



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 Orçamentárias								
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	17.964.212,69	562.385,88	18.526.598,57	18.578.000,00	51.401,43	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	9.310.122,81	240.083,84	9.550.206,65	12.856.000,00	3.305.793,35	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	9.310.122,81	240.083,84	9.550.206,65	12.856.000,00	3.305.793,35	0,00
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	9.310.122,81	240.083,84	9.550.206,65	12.856.000,00	3.305.793,35	0,00
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -	9.254.148,66	230.909,40	9.485.058,06	12.799.000,00	3.313.941,94	0,00
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.515.415,35	117.142,48	8.632.557,83	11.589.000,00	2.956.442,17	0,00
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	8.515.415,35	117.142,48	8.632.557,83	11.589.000,00	2.956.442,17	0,00
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	7.472.539,54	2.706,46	7.475.246,00	2.724.754,00	0,00
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	732.041,81	53.587,04	785.628,85	950.000,00	164.371,15
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	282.846,85	56.261,76	339.108,61	400.000,00	60.891,39
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	27.987,15	4.587,22	32.574,37	32.000,00	0,00
	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
	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
	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
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	674.717,73	104.259,49	778.977,22	1.100.000,00	321.022,78	0,00
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	674.717,73	104.259,49	778.977,22	1.100.000,00	321.022,78	0,00
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	674.717,73	104.259,49	778.977,22	1.100.000,00	321.022,78
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	64.015,58	9.507,43	73.523,01	110.000,00	36.476,99	0,00
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	64.015,58	9.507,43	73.523,01	110.000,00	36.476,99	0,00
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	64.015,58	9.507,43	73.523,01	110.000,00	36.476,99
	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios	55.974,15	9.174,44	65.148,59	57.000,00	0,00	8.148,59
	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	55.974,15	9.174,44	65.148,59	57.000,00	0,00	8.148,59
	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Principal	55.974,15	9.174,44	65.148,59	57.000,00	0,00	8.148,59
	1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0611	55.974,15	9.174,44	65.148,59	55.000,00	0,00
	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
	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
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	26.746,50	2.250,00	28.996,50	2.012.000,00	1.983.003,50	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	26.746,50	2.250,00	28.996,50	2.010.000,00	1.981.003,50	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
	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
	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
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	26.746,50	2.250,00	28.996,50	60.000,00	31.003,50	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	26.746,50	2.250,00	28.996,50	60.000,00	31.003,50	0,00
	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	26.746,50	2.250,00	28.996,50	60.000,00	31.003,50	0,00
	1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	26.746,50	2.250,00	28.996,50	60.000,00	31.003,50
	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
	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
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.627.343,38	320.052,04	8.947.395,42	3.710.000,00	0,00	5.237.395,42
	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
	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
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.671,26	150,00	1.821,26	6.000,00	4.178,74	0,00
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M	1.671,26	150,00	1.821,26	6.000,00	4.178,74	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



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 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	1.671,26	150,00	1.821,26	5.000,00	3.178,74	0,00	
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.671,26	150,00	1.821,26	5.000,00	3.178,74	0,00	
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	1.671,26	150,00	1.821,26	5.000,00	3.178,74	0,00	
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	1.671,26	150,00	1.821,26	5.000,00	3.178,74	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	8.625.672,12	319.902,04	8.945.574,16	3.703.000,00	0,00	5.242.574,16	
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	8.625.672,12	319.902,04	8.945.574,16	3.653.000,00	0,00	5.292.574,16	
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	8.625.672,12	319.902,04	8.945.574,16	3.653.000,00	0,00	5.292.574,16	
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	8.625.672,12	319.902,04	8.945.574,16	3.653.000,00	5.292.574,16	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	28.761.610,19	1.601.440,41	30.363.050,60	39.404.000,00	9.040.949,40	0,00	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	17.318.196,66	320.212,91	17.638.409,57	27.774.000,00	10.135.590,43	0,00	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	17.318.196,66	320.212,91	17.638.409,57	27.774.000,00	10.135.590,43	0,00	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	17.318.196,66	320.212,91	17.638.409,57	27.774.000,00	10.135.590,43	0,00	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In	16.974.863,12	320.212,91	17.295.076,03	27.422.000,00	10.126.923,97	0,00	
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	16.974.863,12	320.212,91	17.295.076,03	27.422.000,00	10.126.923,97	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	16.974.863,12	225.109,58	17.199.972,70	27.412.000,00	10.212.027,30	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	14.945.084,94	5.411,93	14.950.496,87	24.800.000,00	9.849.503,13	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	1.464.083,85	107.174,01	1.571.257,86	1.800.000,00	228.742,14	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	565.694,33	112.523,64	678.217,97	800.000,00	121.782,03	0,00
23	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	
	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
	7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Dívida Ativa - Intra	0,00	95.103,33	95.103,33	0,00	0,00	95.103,33	
	7.2.1.8.03.1.3.00.00.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - DÍVIDA ATIVA - SAAEJ	0611	0,00	95.103,33	95.103,33	0,00	95.103,33	
24	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	
	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
	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
25	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	11.443.413,53	1.281.227,50	12.724.641,03	11.630.000,00	0,00	1.094.641,03	
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	11.443.413,53	1.281.227,50	12.724.641,03	11.630.000,00	0,00	1.094.641,03	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	11.443.413,53	1.281.227,50	12.724.641,03	11.630.000,00	0,00	1.094.641,03	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	11.443.413,53	1.281.227,50	12.724.641,03	11.630.000,00	0,00	1.094.641,03	
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	10.543.413,53	1.276.330,83	11.819.744,36	11.630.000,00	0,00	189.744,36	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE COBERTURA DE DEFICIT - PREFEITURA	0600	9.063.667,80	906.366,78	9.970.034,58	9.500.000,00	0,00	470.034,58
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE COBERTURA DE DEFICIT - SAAEJ	0600	1.221.069,15	-106.758,30	1.114.310,85	1.800.000,00	685.689,15	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE COBERTURA DE DEFICIT - CÂMARA	0600	258.676,58	0,00	258.676,58	330.000,00	71.323,42	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.04	APORTES HERDADOS PREFEITURA	0600	0,00	347.746,48	347.746,48	0,00	0,00	347.746,48
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.05	APORTES HERDADOS SAAEJ	0600	0,00	106.758,30	106.758,30	0,00	0,00	106.758,30
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.06	APORTES HERDADOS CÂMARA	0600	0,00	22.217,57	22.217,57	0,00	0,00	22.217,57
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid	900.000,00	4.896,67	904.896,67	0,00	0,00	904.896,67	
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.01	APORTE SAAEJ 2017	0600	283.889,30	0,00	283.889,30	0,00	283.889,30	



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 Orçamentárias								
34	7.9.9.0.01.1.3.00.00.02	APORTES SAAEJ PROC. JUDICIAL	0600	616.110,70	4.896,67	621.007,37	0,00	621.007,37
Total das Receitas Orçamentárias:				46.725.822,88	2.163.826,29	48.889.649,17	57.982.000,00	9.092.350,83
Receitas Extra Orçamentárias								
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		766.720,46	118.354,14	885.074,60	766.720,46		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		3.249.724,49	552.725,21	3.802.449,70	3.249.724,49		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		309.606,57	38.042,57	347.649,14	309.606,57		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		33.300,00	3.310,00	36.610,00	33.300,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		160.738,49	15.740,02	176.478,51	160.738,49		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		98.677,33	10.166,30	108.843,63	98.677,33		
44311	PENSAO JUDICIAL		161.372,60	24.444,68	185.817,28	161.372,60		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		65.039,31	6.450,00	71.489,31	65.039,31		
44315	INSS - P/SEGURADOS		10.020,89	2.945,29	12.966,18	10.020,89		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		322.965,41	36.936,01	359.901,42	322.965,41		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		89.887,65	13.416,50	103.304,15	89.887,65		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.438.332,66	167.651,22	1.605.983,88	1.438.332,66		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		596.497,71	77.289,01	673.786,72	596.497,71		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.175.733,22	127.192,85	1.302.926,07	1.175.733,22		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		870.446,33	93.033,32	963.479,65	870.446,33		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		24.780,82	2.342,37	27.123,19	24.780,82		
44343	MENS. COOPERSERV		39.025,00	3.750,00	42.775,00	39.025,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		150.316,31	11.420,95	161.737,26	150.316,31		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		21.327,54	1.987,17	23.314,71	21.327,54		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		31.065,00	3.105,00	34.170,00	31.065,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.996,61	188,41	2.185,02	1.996,61		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		70,00	20,00	90,00	70,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		17.041,68	2.121,83	19.163,51	17.041,68		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		158.169,46	22.938,17	181.107,63	158.169,46		
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		335,18	0,00	335,18	335,18		
61833	OUTROS DEPÓSITOS - PMJ		1.822.327,78	601.148,53	2.423.476,31	1.822.327,78		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				11.615.518,50	1.936.719,55	13.552.238,05	11.615.518,50	
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				58.341.341,38	4.100.545,84	62.441.887,22	69.597.518,50	
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.509.966,09	1.084.273,66	2.594.239,75	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		5.192,96	0,00	5.192,96	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				1.515.159,05	1.084.273,66	2.599.432,71	0,00	
Saldo Anterior (31/12/2020)								
BANCO C/ MOVIMENTO				2.282.748,83		2.282.748,83		



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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 4/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		56.945.354,94		56.945.354,94			
	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		-2.468.735,73		-2.468.735,73			
	Total Geral:		116.615.868,47	5.184.819,50	121.800.687,97	69.597.518,50	9.092.350,83	0,00

Jaboticabal, 13/12/2021

THIAGO ANTONIO GODOY RIBEIRO
Superintendente

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