



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

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		18.526.598,57	1.940.145,90	20.466.744,47	18.578.000,00	0,00	1.888.744,47
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		9.550.206,65	1.700.313,61	11.250.520,26	12.856.000,00	1.605.479,74	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		9.550.206,65	1.700.313,61	11.250.520,26	12.856.000,00	1.605.479,74	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		9.550.206,65	1.700.313,61	11.250.520,26	12.856.000,00	1.605.479,74	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		9.485.058,06	1.695.106,05	11.180.164,11	12.799.000,00	1.618.835,89	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		8.632.557,83	1.582.641,56	10.215.199,39	11.589.000,00	1.373.800,61	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		8.632.557,83	1.582.641,56	10.215.199,39	11.589.000,00	1.373.800,61	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	7.475.246,00	1.442.347,81	8.917.593,81	10.200.000,00	1.282.406,19	0,00
2.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	785.628,85	81.428,21	867.057,06	950.000,00	82.942,94	0,00
3.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	339.108,61	56.261,76	395.370,37	400.000,00	4.629,63	0,00
4.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	32.574,37	2.603,78	35.178,15	32.000,00	0,00	3.178,15
5.2.1.8.01.1.1.00.00.05	CONTRIB.SERVIDOR - SEG. LICENÇA ART. 122 LEI 2338/93	0612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.8.01.1.1.00.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXÍLIO RECLUSÃO	0612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.07	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		778.977,22	102.783,89	881.761,11	1.100.000,00	218.238,89	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		778.977,22	102.783,89	881.761,11	1.100.000,00	218.238,89	0,00
8.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	778.977,22	102.783,89	881.761,11	1.100.000,00	218.238,89	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		73.523,01	9.680,60	83.203,61	110.000,00	26.796,39	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		73.523,01	9.680,60	83.203,61	110.000,00	26.796,39	0,00
9.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	73.523,01	9.680,60	83.203,61	110.000,00	26.796,39	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		65.148,59	5.207,56	70.356,15	57.000,00	0,00	13.356,15
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		65.148,59	5.207,56	70.356,15	57.000,00	0,00	13.356,15
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		65.148,59	5.207,56	70.356,15	57.000,00	0,00	13.356,15
10.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0611	65.148,59	5.207,56	70.356,15	55.000,00	0,00	15.356,15
11.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SEG LIC ART. 122 LEI 2238/93	0611	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12.2.1.8.03.1.1.00.00.03	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		28.996,50	2.250,00	31.246,50	2.012.000,00	1.980.753,50	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		28.996,50	2.250,00	31.246,50	2.010.000,00	1.978.753,50	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
13.3.2.1.00.4.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0600	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
14.3.2.1.00.4.1.00.00.02	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		28.996,50	2.250,00	31.246,50	60.000,00	28.753,50	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		28.996,50	2.250,00	31.246,50	60.000,00	28.753,50	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		28.996,50	2.250,00	31.246,50	60.000,00	28.753,50	0,00
15.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	28.996,50	2.250,00	31.246,50	60.000,00	28.753,50	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
16.3.9.0.00.1.1.00.00.01	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		8.947.395,42	237.582,29	9.184.977,71	3.710.000,00	0,00	5.474.977,71
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		1.821,26	150,00	1.971,26	6.000,00	4.028,74	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		1.821,26	150,00	1.971,26	6.000,00	4.028,74	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 Dezembro - 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	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	1.821,26	150,00	1.971,26	5.000,00	3.028,74	0,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.821,26	150,00	1.971,26	5.000,00	3.028,74	0,00
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	1.821,26	150,00	1.971,26	5.000,00	3.028,74	0,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	1.821,26	150,00	1.971,26	5.000,00	3.028,74	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	8.945.574,16	237.432,29	9.183.006,45	3.703.000,00	0,00	5.480.006,45
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	8.945.574,16	237.432,29	9.183.006,45	3.653.000,00	0,00	5.530.006,45
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	8.945.574,16	237.432,29	9.183.006,45	3.653.000,00	0,00	5.530.006,45
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	8.945.574,16	237.432,29	9.183.006,45	3.653.000,00	0,00	5.530.006,45
	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	30.363.050,60	4.607.925,77	34.970.976,37	39.404.000,00	4.433.023,63	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	17.638.409,57	3.418.531,84	21.056.941,41	27.774.000,00	6.717.058,59	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	17.638.409,57	3.418.531,84	21.056.941,41	27.774.000,00	6.717.058,59	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	17.638.409,57	3.418.531,84	21.056.941,41	27.774.000,00	6.717.058,59	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In	17.295.076,03	3.418.531,84	20.713.607,87	27.422.000,00	6.708.392,13	0,00
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	17.295.076,03	3.418.531,84	20.713.607,87	27.422.000,00	6.708.392,13	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	17.199.972,70	3.160.076,37	20.360.049,07	27.412.000,00	7.051.950,93	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	14.950.496,87	2.884.696,43	17.835.193,30	24.800.000,00	6.964.806,70	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	1.571.257,86	162.856,30	1.734.114,16	1.800.000,00	65.885,84	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	678.217,97	112.523,64	790.741,61	800.000,00	9.258,39	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
	7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Dívida Ativa - Intra	95.103,33	258.455,47	353.558,80	0,00	0,00	353.558,80
	7.2.1.8.03.1.3.00.00.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - DÍVIDA ATIVA - SAAEJ	95.103,33	258.455,47	353.558,80	0,00	0,00	353.558,80
24	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
	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
25	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	12.724.641,03	1.189.393,93	13.914.034,96	11.630.000,00	0,00	2.284.034,96
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	12.724.641,03	1.189.393,93	13.914.034,96	11.630.000,00	0,00	2.284.034,96
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	12.724.641,03	1.189.393,93	13.914.034,96	11.630.000,00	0,00	2.284.034,96
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	12.724.641,03	1.189.393,93	13.914.034,96	11.630.000,00	0,00	2.284.034,96
30	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	11.819.744,36	1.189.393,93	13.009.138,29	11.630.000,00	0,00	1.379.138,29
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE COBERTURA DE DEFICIT - PREFEITURA	9.970.034,58	459.589,81	10.429.624,39	9.500.000,00	0,00	929.624,39
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE COBERTURA DE DEFICIT - SAAEJ	1.114.310,85	-226.392,60	887.918,25	1.800.000,00	912.081,75	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE COBERTURA DE DEFICIT - CÂMARA	258.676,58	-33.281,95	225.394,63	330.000,00	104.605,37	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.04	APORTES HERDADOS PREFEITURA	347.746,48	907.403,10	1.255.149,58	0,00	0,00	1.255.149,58
31	7.9.9.0.01.1.1.00.00.05	APORTES HERDADOS SAAEJ	106.758,30	67.937,13	174.695,43	0,00	0,00	174.695,43
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.06	APORTES HERDADOS CÂMARA	22.217,57	14.138,44	36.356,01	0,00	0,00	36.356,01
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Divid	904.896,67	0,00	904.896,67	0,00	0,00	904.896,67
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.01	APORTE SAAEJ 2017	283.889,30	0,00	283.889,30	0,00	0,00	283.889,30



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Dezembro - 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								
34	7.9.9.0.01.1.3.00.00.02	APORTES SAAEJ PROC. JUDICIAL	0600	621.007,37	0,00	621.007,37	0,00	621.007,37
Total das Receitas Orçamentárias:				48.889.649,17	6.548.071,67	55.437.720,84	57.982.000,00	2.544.279,16
Receitas Extra Orçamentárias								
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		885.074,60	116.242,70	1.001.317,30	885.074,60		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		3.802.449,70	447.522,32	4.249.972,02	3.802.449,70		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		347.649,14	37.965,56	385.614,70	347.649,14		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		36.610,00	3.310,00	39.920,00	36.610,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		176.478,51	15.737,26	192.215,77	176.478,51		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		108.843,63	10.288,51	119.132,14	108.843,63		
44311	PENSAO JUDICIAL		185.817,28	19.973,71	205.790,99	185.817,28		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		71.489,31	6.450,00	77.939,31	71.489,31		
44315	INSS - P/SEGURADOS		12.966,18	1.571,22	14.537,40	12.966,18		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		359.901,42	38.267,92	398.169,34	359.901,42		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		103.304,15	13.310,57	116.614,72	103.304,15		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.605.983,88	174.738,15	1.780.722,03	1.605.983,88		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		673.786,72	84.294,21	758.080,93	673.786,72		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.302.926,07	127.418,12	1.430.344,19	1.302.926,07		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		963.479,65	92.972,84	1.056.452,49	963.479,65		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		27.123,19	2.414,86	29.538,05	27.123,19		
44343	MENS. COOPERSERV		42.775,00	3.750,00	46.525,00	42.775,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		161.737,26	10.765,20	172.502,46	161.737,26		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		23.314,71	1.656,65	24.971,36	23.314,71		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		34.170,00	3.105,00	37.275,00	34.170,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		2.185,02	188,41	2.373,43	2.185,02		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		90,00	20,00	110,00	90,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		19.163,51	2.121,83	21.285,34	19.163,51		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		181.107,63	24.323,69	205.431,32	181.107,63		
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		335,18	1.113.312,88	1.113.648,06	335,18		
61833	OUTROS DEPÓSITOS - PMJ		2.423.476,31	0,00	2.423.476,31	2.423.476,31		
61851	FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR - SEPREM		0,00	1.174,43	1.174,43	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				13.552.238,05	2.352.896,04	15.905.134,09	13.552.238,05	
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				62.441.887,22	8.900.967,71	71.342.854,93	71.534.238,05	
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.594.239,75	413.200,60	3.007.440,35	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		5.192,96	0,00	5.192,96	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				2.599.432,71	413.200,60	3.012.633,31	0,00	



## ESTADO DE SAO PAULO

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

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

## Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 4/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2020)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		2.282.748,83		2.282.748,83			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		56.945.354,94		56.945.354,94			
	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		-2.468.735,73		-2.468.735,73			
	<b>Total Geral:</b>		121.800.687,97	9.314.168,31	131.114.856,28	71.534.238,05	2.544.279,16	0,00

Jaboticabal, 19/01/2022

THIAGO ANTONIO GODOY RIBEIRO

Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI

Diretor Financeiro - CRC 1SP229557/O-8