



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									
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		16.587.681,85	2.942.352,21	19.530.034,06	17.421.000,00	0,00	2.109.034,06
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		10.826.058,50	2.184.074,91	13.010.133,41	12.670.000,00	0,00	340.133,41
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.826.058,50	2.184.074,91	13.010.133,41	12.670.000,00	0,00	340.133,41
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		10.826.058,50	2.184.074,91	13.010.133,41	12.670.000,00	0,00	340.133,41
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		10.754.436,50	2.167.879,45	12.922.315,95	12.580.000,00	0,00	342.315,95
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		9.810.524,42	1.963.269,80	11.773.794,22	11.570.000,00	0,00	203.794,22
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		9.810.524,42	1.963.269,80	11.773.794,22	11.570.000,00	0,00	203.794,22
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	8.572.173,38	1.647.745,51	10.219.918,89	10.200.000,00	0,00	19.918,89
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	866.808,65	245.113,66	1.111.922,31	920.000,00	0,00	191.922,31
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	322.663,30	59.379,69	382.042,99	400.000,00	17.957,01	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	35.811,00	8.097,73	43.908,73	40.000,00	0,00	3.908,73
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0612	13.068,09	2.933,21	16.001,30	10.000,00	0,00	6.001,30
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		857.137,26	186.957,77	1.044.095,03	920.000,00	0,00	124.095,03
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		857.137,26	186.957,77	1.044.095,03	920.000,00	0,00	124.095,03
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	857.137,26	186.957,77	1.044.095,03	920.000,00	0,00	124.095,03
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		86.774,82	17.651,88	104.426,70	90.000,00	0,00	14.426,70
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		86.774,82	17.651,88	104.426,70	90.000,00	0,00	14.426,70
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	86.774,82	17.651,88	104.426,70	90.000,00	0,00	14.426,70
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		71.622,00	16.195,46	87.817,46	90.000,00	2.182,54	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		71.622,00	16.195,46	87.817,46	90.000,00	2.182,54	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		71.622,00	16.195,46	87.817,46	90.000,00	2.182,54	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0611	71.622,00	16.195,46	87.817,46	90.000,00	2.182,54	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.465.729,15	277.430,11	3.743.159,26	740.100,00	0,00	3.003.059,26
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.465.729,15	277.430,11	3.743.159,26	740.000,00	0,00	3.003.159,26
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.435.729,15	274.680,11	3.710.409,26	700.000,00	0,00	3.010.409,26
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		3.435.729,15	274.680,11	3.710.409,26	700.000,00	0,00	3.010.409,26
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		3.435.729,15	274.680,11	3.710.409,26	700.000,00	0,00	3.010.409,26
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0600	3.435.729,15	274.680,11	3.710.409,26	500.000,00	0,00	3.210.409,26
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		30.000,00	2.750,00	32.750,00	40.000,00	7.250,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		30.000,00	2.750,00	32.750,00	40.000,00	7.250,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		30.000,00	2.750,00	32.750,00	40.000,00	7.250,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	30.000,00	2.750,00	32.750,00	40.000,00	7.250,00	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		2.295.894,20	480.847,19	2.776.741,39	4.010.900,00	1.234.158,61	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		1.650,00	150,00	1.800,00	4.900,00	3.100,00	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



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.650,00	150,00	1.800,00	3.900,00	2.100,00	0,00	
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.650,00	150,00	1.800,00	3.900,00	2.100,00	0,00	
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.650,00	150,00	1.800,00	3.900,00	2.100,00	0,00	
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	1.650,00	150,00	1.800,00	3.900,00	2.100,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.294.244,20	480.697,19	2.774.941,39	4.001.000,00	1.226.058,61	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.294.244,20	480.697,19	2.774.941,39	4.001.000,00	1.226.058,61	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		2.294.244,20	480.697,19	2.774.941,39	4.000.000,00	1.225.058,61	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		2.294.244,20	480.697,19	2.774.941,39	4.000.000,00	1.225.058,61	0,00
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0620	2.294.244,20	480.697,19	2.774.941,39	4.000.000,00	1.225.058,61	0,00
	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 - Primári		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	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		36.734.231,87	6.135.547,54	42.869.779,41	42.311.000,00	0,00	558.779,41
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		20.649.946,19	4.185.152,17	24.835.098,36	29.202.000,00	4.366.901,64	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		20.649.946,19	4.185.152,17	24.835.098,36	29.202.000,00	4.366.901,64	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		20.649.946,19	4.185.152,17	24.835.098,36	29.202.000,00	4.366.901,64	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		20.649.946,19	4.185.152,17	24.835.098,36	29.202.000,00	4.366.901,64	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		20.649.946,19	4.185.152,17	24.835.098,36	29.202.000,00	4.366.901,64	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		19.549.946,19	3.910.341,17	23.460.287,36	26.201.000,00	2.740.712,64	0,00
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	17.144.806,89	3.295.488,03	20.440.294,92	23.206.000,00	2.765.705,08	0,00
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	1.733.669,43	490.227,25	2.223.896,68	2.000.000,00	0,00	223.896,68
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	645.333,32	118.759,42	764.092,74	950.000,00	185.907,26	0,00
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0611	26.136,55	5.866,47	32.003,02	45.000,00	12.996,98	0,00
	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	0,00
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS		1.100.000,00	274.811,00	1.374.811,00	3.000.000,00	1.625.189,00	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	0,00
24	7.2.1.5.02.1.3.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DÍVIDA ATIVA - SAAEJ	0611	1.100.000,00	274.811,00	1.374.811,00	1.300.000,00	0,00	74.811,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		16.084.285,68	1.950.395,37	18.034.681,05	13.109.000,00	0,00	4.925.681,05
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		16.084.285,68	1.950.395,37	18.034.681,05	13.109.000,00	0,00	4.925.681,05
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		16.084.285,68	1.950.395,37	18.034.681,05	13.109.000,00	0,00	4.925.681,05
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		16.084.285,68	1.950.395,37	18.034.681,05	13.109.000,00	0,00	4.925.681,05
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr		16.084.285,68	1.950.395,37	18.034.681,05	13.109.000,00	0,00	4.925.681,05
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE COBERTURA DEFICIT - PREFEITURA	0600	9.560.489,07	869.135,32	10.429.624,39	11.843.000,00	1.413.375,61	0,00
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE COBERTURA DEFICIT - SAAEJ	0600	813.925,09	73.993,19	887.918,28	1.010.000,00	122.081,72	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE COBERTURA DEFICIT - CÂMARA	0600	206.611,79	18.782,89	225.394,68	256.000,00	30.605,32	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE HERDADOS PREFEITURA	0600	4.722.375,26	852.120,63	5.574.495,89	0,00	0,00	5.574.495,89
29	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE HERDADOS SAAEJ	0600	623.296,02	108.282,36	731.578,38	0,00	0,00	731.578,38
30	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE HERDADOS CÂMARA	0600	157.588,45	28.080,98	185.669,43	0,00	0,00	185.669,43
	Total das Receitas Orçamentárias:			53.321.913,72	9.077.899,75	62.399.813,47	59.732.000,00	0,00	2.667.813,47
Receitas Extra Orçamentárias									
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		979.723,08	212.707,38	1.192.430,46	979.723,08		
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		4.584.867,25	930.661,90	5.515.529,15	4.584.867,25		
	44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		429.733,45	45.704,03	475.437,48	429.733,45		

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		34.520,00	2.760,00	37.280,00	34.520,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		187.073,87	17.838,59	204.912,46	187.073,87		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		119.274,31	11.221,82	130.496,13	119.274,31		
44311	PENSAO JUDICIAL		221.158,50	37.992,29	259.150,79	221.158,50		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		69.510,00	6.140,00	75.650,00	69.510,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		15.648,52	2.161,69	17.810,21	15.648,52		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		475.933,53	49.290,75	525.224,28	475.933,53		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		161.670,44	15.088,73	176.759,17	161.670,44		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		2.292.172,64	248.009,31	2.540.181,95	2.292.172,64		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		988.940,02	102.896,92	1.091.836,94	988.940,02		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.498.275,83	145.752,16	1.644.027,99	1.498.275,83		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		997.161,33	97.426,58	1.094.587,91	997.161,33		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		26.185,47	2.271,86	28.457,33	26.185,47		
44343	MENS. COOPERSERV		40.300,00	3.550,00	43.850,00	40.300,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		103.425,93	5.503,12	108.929,05	103.425,93		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		21.569,33	2.197,98	23.767,31	21.569,33		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		36.655,00	4.020,00	40.675,00	36.655,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.976,69	156,47	2.133,16	1.976,69		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		115,00	0,00	115,00	115,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		27.169,23	3.372,74	30.541,97	27.169,23		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		325.613,12	40.485,40	366.098,52	325.613,12		
61803	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	483,47	483,47	0,00		
68444	PMJ - COM ISSQN		24,20	0,00	24,20	24,20		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		0,00	133,43	133,43	0,00		
68462	REPASSE RECEBIDO - PMJ		1.071.058,31	0,00	1.071.058,31	1.071.058,31		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			14.709.755,05	1.987.826,62	16.697.581,67	14.709.755,05		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			68.031.668,77	11.065.726,37	79.097.395,14	74.441.755,05		
Interferências Financeiras								
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		6.532,98	0,00	6.532,98	0,00		
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP:		5.602.119,09	562.206,78	6.164.325,87	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			5.608.652,07	562.206,78	6.170.858,85	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			



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

Página: 4/4

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