.272,27	73.201,31	57.929,04		
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		335,18	0,00	335,18	335,18		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.785.489,76	956.779,26	4.742.269,02	3.785.489,76		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			17.911.795,10	6.045.111,74	23.956.906,84	61.767.489,76		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		534.799,83	350.168,50	884.968,33	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		5.192,96	0,00	5.192,96	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			539.992,79	350.168,50	890.161,29	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
BANCO C/ MOVIMENTO			2.282.748,83		2.282.748,83			
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			56.945.354,94		56.945.354,94			



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

Página: 4/4

Jaboticabal, 16/06/2021

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