



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

Bancete da Receita de Janeiro - 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	254.196,02	254.196,02	18.578.000,00	18.323.803,98	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	250.546,02	250.546,02	12.856.000,00	12.605.453,98	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	250.546,02	250.546,02	12.856.000,00	12.605.453,98	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	250.546,02	250.546,02	12.856.000,00	12.605.453,98	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		0,00	245.121,38	245.121,38	12.799.000,00	12.553.878,62	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	164.378,41	164.378,41	11.589.000,00	11.424.621,59	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	164.378,41	164.378,41	11.589.000,00	11.424.621,59	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	0,00	132.915,86	132.915,86	950.000,00	817.084,14	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	0,00	28.750,23	28.750,23	400.000,00	371.249,77	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	0,00	2.712,32	2.712,32	32.000,00	29.287,68	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		0,00	73.253,46	73.253,46	1.100.000,00	1.026.746,54	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	73.253,46	73.253,46	1.100.000,00	1.026.746,54	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	0,00	73.253,46	73.253,46	1.100.000,00	1.026.746,54	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	7.489,51	7.489,51	110.000,00	102.510,49	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,00	7.489,51	7.489,51	110.000,00	102.510,49	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	0,00	7.489,51	7.489,51	110.000,00	102.510,49	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		0,00	5.424,64	5.424,64	57.000,00	51.575,36	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	5.424,64	5.424,64	57.000,00	51.575,36	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	5.424,64	5.424,64	57.000,00	51.575,36	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0611	0,00	5.424,64	5.424,64	55.000,00	49.575,36	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		0,00	3.500,00	3.500,00	2.012.000,00	2.008.500,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	3.500,00	3.500,00	2.010.000,00	2.006.500,00	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		0,00	3.500,00	3.500,00	60.000,00	56.500,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	3.500,00	3.500,00	60.000,00	56.500,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		0,00	3.500,00	3.500,00	60.000,00	56.500,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	0,00	3.500,00	3.500,00	60.000,00	56.500,00	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		0,00	150,00	150,00	3.710.000,00	3.709.850,00	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		0,00	150,00	150,00	6.000,00	5.850,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		0,00	150,00	150,00	6.000,00	5.850,00	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 - Especificas 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 - Especificas 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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	150,00	150,00	5.000,00	4.850,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	150,00	150,00	5.000,00	4.850,00	0,00
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal		0,00	150,00	150,00	5.000,00	4.850,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	0,00	150,00	150,00	5.000,00	4.850,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	3.703.000,00	3.703.000,00	0,00
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	3.653.000,00	3.653.000,00	0,00
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		0,00	0,00	0,00	3.653.000,00	3.653.000,00	0,00
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	0,00	0,00	0,00	3.653.000,00	3.653.000,00	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		0,00	1.774.152,43	1.774.152,43	39.404.000,00	37.629.847,57	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		0,00	666.666,14	666.666,14	27.774.000,00	27.107.333,86	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		0,00	666.666,14	666.666,14	27.774.000,00	27.107.333,86	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais especificas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		0,00	666.666,14	666.666,14	27.774.000,00	27.107.333,86	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In		0,00	323.332,60	323.332,60	27.422.000,00	27.098.667,40	0,00
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		0,00	323.332,60	323.332,60	27.422.000,00	27.098.667,40	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF		0,00	323.332,60	323.332,60	27.412.000,00	27.088.667,40	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	0,00	265.832,08	265.832,08	1.800.000,00	1.534.167,92	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	0,00	57.500,52	57.500,52	800.000,00	742.499,48	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 - Int		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 - Especifica de Estados, DF, Municípios -		0,00	343.333,54	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		0,00	343.333,54	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		0,00	343.333,54	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	0,00	100.488,15	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	0,00	139.017,15	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	0,00	103.828,24	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		0,00	1.107.486,29	1.107.486,29	11.630.000,00	10.522.513,71	0,00
25	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		0,00	1.107.486,29	1.107.486,29	11.630.000,00	10.522.513,71	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF		0,00	1.107.486,29	1.107.486,29	11.630.000,00	10.522.513,71	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O		0,00	1.107.486,29	1.107.486,29	11.630.000,00	10.522.513,71	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ		0,00	1.107.486,29	1.107.486,29	11.630.000,00	10.522.513,71	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0600	0,00	906.366,78	906.366,78	9.500.000,00	8.593.633,22	0,00
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0600	0,00	170.220,64	170.220,64	1.800.000,00	1.629.779,36	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0600	0,00	30.898,87	30.898,87	330.000,00	299.101,13	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				0,00	2.028.348,45	2.028.348,45	57.982.000,00	55.953.651,55	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	0,00	83.455,29	83.455,29	0,00
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	0,00	316.572,39	316.572,39	0,00

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		0,00	26.999,75	26.999,75	0,00		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		0,00	16.492,16	16.492,16	0,00		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	9.384,19	9.384,19	0,00		
44311	PENSAO JUDICIAL		0,00	15.873,61	15.873,61	0,00		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		0,00	6.480,00	6.480,00	0,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		0,00	1.002,43	1.002,43	0,00		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		0,00	30.529,71	30.529,71	0,00		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		0,00	6.722,04	6.722,04	0,00		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		0,00	135.886,78	135.886,78	0,00		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		0,00	53.498,54	53.498,54	0,00		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		0,00	116.823,36	116.823,36	0,00		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		0,00	87.056,25	87.056,25	0,00		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		0,00	2.432,85	2.432,85	0,00		
44343	MENS. COOPERSERV		0,00	3.975,00	3.975,00	0,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		0,00	16.140,46	16.140,46	0,00		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		0,00	2.544,54	2.544,54	0,00		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		0,00	3.135,00	3.135,00	0,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		0,00	147,70	147,70	0,00		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		0,00	5,00	5,00	0,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		0,00	1.344,97	1.344,97	0,00		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		0,00	13.809,50	13.809,50	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	953.711,52	953.711,52	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			0,00	2.982.059,97	2.982.059,97	57.982.000,00		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.180,69	47.180,69	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			0,00	47.180,69	47.180,69	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			



**SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL**

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

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 4/4

Jaboticabal, 17/03/2021

NOELI ANITA OLIVEIRA BARBOSA  
Superintendente

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