



ESTADO DE SAO PAULO
SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Março - 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		1.201.795,63	999.879,07	2.201.674,70	18.578.000,00	16.376.325,30	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.113.941,05	930.373,49	2.044.314,54	12.856.000,00	10.811.685,46	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.113.941,05	930.373,49	2.044.314,54	12.856.000,00	10.811.685,46	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.113.941,05	930.373,49	2.044.314,54	12.856.000,00	10.811.685,46	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		1.102.901,41	923.992,20	2.026.893,61	12.799.000,00	10.772.106,39	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		951.296,08	853.796,98	1.805.093,06	11.589.000,00	9.783.906,94	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		951.296,08	853.796,98	1.805.093,06	11.589.000,00	9.783.906,94	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	755.060,57	756.700,12	1.511.760,69	10.200.000,00	8.688.239,31	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	132.915,86	65.775,32	198.691,18	950.000,00	751.308,82	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	57.799,81	28.130,88	85.930,69	400.000,00	314.069,31	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	5.519,84	3.190,66	8.710,50	32.000,00	23.289,50	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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		138.280,65	64.901,33	203.181,98	1.100.000,00	896.818,02	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		138.280,65	64.901,33	203.181,98	1.100.000,00	896.818,02	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	138.280,65	64.901,33	203.181,98	1.100.000,00	896.818,02	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		13.324,68	5.293,89	18.618,57	110.000,00	91.381,43	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		13.324,68	5.293,89	18.618,57	110.000,00	91.381,43	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	13.324,68	5.293,89	18.618,57	110.000,00	91.381,43	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		11.039,64	6.381,29	17.420,93	57.000,00	39.579,07	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		11.039,64	6.381,29	17.420,93	57.000,00	39.579,07	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		11.039,64	6.381,29	17.420,93	57.000,00	39.579,07	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0611	11.039,64	6.381,29	17.420,93	55.000,00	37.579,07	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	0,00
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	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.500,00	3.000,00	9.500,00	2.012.000,00	2.002.500,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.500,00	3.000,00	9.500,00	2.010.000,00	2.000.500,00	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
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
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		6.500,00	3.000,00	9.500,00	60.000,00	50.500,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		6.500,00	3.000,00	9.500,00	60.000,00	50.500,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		6.500,00	3.000,00	9.500,00	60.000,00	50.500,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	6.500,00	3.000,00	9.500,00	60.000,00	50.500,00	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
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		81.354,58	66.505,58	147.860,16	3.710.000,00	3.562.139,84	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
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		350,00	200,00	550,00	6.000,00	5.450,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		350,00	200,00	550,00	6.000,00	5.450,00	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	350,00	200,00	550,00	5.000,00	4.450,00	0,00	
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	350,00	200,00	550,00	5.000,00	4.450,00	0,00	
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	350,00	200,00	550,00	5.000,00	4.450,00	0,00	
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	350,00	200,00	550,00	4.450,00	0,00	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	81.004,58	66.305,58	147.310,16	3.703.000,00	3.555.689,84	0,00	
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	81.004,58	66.305,58	147.310,16	3.653.000,00	3.505.689,84	0,00	
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	81.004,58	66.305,58	147.310,16	3.653.000,00	3.505.689,84	0,00	
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	81.004,58	66.305,58	147.310,16	3.505.689,84	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	50.000,00	50.000,00	0,00	
21	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	4.549.859,50	2.908.699,42	7.458.558,92	39.404.000,00	31.945.441,08	0,00	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	2.234.886,92	1.701.213,13	3.936.100,05	27.774.000,00	23.837.899,95	0,00	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	2.234.886,92	1.701.213,13	3.936.100,05	27.774.000,00	23.837.899,95	0,00	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	2.234.886,92	1.701.213,13	3.936.100,05	27.774.000,00	23.837.899,95	0,00	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In	1.891.553,38	1.701.213,13	3.592.766,51	27.422.000,00	23.829.233,49	0,00	
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	1.891.553,38	1.701.213,13	3.592.766,51	27.422.000,00	23.829.233,49	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	1.891.553,38	1.701.213,13	3.592.766,51	27.412.000,00	23.819.233,49	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	1.510.121,55	1.513.400,46	3.023.522,01	24.800.000,00	21.776.477,99	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	265.832,08	131.550,85	397.382,93	1.800.000,00	1.402.617,07	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	115.599,75	56.261,82	171.861,57	800.000,00	628.138,43	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
	7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	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	
24	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	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	10.982,85	0,00	
	7.2.1.8.04.1.1.00.00.03	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95	0600	103.828,24	0,00	103.828,24	0,00	1.828,24	
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.314.972,58	1.207.486,29	3.522.458,87	11.630.000,00	8.107.541,13	0,00	
25	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.314.972,58	1.207.486,29	3.522.458,87	11.630.000,00	8.107.541,13	0,00	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	2.314.972,58	1.207.486,29	3.522.458,87	11.630.000,00	8.107.541,13	0,00	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	2.314.972,58	1.207.486,29	3.522.458,87	11.630.000,00	8.107.541,13	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	2.214.972,58	1.107.486,29	3.322.458,87	11.630.000,00	8.307.541,13	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0600	1.812.733,56	906.366,78	2.719.100,34	6.780.899,66	0,00	
26	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0600	340.441,28	170.220,64	510.661,92	1.289.338,08	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0600	61.797,74	30.898,87	92.696,61	237.303,39	0,00	
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.01	APORTE SAAEJ 2017	0600	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	Total das Receitas Orçamentárias:			5.751.655,13	3.908.578,49	9.660.233,62	57.982.000,00	48.321.766,38	0,00



ESTADO DE SAO PAULO
SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL
Balancete da Receita de Março - 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								
44304	SEPTEM - P/SEGURADOS		157.125,17	73.385,88	230.511,05	157.125,17		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		633.382,49	316.228,64	949.611,13	633.382,49		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		52.321,18	30.271,52	82.592,70	52.321,18		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		6.800,00	3.300,00	10.100,00	6.800,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		32.901,02	16.199,44	49.100,46	32.901,02		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		19.130,35	9.882,02	29.012,37	19.130,35		
44311	PENSAO JUDICIAL		31.964,98	16.742,51	48.707,49	31.964,98		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		12.469,31	7.920,00	20.389,31	12.469,31		
44315	INSS - P/SEGURADOS		2.178,74	339,59	2.518,33	2.178,74		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		61.059,42	29.504,01	90.563,43	61.059,42		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		13.450,24	6.892,85	20.343,09	13.450,24		
44324	BANESPA - EMPRESTIMOS		268.022,86	136.622,29	404.645,15	268.022,86		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		106.488,08	52.266,91	158.754,99	106.488,08		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		232.856,14	111.824,72	344.680,86	232.856,14		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		175.610,95	87.635,39	263.246,34	175.610,95		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		4.846,38	2.472,61	7.318,99	4.846,38		
44343	MENS. COOPERSERV		7.478,00	4.522,00	12.000,00	7.478,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		33.281,54	16.842,58	50.124,12	33.281,54		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		4.756,68	2.073,56	6.830,24	4.756,68		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		6.285,00	3.150,00	9.435,00	6.285,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		354,48	255,55	610,03	354,48		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		15,00	0,00	15,00	15,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.689,94	1.756,95	4.446,89	2.689,94		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		28.213,75	14.404,25	42.618,00	28.213,75		
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		335,18	0,00	335,18	335,18		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.894.016,88	944.493,27	2.838.510,15	1.894.016,88		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			7.645.672,01	4.853.071,76	12.498.743,77	59.876.016,88		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		53.679,09	142.491,39	196.170,48	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	5.192,96	5.192,96	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			53.679,09	147.684,35	201.363,44	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 Março - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Página: 4/4

Jaboticabal, 15/04/2021

NOELI ANITA OLIVEIRA BARBOSA
Superintendente

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