



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Fevereiro  
Página: 1/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	254.196,02	947.599,61	1.201.795,63	18.578.000,00	17.376.204,37	0,00
2	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	250.546,02	863.395,03	1.113.941,05	12.856.000,00	11.742.058,95	0,00
3	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	250.546,02	863.395,03	1.113.941,05	12.856.000,00	11.742.058,95	0,00
4	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	250.546,02	863.395,03	1.113.941,05	12.856.000,00	11.742.058,95	0,00
5	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -	245.121,38	857.780,03	1.102.901,41	12.799.000,00	11.696.098,59	0,00
6	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	164.378,41	786.917,67	951.296,08	11.589.000,00	10.637.703,92	0,00
7	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	164.378,41	786.917,67	951.296,08	11.589.000,00	10.637.703,92	0,00
8	1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	0,00	755.060,57	10.200.000,00	9.444.939,43	0,00
9	1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	132.915,86	0,00	950.000,00	817.084,14	0,00
10	1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	28.750,23	29.049,58	400.000,00	342.200,19	0,00
11	1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	2.712,32	2.807,52	32.000,00	26.480,16	0,00
12	1.2.1.8.01.1.1.00.00.05	CONTRIB.SERVIDOR - SEG. LICENÇA ART. 122 LEI 2338/93	0612	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	1.2.1.8.01.1.1.00.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXÍLIO RECLUSÃO	0612	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	1.2.1.8.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FAE	0612	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	73.253,46	65.027,19	138.280,65	1.100.000,00	961.719,35	0,00
16	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	73.253,46	65.027,19	138.280,65	1.100.000,00	961.719,35	0,00
17	1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	73.253,46	65.027,19	138.280,65	961.719,35	0,00
18	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	7.489,51	5.835,17	13.324,68	110.000,00	96.675,32	0,00
19	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.489,51	5.835,17	13.324,68	110.000,00	96.675,32	0,00
20	1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	7.489,51	5.835,17	13.324,68	96.675,32	0,00
21	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios	5.424,64	5.615,00	11.039,64	57.000,00	45.960,36	0,00
22	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.424,64	5.615,00	11.039,64	57.000,00	45.960,36	0,00
23	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.424,64	5.615,00	11.039,64	57.000,00	45.960,36	0,00
24	1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0611	5.424,64	5.615,00	55.000,00	43.960,36	0,00
25	1.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SEG LIC ART. 122 LEI 2238/93	0611	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
26	1.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO RECLUSÃO	0611	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.500,00	3.000,00	6.500,00	2.012.000,00	2.005.500,00	0,00
28	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.500,00	3.000,00	6.500,00	2.010.000,00	2.003.500,00	0,00
29	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
30	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
31	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
32	1.3.2.1.00.4.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0600	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
33	1.3.2.1.00.4.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVE	0600	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
34	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	3.500,00	3.000,00	6.500,00	60.000,00	53.500,00	0,00
35	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	3.500,00	3.000,00	6.500,00	60.000,00	53.500,00	0,00
36	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	3.500,00	3.000,00	6.500,00	60.000,00	53.500,00	0,00
37	1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	3.500,00	3.000,00	6.500,00	53.500,00	0,00
38	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
39	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
40	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
41	1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0600	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	150,00	81.204,58	81.354,58	3.710.000,00	3.628.645,42	0,00
43	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
44	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
45	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
46	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
47	1.9.1.0.01.1.1.00.00.12	MULTAS APLICADAS PELO SEPREM	0600	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150,00	200,00	350,00	6.000,00	5.650,00	0,00
49	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M	150,00	200,00	350,00	6.000,00	5.650,00	0,00
50	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	150,00	200,00	350,00	5.000,00	4.650,00	0,00	
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	150,00	200,00	350,00	5.000,00	4.650,00	0,00	
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	150,00	200,00	350,00	5.000,00	4.650,00	0,00	
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	150,00	200,00	350,00	5.000,00	4.650,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	81.004,58	81.004,58	3.703.000,00	3.621.995,42	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	81.004,58	81.004,58	3.653.000,00	3.571.995,42	0,00	
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00	81.004,58	81.004,58	3.653.000,00	3.571.995,42	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	81.004,58	81.004,58	3.653.000,00	3.571.995,42	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	1.774.152,43	2.775.707,07	4.549.859,50	39.404.000,00	34.854.140,50	0,00	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	666.666,14	1.568.220,78	2.234.886,92	27.774.000,00	25.539.113,08	0,00	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	666.666,14	1.568.220,78	2.234.886,92	27.774.000,00	25.539.113,08	0,00	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	666.666,14	1.568.220,78	2.234.886,92	27.774.000,00	25.539.113,08	0,00	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In	323.332,60	1.568.220,78	1.891.553,38	27.422.000,00	25.530.446,62	0,00	
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	323.332,60	1.568.220,78	1.891.553,38	27.422.000,00	25.530.446,62	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	323.332,60	1.568.220,78	1.891.553,38	27.412.000,00	25.520.446,62	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	0,00	1.510.121,55	1.510.121,55	24.800.000,00	23.289.878,45	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	265.832,08	0,00	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	57.500,52	58.099,23	115.599,75	800.000,00	684.400,25	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 - Intri	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	1.107.486,29	1.207.486,29	2.314.972,58	11.630.000,00	9.315.027,42	0,00	
25	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	1.107.486,29	1.207.486,29	2.314.972,58	11.630.000,00	9.315.027,42	0,00	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	1.107.486,29	1.207.486,29	2.314.972,58	11.630.000,00	9.315.027,42	0,00	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	1.107.486,29	1.207.486,29	2.314.972,58	11.630.000,00	9.315.027,42	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	1.107.486,29	1.107.486,29	2.214.972,58	11.630.000,00	9.415.027,42	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0600	906.366,78	906.366,78	1.812.733,56	9.500.000,00	7.687.266,44	0,00
26	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0600	170.220,64	170.220,64	340.441,28	1.800.000,00	1.459.558,72	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0600	30.898,87	30.898,87	61.797,74	330.000,00	268.202,26	0,00
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.01	APORTE SAAEJ 2017	0600	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			2.028.348,45	3.723.306,68	5.751.655,13	57.982.000,00	52.230.344,87	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		83.455,29	73.669,88	157.125,17	83.455,29		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		316.572,39	316.810,10	633.382,49	316.572,39		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		26.999,75	25.321,43	52.321,18	26.999,75		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		3.400,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		16.492,16	16.408,86	32.901,02	16.492,16		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		9.384,19	9.746,16	19.130,35	9.384,19		
44311	PENSAO JUDICIAL		15.873,61	16.091,37	31.964,98	15.873,61		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		6.480,00	5.989,31	12.469,31	6.480,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		1.002,43	1.176,31	2.178,74	1.002,43		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		30.529,71	30.529,71	61.059,42	30.529,71		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		6.722,04	6.728,20	13.450,24	6.722,04		
44324	BANESPA - EMPRESTIMOS		135.886,78	132.136,08	268.022,86	135.886,78		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		53.498,54	52.989,54	106.488,08	53.498,54		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		116.823,36	116.032,78	232.856,14	116.823,36		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		87.056,25	88.554,70	175.610,95	87.056,25		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		2.432,85	2.413,53	4.846,38	2.432,85		
44343	MENS. COOPERSERV		3.975,00	3.503,00	7.478,00	3.975,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		16.140,46	17.141,08	33.281,54	16.140,46		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		2.544,54	2.212,14	4.756,68	2.544,54		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		3.135,00	3.150,00	6.285,00	3.135,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		147,70	206,78	354,48	147,70		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		5,00	10,00	15,00	5,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		1.344,97	1.344,97	2.689,94	1.344,97		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		13.809,50	14.404,25	28.213,75	13.809,50		
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	335,18	335,18	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		953.711,52	940.305,36	1.894.016,88	953.711,52		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		2.982.059,97	4.663.612,04	7.645.672,01	58.935.711,52		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		47.180,69	6.498,40	53.679,09	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		47.180,69	6.498,40	53.679,09	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 Fevereiro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Página: 4/4

Jaboticabal, 29/03/2021

NOELI ANITA OLIVEIRA BARBOSA  
Superintendente

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