



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Outubro - 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		14.636.082,44	3.328.130,25	17.964.212,69	18.578.000,00	613.787,31	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.672.534,50	1.637.588,31	9.310.122,81	12.856.000,00	3.545.877,19	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.672.534,50	1.637.588,31	9.310.122,81	12.856.000,00	3.545.877,19	0,00
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		7.672.534,50	1.637.588,31	9.310.122,81	12.856.000,00	3.545.877,19	0,00
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		7.621.029,11	1.633.119,55	9.254.148,66	12.799.000,00	3.544.851,34	0,00
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.959.898,16	1.555.517,19	8.515.415,35	11.589.000,00	3.073.584,65	0,00
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.959.898,16	1.555.517,19	8.515.415,35	11.589.000,00	3.073.584,65	0,00
1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	6.016.122,77	1.456.416,77	7.472.539,54	10.200.000,00	2.727.460,46	0,00
2	1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	663.306,65	68.735,16	732.041,81	950.000,00	217.958,19	0,00
3	1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	254.715,97	28.130,88	282.846,85	400.000,00	117.153,15	0,00
4	1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	25.752,77	2.234,38	27.987,15	32.000,00	4.012,85	0,00
5	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
6	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
7	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		604.002,15	70.715,58	674.717,73	1.100.000,00	425.282,27	0,00
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		604.002,15	70.715,58	674.717,73	1.100.000,00	425.282,27	0,00
8	1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	604.002,15	70.715,58	674.717,73	1.100.000,00	425.282,27	0,00
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		57.128,80	6.886,78	64.015,58	110.000,00	45.984,42	0,00
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		57.128,80	6.886,78	64.015,58	110.000,00	45.984,42	0,00
9	1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	57.128,80	6.886,78	64.015,58	110.000,00	45.984,42	0,00
	1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		51.505,39	4.468,76	55.974,15	57.000,00	1.025,85	0,00
	1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		51.505,39	4.468,76	55.974,15	57.000,00	1.025,85	0,00
	1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Principal		51.505,39	4.468,76	55.974,15	57.000,00	1.025,85	0,00
10	1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0611	51.505,39	4.468,76	55.974,15	55.000,00	0,00	974,15
11	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
12	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		24.496,50	2.250,00	26.746,50	2.012.000,00	1.985.253,50	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		24.496,50	2.250,00	26.746,50	2.010.000,00	1.983.253,50	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
13	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
14	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		24.496,50	2.250,00	26.746,50	60.000,00	33.253,50	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		24.496,50	2.250,00	26.746,50	60.000,00	33.253,50	0,00
	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		24.496,50	2.250,00	26.746,50	60.000,00	33.253,50	0,00
15	1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	24.496,50	2.250,00	26.746,50	60.000,00	33.253,50	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
16	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		6.939.051,44	1.688.291,94	8.627.343,38	3.710.000,00	0,00	4.917.343,38
	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
17	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		1.521,26	150,00	1.671,26	6.000,00	4.328,74	0,00
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		1.521,26	150,00	1.671,26	6.000,00	4.328,74	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 Outubro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 2/4

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	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 - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.521,26	150,00	1.671,26	5.000,00	3.328,74	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.521,26	150,00	1.671,26	5.000,00	3.328,74	0,00
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	1.521,26	150,00	1.671,26	5.000,00	3.328,74	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	1.521,26	150,00	1.671,26	5.000,00	3.328,74	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.937.530,18	1.688.141,94	8.625.672,12	3.703.000,00	0,00	4.922.672,12
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	6.937.530,18	1.688.141,94	8.625.672,12	3.653.000,00	0,00	4.972.672,12
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	6.937.530,18	1.688.141,94	8.625.672,12	3.653.000,00	0,00	4.972.672,12
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	6.937.530,18	1.688.141,94	8.625.672,12	3.653.000,00	0,00	4.972.672,12
	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	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	24.556.361,84	4.205.248,35	28.761.610,19	39.404.000,00	10.642.389,81	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	14.211.629,12	3.106.567,54	17.318.196,66	27.774.000,00	10.455.803,34	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	14.211.629,12	3.106.567,54	17.318.196,66	27.774.000,00	10.455.803,34	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	14.211.629,12	3.106.567,54	17.318.196,66	27.774.000,00	10.455.803,34	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In	13.868.295,58	3.106.567,54	16.974.863,12	27.422.000,00	10.447.136,88	0,00
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	13.868.295,58	3.106.567,54	16.974.863,12	27.422.000,00	10.447.136,88	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS	13.868.295,58	3.106.567,54	16.974.863,12	27.412.000,00	10.437.136,88	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	12.032.249,38	2.912.835,56	14.945.084,94	24.800.000,00	9.854.915,06	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	1.326.613,69	137.470,16	1.464.083,85	1.800.000,00	335.916,15	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	509.432,51	56.261,82	565.694,33	800.000,00	234.305,67	0,00
23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	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	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	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	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	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	10.344.732,72	1.098.680,81	11.443.413,53	11.630.000,00	186.586,47	0,00
25	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	10.344.732,72	1.098.680,81	11.443.413,53	11.630.000,00	186.586,47	0,00
	7.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	10.344.732,72	1.098.680,81	11.443.413,53	11.630.000,00	186.586,47	0,00
	7.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	10.344.732,72	1.098.680,81	11.443.413,53	11.630.000,00	186.586,47	0,00
	7.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	9.544.732,72	998.680,81	10.543.413,53	11.630.000,00	1.086.586,47	0,00
	7.9.0.0.01.1.1.00.00.01	APORTE COBERTURA DE DEFICIT - PREFEITURA	8.157.301,02	906.366,78	9.063.667,80	9.500.000,00	436.332,20	0,00
26	7.9.0.0.01.1.1.00.00.02	APORTE COBERTURA DE DEFICIT - SAAEJ	1.147.075,96	73.993,19	1.221.069,15	1.800.000,00	578.930,85	0,00
	7.9.0.0.01.1.1.00.00.03	APORTE COBERTURA DE DEFICIT - CÂMARA	240.355,74	18.320,84	258.676,58	330.000,00	71.323,42	0,00
	7.9.0.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Divid	800.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	7.9.0.0.01.1.3.00.00.01	APORTE SAAEJ 2017	283.889,30	0,00	283.889,30	0,00	0,00	283.889,30
	7.9.0.0.01.1.3.00.00.02	APORTES SAAEJ PROC. JUDICIAL	516.110,70	100.000,00	616.110,70	0,00	0,00	616.110,70
Total das Receitas Orçamentárias:			39.192.444,28	7.533.378,60	46.725.822,88	57.982.000,00	11.256.177,12	0,00



ESTADO DE SAO PAULO
SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL
Balancete da Receita de Outubro - 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		686.883,72	79.836,74	766.720,46	686.883,72		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		2.908.108,93	341.615,56	3.249.724,49	2.908.108,93		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		272.308,40	37.298,17	309.606,57	272.308,40		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		29.990,00	3.310,00	33.300,00	29.990,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		144.991,85	15.746,64	160.738,49	144.991,85		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		88.842,79	9.834,54	98.677,33	88.842,79		
44311	PENSAO JUDICIAL		145.692,95	15.679,65	161.372,60	145.692,95		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		58.529,31	6.510,00	65.039,31	58.529,31		
44315	INSS - P/SEGURADOS		8.281,80	1.739,09	10.020,89	8.281,80		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		285.973,79	36.991,62	322.965,41	285.973,79		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		76.997,46	12.890,19	89.887,65	76.997,46		
44324	BANESPA - EMPRESTIMOS		1.276.524,36	161.808,30	1.438.332,66	1.276.524,36		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		521.992,48	74.505,23	596.497,71	521.992,48		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.047.676,87	128.056,35	1.175.733,22	1.047.676,87		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		777.068,45	93.377,88	870.446,33	777.068,45		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		22.324,18	2.456,64	24.780,82	22.324,18		
44343	MENS. COOPERSERV		35.200,00	3.825,00	39.025,00	35.200,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		138.565,36	11.750,95	150.316,31	138.565,36		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		19.375,62	1.951,92	21.327,54	19.375,62		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		27.930,00	3.135,00	31.065,00	27.930,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.808,20	188,41	1.996,61	1.808,20		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		55,00	15,00	70,00	55,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		14.996,81	2.044,87	17.041,68	14.996,81		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		137.696,88	20.472,58	158.169,46	137.696,88		
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		335,18	0,00	335,18	335,18		
61833	OUTROS DEPÓSITOS - PMJ		1.822.327,78	0,00	1.822.327,78	1.822.327,78		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			10.550.478,17	1.065.040,33	11.615.518,50	10.550.478,17		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			49.742.922,45	8.598.418,93	58.341.341,38	68.532.478,17		
Interferências Financeiras								
42963	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.441.041,22	68.924,87	1.509.966,09	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		5.192,96	0,00	5.192,96	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			1.446.234,18	68.924,87	1.515.159,05	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			



Exercício de 2021

Outubro

Página: 4/4

Jaboticabal, 17/11/2021

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