



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		2.201.674,70	1.538.044,30	3.739.719,00	18.578.000,00	14.838.281,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.044.314,54	940.566,43	2.984.880,97	12.856.000,00	9.871.119,03	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.044.314,54	940.566,43	2.984.880,97	12.856.000,00	9.871.119,03	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.044.314,54	940.566,43	2.984.880,97	12.856.000,00	9.871.119,03	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		2.026.893,61	934.586,58	2.961.480,19	12.799.000,00	9.837.519,81	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.805.093,06	863.260,26	2.668.353,32	11.589.000,00	8.920.646,68	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		1.805.093,06	863.260,26	2.668.353,32	11.589.000,00	8.920.646,68	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	1.511.760,69	766.446,42	2.278.207,11	10.200.000,00	7.921.792,89	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	198.691,18	65.693,01	264.384,19	950.000,00	685.615,81	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	85.930,69	28.130,88	114.061,57	400.000,00	285.938,43	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	8.710,50	2.989,95	11.700,45	32.000,00	20.299,55	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		203.181,98	66.032,43	269.214,41	1.100.000,00	830.785,59	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		203.181,98	66.032,43	269.214,41	1.100.000,00	830.785,59	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	203.181,98	66.032,43	269.214,41	1.100.000,00	830.785,59	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		18.618,57	5.293,89	23.912,46	110.000,00	86.087,54	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18.618,57	5.293,89	23.912,46	110.000,00	86.087,54	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	18.618,57	5.293,89	23.912,46	110.000,00	86.087,54	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		17.420,93	5.979,85	23.400,78	57.000,00	33.599,22	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		17.420,93	5.979,85	23.400,78	57.000,00	33.599,22	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		17.420,93	5.979,85	23.400,78	57.000,00	33.599,22	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0611	17.420,93	5.979,85	23.400,78	55.000,00	31.599,22	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		9.500,00	3.000,00	12.500,00	2.012.000,00	1.999.500,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		9.500,00	3.000,00	12.500,00	2.010.000,00	1.997.500,00	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		9.500,00	3.000,00	12.500,00	60.000,00	47.500,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		9.500,00	3.000,00	12.500,00	60.000,00	47.500,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		9.500,00	3.000,00	12.500,00	60.000,00	47.500,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	9.500,00	3.000,00	12.500,00	60.000,00	47.500,00	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		147.860,16	594.477,87	742.338,03	3.710.000,00	2.967.661,97	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		550,00	150,00	700,00	6.000,00	5.300,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		550,00	150,00	700,00	6.000,00	5.300,00	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	550,00	150,00	700,00	5.000,00	4.300,00	0,00	
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	550,00	150,00	700,00	5.000,00	4.300,00	0,00	
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	550,00	150,00	700,00	5.000,00	4.300,00	0,00	
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	550,00	150,00	700,00	5.000,00	4.300,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	147.310,16	594.327,87	741.638,03	3.703.000,00	2.961.361,97	0,00	
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	147.310,16	594.327,87	741.638,03	3.653.000,00	2.911.361,97	0,00	
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	147.310,16	594.327,87	741.638,03	3.653.000,00	2.911.361,97	0,00	
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	147.310,16	594.327,87	741.638,03	3.653.000,00	2.911.361,97	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	7.458.558,92	2.928.027,42	10.386.586,34	39.404.000,00	29.017.413,66	0,00	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	3.936.100,05	1.720.541,13	5.656.641,18	27.774.000,00	22.117.358,82	0,00	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	3.936.100,05	1.720.541,13	5.656.641,18	27.774.000,00	22.117.358,82	0,00	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	3.936.100,05	1.720.541,13	5.656.641,18	27.774.000,00	22.117.358,82	0,00	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In	3.592.766,51	1.720.541,13	5.313.307,64	27.422.000,00	22.108.692,36	0,00	
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.592.766,51	1.720.541,13	5.313.307,64	27.422.000,00	22.108.692,36	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	3.592.766,51	1.720.541,13	5.313.307,64	27.412.000,00	22.098.692,36	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	3.023.522,01	1.532.893,14	4.556.415,15	24.800.000,00	20.243.584,85	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	397.382,93	131.386,17	528.769,10	1.800.000,00	1.271.230,90	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	171.861,57	56.261,82	228.123,39	800.000,00	571.876,61	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	3.522.458,87	1.207.486,29	4.729.945,16	11.630.000,00	6.900.054,84	0,00	
25	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.522.458,87	1.207.486,29	4.729.945,16	11.630.000,00	6.900.054,84	0,00	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	3.522.458,87	1.207.486,29	4.729.945,16	11.630.000,00	6.900.054,84	0,00	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	3.522.458,87	1.207.486,29	4.729.945,16	11.630.000,00	6.900.054,84	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	3.322.458,87	1.107.486,29	4.429.945,16	11.630.000,00	7.200.054,84	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0600	2.719.100,34	906.366,78	3.625.467,12	9.500.000,00	5.874.532,88	0,00
26	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0600	510.661,92	170.220,64	680.882,56	1.800.000,00	1.119.117,44	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0600	92.696,61	30.898,87	123.595,48	330.000,00	206.404,52	0,00
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.01	APORTE SAAEJ 2017	0600	200.000,00	83.889,30	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	0,00	16.110,70	16.110,70	0,00	0,00	16.110,70
Total das Receitas Orçamentárias:			9.660.233,62	4.466.071,72	14.126.305,34	57.982.000,00	43.855.694,66	0,00	



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

Balancete da Receita de Abril - 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	SEPREM - P/SEGURADOS		230.511,05	74.316,27	304.827,32	230.511,05		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		949.611,13	319.821,06	1.269.432,19	949.611,13		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		82.592,70	29.776,31	112.369,01	82.592,70		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		10.100,00	3.350,00	13.450,00	10.100,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		49.100,46	15.969,68	65.070,14	49.100,46		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.012,37	9.880,73	38.893,10	29.012,37		
44311	PENSAO JUDICIAL		48.707,49	16.441,17	65.148,66	48.707,49		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		20.389,31	6.370,00	26.759,31	20.389,31		
44315	INSS - P/SEGURADOS		2.518,33	827,87	3.346,20	2.518,33		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		90.563,43	30.653,58	121.217,01	90.563,43		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		20.343,09	6.991,27	27.334,36	20.343,09		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		404.645,15	138.405,59	543.050,74	404.645,15		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		158.754,99	51.156,21	209.911,20	158.754,99		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		344.680,86	114.206,79	458.887,65	344.680,86		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		263.246,34	84.026,16	347.272,50	263.246,34		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		7.318,99	2.556,58	9.875,57	7.318,99		
44343	MENS. COOPERSERV		12.000,00	3.925,00	15.925,00	12.000,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		50.124,12	16.112,98	66.237,10	50.124,12		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		6.830,24	2.064,50	8.894,74	6.830,24		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		9.435,00	3.090,00	12.525,00	9.435,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		610,03	159,72	769,75	610,03		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		15,00	10,00	25,00	15,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		4.446,89	1.557,10	6.003,99	4.446,89		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		42.618,00	15.311,04	57.929,04	42.618,00		
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		335,18	0,00	335,18	335,18		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.838.510,15	946.979,61	3.785.489,76	2.838.510,15		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			12.498.743,77	5.413.051,33	17.911.795,10	60.820.510,15		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		196.170,48	338.629,35	534.799,83	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		5.192,96	0,00	5.192,96	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			201.363,44	338.629,35	539.992,79	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 Abril - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Exercício de 2021

Abril

Página: 4/4

Jaboticabal, 14/05/2021

NOELI ANITA OLIVEIRA BARBOSA  
Superintendente

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