



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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 1/4

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		8.588.373,31	6.047.709,13	14.636.082,44	18.578.000,00	3.941.917,56	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.688.458,32	984.076,18	7.672.534,50	12.856.000,00	5.183.465,50	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.688.458,32	984.076,18	7.672.534,50	12.856.000,00	5.183.465,50	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		6.688.458,32	984.076,18	7.672.534,50	12.856.000,00	5.183.465,50	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		6.642.212,01	978.817,10	7.621.029,11	12.799.000,00	5.177.970,89	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.056.992,05	902.906,11	6.959.898,16	11.589.000,00	4.629.101,84	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.056.992,05	902.906,11	6.959.898,16	11.589.000,00	4.629.101,84	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	5.276.338,32	739.784,45	6.016.122,77	10.200.000,00	4.183.877,23	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	530.945,41	132.361,24	663.306,65	950.000,00	286.693,35	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	226.585,09	28.130,88	254.715,97	400.000,00	145.284,03	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	23.123,23	2.629,54	25.752,77	32.000,00	6.247,23	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		534.977,94	69.024,21	604.002,15	1.100.000,00	495.997,85	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		534.977,94	69.024,21	604.002,15	1.100.000,00	495.997,85	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	534.977,94	69.024,21	604.002,15	1.100.000,00	495.997,85	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		50.242,02	6.886,78	57.128,80	110.000,00	52.871,20	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		50.242,02	6.886,78	57.128,80	110.000,00	52.871,20	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	50.242,02	6.886,78	57.128,80	110.000,00	52.871,20	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		46.246,31	5.259,08	51.505,39	57.000,00	5.494,61	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		46.246,31	5.259,08	51.505,39	57.000,00	5.494,61	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		46.246,31	5.259,08	51.505,39	57.000,00	5.494,61	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0611	46.246,31	5.259,08	51.505,39	55.000,00	3.494,61	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		22.246,50	2.250,00	24.496,50	2.012.000,00	1.987.503,50	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		22.246,50	2.250,00	24.496,50	2.010.000,00	1.985.503,50	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	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		22.246,50	2.250,00	24.496,50	60.000,00	35.503,50	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		22.246,50	2.250,00	24.496,50	60.000,00	35.503,50	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		22.246,50	2.250,00	24.496,50	60.000,00	35.503,50	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	22.246,50	2.250,00	24.496,50	60.000,00	35.503,50	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		1.877.668,49	5.061.382,95	6.939.051,44	3.710.000,00	0,00	3.229.051,44
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		1.371,26	150,00	1.521,26	6.000,00	4.478,74	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		1.371,26	150,00	1.521,26	6.000,00	4.478,74	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 Setembro - 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	1.371,26	150,00	1.521,26	5.000,00	3.478,74	0,00	
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.371,26	150,00	1.521,26	5.000,00	3.478,74	0,00	
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	1.371,26	150,00	1.521,26	5.000,00	3.478,74	0,00	
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	1.371,26	150,00	1.521,26	5.000,00	3.478,74	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.876.297,23	5.061.232,95	6.937.530,18	3.703.000,00	0,00	3.234.530,18	
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	1.876.297,23	5.061.232,95	6.937.530,18	3.653.000,00	0,00	3.284.530,18	
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	1.876.297,23	5.061.232,95	6.937.530,18	3.653.000,00	0,00	3.284.530,18	
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	1.876.297,23	5.061.232,95	6.937.530,18	3.653.000,00	3.284.530,18	
	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	21.657.126,94	2.899.234,90	24.556.361,84	39.404.000,00	14.847.638,16	0,00	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	12.411.075,03	1.800.554,09	14.211.629,12	27.774.000,00	13.562.370,88	0,00	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	12.411.075,03	1.800.554,09	14.211.629,12	27.774.000,00	13.562.370,88	0,00	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	12.411.075,03	1.800.554,09	14.211.629,12	27.774.000,00	13.562.370,88	0,00	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In	12.067.741,49	1.800.554,09	13.868.295,58	27.422.000,00	13.553.704,42	0,00	
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	12.067.741,49	1.800.554,09	13.868.295,58	27.422.000,00	13.553.704,42	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	12.067.741,49	1.800.554,09	13.868.295,58	27.412.000,00	13.543.704,42	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	10.552.679,33	1.479.570,05	12.032.249,38	24.800.000,00	12.767.750,62	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	1.061.891,48	264.722,21	1.326.613,69	1.800.000,00	473.386,31	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	453.170,68	56.261,83	509.432,51	800.000,00	290.567,49	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	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
	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	9.246.051,91	1.098.680,81	10.344.732,72	11.630.000,00	1.285.267,28	0,00	
25	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	9.246.051,91	1.098.680,81	10.344.732,72	11.630.000,00	1.285.267,28	0,00	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	9.246.051,91	1.098.680,81	10.344.732,72	11.630.000,00	1.285.267,28	0,00	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	9.246.051,91	1.098.680,81	10.344.732,72	11.630.000,00	1.285.267,28	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	8.546.051,91	998.680,81	9.544.732,72	11.630.000,00	2.085.267,28	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0600	7.250.934,24	906.366,78	8.157.301,02	9.500.000,00	1.342.698,98	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0600	1.073.082,77	73.993,19	1.147.075,96	1.800.000,00	652.924,04	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0600	222.034,90	18.320,84	240.355,74	330.000,00	89.644,26	0,00
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid	700.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
	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
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.02	APORTES SAAEJ PROC. JUDICIAL	0600	416.110,70	100.000,00	516.110,70	0,00	0,00	516.110,70
Total das Receitas Orçamentárias:			30.245.500,25	8.946.944,03	39.192.444,28	57.982.000,00	18.789.555,72	0,00	

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44304	SEPTEM - P/SEGURADOS		608.343,19	78.540,53	686.883,72	608.343,19		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		2.573.552,51	334.556,42	2.908.108,93	2.573.552,51		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		235.112,91	37.195,49	272.308,40	235.112,91		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		26.600,00	3.390,00	29.990,00	26.600,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		129.049,16	15.942,69	144.991,85	129.049,16		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		78.744,31	10.098,48	88.842,79	78.744,31		
44311	PENSAO JUDICIAL		130.013,30	15.679,65	145.692,95	130.013,30		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		52.109,31	6.420,00	58.529,31	52.109,31		
44315	INSS - P/SEGURADOS		7.294,68	987,12	8.281,80	7.294,68		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		250.414,93	35.558,86	285.973,79	250.414,93		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		64.150,73	12.846,73	76.997,46	64.150,73		
44324	BANESPA - EMPRESTIMOS		1.122.626,17	153.898,19	1.276.524,36	1.122.626,17		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		446.791,47	75.201,01	521.992,48	446.791,47		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		924.626,92	123.049,95	1.047.676,87	924.626,92		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		688.539,36	88.529,09	777.068,45	688.539,36		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		19.867,54	2.456,64	22.324,18	19.867,54		
44343	MENS. COOPERSERV		31.350,00	3.850,00	35.200,00	31.350,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		124.998,76	13.566,60	138.565,36	124.998,76		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		17.751,29	1.624,33	19.375,62	17.751,29		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		24.825,00	3.105,00	27.930,00	24.825,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.521,34	286,86	1.808,20	1.521,34		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		40,00	15,00	55,00	40,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		12.761,79	2.235,02	14.996,81	12.761,79		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		119.574,24	18.122,64	137.696,88	119.574,24		
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		335,18	0,00	335,18	335,18		
61833	OUTROS DEPÓSITOS - PMJ		0,00	1.822.327,78	1.822.327,78	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			7.690.994,09	2.859.484,08	10.550.478,17	7.690.994,09		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			37.936.494,34	11.806.428,11	49.742.922,45	65.672.994,09		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.122.259,49	318.781,73	1.441.041,22	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		5.192,96	0,00	5.192,96	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			1.127.452,45	318.781,73	1.446.234,18	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			



Jaboticabal, 14/10/2021

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