



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

Balancete da Receita de Julho - 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		6.739.510,68	923.677,06	7.663.187,74	18.578.000,00	10.914.812,26	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.843.992,19	921.730,56	5.765.722,75	12.856.000,00	7.090.277,25	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.843.992,19	921.730,56	5.765.722,75	12.856.000,00	7.090.277,25	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		4.843.992,19	921.730,56	5.765.722,75	12.856.000,00	7.090.277,25	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		4.809.150,94	915.471,68	5.724.622,62	12.799.000,00	7.074.377,38	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		4.372.133,85	842.499,28	5.214.633,13	11.589.000,00	6.374.366,87	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		4.372.133,85	842.499,28	5.214.633,13	11.589.000,00	6.374.366,87	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	3.785.631,68	744.684,73	4.530.316,41	10.200.000,00	5.669.683,59	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	398.758,14	66.554,23	465.312,37	950.000,00	484.687,63	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	170.323,33	28.130,88	198.454,21	400.000,00	201.545,79	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	17.420,70	3.129,44	20.550,14	32.000,00	11.449,86	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		401.919,61	66.402,57	468.322,18	1.100.000,00	631.677,82	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		401.919,61	66.402,57	468.322,18	1.100.000,00	631.677,82	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	401.919,61	66.402,57	468.322,18	1.100.000,00	631.677,82	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		35.097,48	6.569,83	41.667,31	110.000,00	68.332,69	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		35.097,48	6.569,83	41.667,31	110.000,00	68.332,69	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	35.097,48	6.569,83	41.667,31	110.000,00	68.332,69	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios		34.841,25	6.258,88	41.100,13	57.000,00	15.899,87	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		34.841,25	6.258,88	41.100,13	57.000,00	15.899,87	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		34.841,25	6.258,88	41.100,13	57.000,00	15.899,87	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	0611	34.841,25	6.258,88	41.100,13	55.000,00	13.899,87	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		18.200,00	1.796,50	19.996,50	2.012.000,00	1.992.003,50	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		18.200,00	1.796,50	19.996,50	2.010.000,00	1.990.003,50	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
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		18.200,00	1.796,50	19.996,50	60.000,00	40.003,50	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		18.200,00	1.796,50	19.996,50	60.000,00	40.003,50	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal		18.200,00	1.796,50	19.996,50	60.000,00	40.003,50	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	18.200,00	1.796,50	19.996,50	60.000,00	40.003,50	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
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		1.877.318,49	150,00	1.877.468,49	3.710.000,00	1.832.531,51	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		1.021,26	150,00	1.171,26	6.000,00	4.828,74	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		1.021,26	150,00	1.171,26	6.000,00	4.828,74	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



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	1.021,26	150,00	1.171,26	5.000,00	3.828,74	0,00	
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.021,26	150,00	1.171,26	5.000,00	3.828,74	0,00	
19	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	1.021,26	150,00	1.171,26	5.000,00	3.828,74	0,00	
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	1.021,26	150,00	1.171,26	5.000,00	3.828,74	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.876.297,23	0,00	1.876.297,23	3.703.000,00	1.826.702,77	0,00	
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	1.876.297,23	0,00	1.876.297,23	3.653.000,00	1.776.702,77	0,00	
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	1.876.297,23	0,00	1.876.297,23	3.653.000,00	1.776.702,77	0,00	
20	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0610	1.876.297,23	0,00	1.876.297,23	3.653.000,00	1.776.702,77	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	16.101.452,81	2.777.420,85	18.878.873,66	39.404.000,00	20.525.126,34	0,00	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	9.052.762,52	1.678.740,04	10.731.502,56	27.774.000,00	17.042.497,44	0,00	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	9.052.762,52	1.678.740,04	10.731.502,56	27.774.000,00	17.042.497,44	0,00	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	9.052.762,52	1.678.740,04	10.731.502,56	27.774.000,00	17.042.497,44	0,00	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In	8.709.428,98	1.678.740,04	10.388.169,02	27.422.000,00	17.033.830,98	0,00	
22	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	8.709.428,98	1.678.740,04	10.388.169,02	27.422.000,00	17.033.830,98	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF	8.709.428,98	1.678.740,04	10.388.169,02	27.412.000,00	17.023.830,98	0,00	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	7.571.264,86	1.489.369,79	9.060.634,65	24.800.000,00	15.739.365,35	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	797.517,08	133.108,43	930.625,51	1.800.000,00	869.374,49	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	340.647,04	56.261,82	396.908,86	800.000,00	403.091,14	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	7.048.690,29	1.098.680,81	8.147.371,10	11.630.000,00	3.482.628,90	0,00	
25	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	7.048.690,29	1.098.680,81	8.147.371,10	11.630.000,00	3.482.628,90	0,00	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF	7.048.690,29	1.098.680,81	8.147.371,10	11.630.000,00	3.482.628,90	0,00	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O	7.048.690,29	1.098.680,81	8.147.371,10	11.630.000,00	3.482.628,90	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	6.548.690,29	998.680,81	7.547.371,10	11.630.000,00	4.082.628,90	0,00	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.01	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA	0600	5.438.200,68	906.366,78	6.344.567,46	9.500.000,00	3.155.432,54	0,00
26	7.9.9.0.01.1.1.00.00.02	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ	0600	925.096,39	73.993,19	999.089,58	1.800.000,00	800.910,42	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.03	APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA	0600	185.393,22	18.320,84	203.714,06	330.000,00	126.285,94	0,00
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid	500.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
	7.9.9.0.01.1.3.00.00.01	APORTE SAAEJ 2017	0600	283.889,30	0,00	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	216.110,70	100.000,00	316.110,70	0,00	0,00	316.110,70
Total das Receitas Orçamentárias:			22.840.963,49	3.701.097,91	26.542.061,40	57.982.000,00	31.439.938,60	0,00	



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Julho - 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		454.437,79	76.101,84	530.539,63	454.437,79		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.916.211,41	326.786,56	2.242.997,97	1.916.211,41		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		173.213,47	30.637,53	203.851,00	173.213,47		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		19.920,00	3.340,00	23.260,00	19.920,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		97.302,24	15.903,79	113.206,03	97.302,24		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		58.793,98	9.913,52	68.707,50	58.793,98		
44311	PENSAO JUDICIAL		97.916,42	15.681,82	113.598,24	97.916,42		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		39.379,31	6.400,00	45.779,31	39.379,31		
44315	INSS - P/SEGURADOS		5.320,44	987,12	6.307,56	5.320,44		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		183.060,97	32.641,59	215.702,56	183.060,97		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		41.840,33	10.669,35	52.509,68	41.840,33		
44324	BANESPA - EMPRESTIMOS		828.125,42	144.146,03	972.271,45	828.125,42		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		318.328,26	57.875,56	376.203,82	318.328,26		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		684.177,13	117.970,01	802.147,14	684.177,13		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		514.478,05	86.153,93	600.631,98	514.478,05		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		14.988,73	2.422,17	17.410,90	14.988,73		
44343	MENS. COOPERSERV		23.700,00	3.850,00	27.550,00	23.700,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		96.218,72	14.627,33	110.846,05	96.218,72		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		13.795,83	1.937,05	15.732,88	13.795,83		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		18.645,00	3.105,00	21.750,00	18.645,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.079,57	154,91	1.234,48	1.079,57		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		25,00	0,00	25,00	25,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		9.304,49	1.559,30	10.863,79	9.304,49		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		85.808,12	15.794,61	101.602,73	85.808,12		
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		335,18	0,00	335,18	335,18		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			5.696.405,86	978.659,02	6.675.064,88	5.696.405,86		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			28.537.369,35	4.679.756,93	33.217.126,28	63.678.405,86		
Interferências Financeiras								
42963	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		970.543,42	59.534,88	1.030.078,30	0,00		
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		5.192,96	0,00	5.192,96	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			975.736,38	59.534,88	1.035.271,26	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 Julho - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Exercício de 2021

Julho

Página: 4/4

Jaboticabal, 16/08/2021

RENATO MARQUES QUINTEIRO
Superintendente

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