



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		2.002.490,68	1.005.541,04	3.008.031,72	17.421.000,00	14.412.968,28	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.798.460,40	893.923,84	2.692.384,24	12.670.000,00	9.977.615,76	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.798.460,40	893.923,84	2.692.384,24	12.670.000,00	9.977.615,76	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		1.798.460,40	893.923,84	2.692.384,24	12.670.000,00	9.977.615,76	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.789.522,88	888.315,22	2.677.838,10	12.580.000,00	9.902.161,90	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.647.136,15	823.134,14	2.470.270,29	11.570.000,00	9.099.729,71	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.647.136,15	823.134,14	2.470.270,29	11.570.000,00	9.099.729,71	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	1.442.497,13	719.280,92	2.161.778,05	10.200.000,00	8.038.221,95	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	143.277,07	71.781,94	215.059,01	920.000,00	704.940,99	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	56.567,81	28.326,98	84.894,79	400.000,00	315.105,21	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	4.468,76	2.804,31	7.273,07	40.000,00	32.726,93	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0612	325,38	939,99	1.265,37	10.000,00	8.734,63	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		129.194,85	58.875,98	188.070,83	920.000,00	731.929,17	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		129.194,85	58.875,98	188.070,83	920.000,00	731.929,17	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	129.194,85	58.875,98	188.070,83	920.000,00	731.929,17	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		13.191,88	6.305,10	19.496,98	90.000,00	70.503,02	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		13.191,88	6.305,10	19.496,98	90.000,00	70.503,02	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	13.191,88	6.305,10	19.496,98	90.000,00	70.503,02	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		8.937,52	5.608,62	14.546,14	90.000,00	75.453,86	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		8.937,52	5.608,62	14.546,14	90.000,00	75.453,86	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		8.937,52	5.608,62	14.546,14	90.000,00	75.453,86	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0611	8.937,52	5.608,62	14.546,14	90.000,00	75.453,86	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.300,00	2.550,00	7.850,00	740.100,00	732.250,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.300,00	2.550,00	7.850,00	740.000,00	732.150,00	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0600	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
10	1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVE	0600	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		5.300,00	2.550,00	7.850,00	40.000,00	32.150,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		5.300,00	2.550,00	7.850,00	40.000,00	32.150,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		5.300,00	2.550,00	7.850,00	40.000,00	32.150,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	5.300,00	2.550,00	7.850,00	40.000,00	32.150,00	0,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0600	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		198.730,28	109.067,20	307.797,48	4.010.900,00	3.703.102,52	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	1.9.1.1.01.0.2.00.00.07	MULTAS APLICADAS PELO SEPREM	0600	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		300,00	150,00	450,00	4.900,00	4.450,00	0,00
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	1.9.2.1.99.0.1.00.00.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM	0600	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		300,00	150,00	450,00	3.900,00	3.450,00	0,00



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	300,00	150,00	450,00	3.900,00	3.450,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	300,00	150,00	450,00	3.900,00	3.450,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	300,00	150,00	450,00	3.900,00	3.450,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	198.430,28	108.917,20	307.347,48	4.001.000,00	3.693.652,52	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	198.430,28	108.917,20	307.347,48	4.001.000,00	3.693.652,52	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	198.430,28	108.917,20	307.347,48	4.000.000,00	3.692.652,52	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	198.430,28	108.917,20	307.347,48	4.000.000,00	3.692.652,52	0,00
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0620	198.430,28	108.917,20	307.347,48	4.000.000,00	3.692.652,52
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17	1.9.9.9.99.2.1.00.00.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM	0600	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	6.312.488,45	3.231.498,56	9.543.987,01	42.311.000,00	32.767.012,99	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	3.485.335,38	1.740.659,49	5.225.994,87	29.202.000,00	23.976.005,13	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	3.485.335,38	1.740.659,49	5.225.994,87	29.202.000,00	23.976.005,13	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	3.485.335,38	1.740.659,49	5.225.994,87	29.202.000,00	23.976.005,13	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	3.485.335,38	1.740.659,49	5.225.994,87	29.202.000,00	23.976.005,13	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.485.335,38	1.740.659,49	5.225.994,87	29.202.000,00	23.976.005,13	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	3.285.335,38	1.640.659,49	4.925.994,87	26.201.000,00	21.275.005,13	0,00
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	2.884.994,96	1.438.561,81	4.323.556,77	23.206.000,00	18.882.443,23
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	286.553,88	143.563,78	430.117,66	2.000.000,00	1.569.882,34
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	113.135,78	56.653,92	169.789,70	950.000,00	780.210,30
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0611	650,76	1.879,98	2.530,74	45.000,00	42.469,26
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22	7.2.1.5.02.1.2.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTA E JUROS	0611	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS	200.000,00	100.000,00	300.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00
23	7.2.1.5.02.1.3.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DÍVIDA ATIVA - PREFEITURA	0611	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
24	7.2.1.5.02.1.3.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DÍVIDA ATIVA - SAAEJ	0611	200.000,00	100.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.827.153,07	1.490.839,07	4.317.992,14	13.109.000,00	8.791.007,86	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.827.153,07	1.490.839,07	4.317.992,14	13.109.000,00	8.791.007,86	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.827.153,07	1.490.839,07	4.317.992,14	13.109.000,00	8.791.007,86	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	2.827.153,07	1.490.839,07	4.317.992,14	13.109.000,00	8.791.007,86	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp	2.827.153,07	1.490.839,07	4.317.992,14	13.109.000,00	8.791.007,86	0,00
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE COBERTURA DEFICIT - PREFEITURA	0600	1.738.270,74	869.135,37	2.607.406,11	11.843.000,00	9.235.593,89
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE COBERTURA DEFICIT - SAAEJ	0600	147.986,38	73.993,19	221.979,57	1.010.000,00	788.020,43
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE COBERTURA DEFICIT - CÂMARA	0600	37.565,78	18.782,89	56.348,67	256.000,00	199.651,33
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE HERDADOS PREFEITURA	0600	817.781,40	405.676,18	1.223.457,58	0,00	1.223.457,58
29	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE HERDADOS SAAEJ	0600	59.434,01	110.136,47	169.570,48	0,00	169.570,48
30	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE HERDADOS CÂMARA	0600	26.114,76	13.114,97	39.229,73	0,00	39.229,73
Total das Receitas Orçamentárias:			8.314.979,13	4.237.039,60	12.552.018,73	59.732.000,00	47.179.981,27	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	146.855,49	67.985,39	214.840,88	146.855,49
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	702.529,01	364.134,44	1.066.663,45	702.529,01
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	72.311,74	34.833,89	107.145,63	72.311,74
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	6.670,00	3.340,00	10.010,00	6.670,00
44308	MENSALIDADE SINDICAL	31.638,20	15.998,24	47.636,44	31.638,20



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		20.924,00	10.832,33	31.756,33	20.924,00		
44311	PENSAO JUDICIAL		36.604,20	18.622,51	55.226,71	36.604,20		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		12.870,00	6.420,00	19.290,00	12.870,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		3.527,45	1.889,87	5.417,32	3.527,45		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		75.343,10	43.602,40	118.945,50	75.343,10		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		27.417,32	14.671,71	42.089,03	27.417,32		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		362.339,79	191.551,46	553.891,25	362.339,79		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		171.467,61	80.807,82	252.275,43	171.467,61		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		255.722,68	134.353,14	390.075,82	255.722,68		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		181.303,14	89.925,75	271.228,89	181.303,14		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		4.698,26	2.283,40	6.981,66	4.698,26		
44343	MENS. COOPERSERV		7.450,00	3.725,00	11.175,00	7.450,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		22.424,90	11.659,70	34.084,60	22.424,90		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		3.794,93	1.961,84	5.756,77	3.794,93		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		6.195,00	3.090,00	9.285,00	6.195,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		376,82	188,41	565,23	376,82		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		60,00	25,00	85,00	60,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		4.645,27	2.523,44	7.168,71	4.645,27		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		49.232,10	23.678,71	72.910,81	49.232,10		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.206.401,01	1.128.104,45	3.334.505,46	2.206.401,01		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			10.521.380,14	5.365.144,05	15.886.524,19	61.938.401,01		
Interferências Financeiras								
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	6.532,98	6.532,98	0,00		
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		711.841,59	1.131.064,35	1.842.905,94	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			711.841,59	1.137.597,33	1.849.438,92	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2021)								
BANCO C/ MOVIMENTO			169.001,93		169.001,93			
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			60.548.242,33		60.548.242,33			



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 4/4

[illegible]

Jaboticabal, 13/04/2022

THIAGO ANTONIO GODOY RIBEIRO
Superintendente

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