



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Fevereiro - 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		1.799.433,08	203.057,60	2.002.490,68	17.421.000,00	15.418.509,32	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.696.975,29	101.485,11	1.798.460,40	12.670.000,00	10.871.539,60	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.696.975,29	101.485,11	1.798.460,40	12.670.000,00	10.871.539,60	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.696.975,29	101.485,11	1.798.460,40	12.670.000,00	10.871.539,60	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.692.506,53	97.016,35	1.789.522,88	12.580.000,00	10.790.477,12	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.614.044,41	33.091,74	1.647.136,15	11.570.000,00	9.922.863,85	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.614.044,41	33.091,74	1.647.136,15	11.570.000,00	9.922.863,85	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	1.440.321,50	2.175,63	1.442.497,13	10.200.000,00	8.757.502,87	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	143.252,14	24,93	143.277,07	920.000,00	776.722,93	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	28.236,39	28.331,42	56.567,81	400.000,00	343.432,19	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	2.234,38	2.234,38	4.468,76	40.000,00	35.531,24	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0612	0,00	325,38	325,38	10.000,00	9.674,62	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		71.575,34	57.619,51	129.194,85	920.000,00	790.805,15	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		71.575,34	57.619,51	129.194,85	920.000,00	790.805,15	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	71.575,34	57.619,51	129.194,85	920.000,00	790.805,15	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		6.886,78	6.305,10	13.191,88	90.000,00	76.808,12	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		6.886,78	6.305,10	13.191,88	90.000,00	76.808,12	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	6.886,78	6.305,10	13.191,88	90.000,00	76.808,12	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		4.468,76	4.468,76	8.937,52	90.000,00	81.062,48	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		4.468,76	4.468,76	8.937,52	90.000,00	81.062,48	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		4.468,76	4.468,76	8.937,52	90.000,00	81.062,48	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0611	4.468,76	4.468,76	8.937,52	90.000,00	81.062,48	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.750,00	2.550,00	5.300,00	740.100,00	734.800,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.750,00	2.550,00	5.300,00	740.000,00	734.700,00	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 - RPPS		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
0	1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	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		2.750,00	2.550,00	5.300,00	40.000,00	34.700,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		2.750,00	2.550,00	5.300,00	40.000,00	34.700,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		2.750,00	2.550,00	5.300,00	40.000,00	34.700,00	0,00
1	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	2.750,00	2.550,00	5.300,00	40.000,00	34.700,00	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
2	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		99.707,79	99.022,49	198.730,28	4.010.900,00	3.812.169,72	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
3	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		150,00	150,00	300,00	4.900,00	4.600,00	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
4	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		150,00	150,00	300,00	3.900,00	3.600,00	0,00



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Fevereiro - 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								
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	150,00	150,00	300,00	3.900,00	3.600,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	150,00	150,00	300,00	3.900,00	3.600,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	150,00	150,00	300,00	3.600,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	99.557,79	98.872,49	198.430,28	4.001.000,00	3.802.569,72	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	99.557,79	98.872,49	198.430,28	4.001.000,00	3.802.569,72	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	99.557,79	98.872,49	198.430,28	4.000.000,00	3.801.569,72	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	99.557,79	98.872,49	198.430,28	4.000.000,00	3.801.569,72	0,00
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0620	99.557,79	98.872,49	198.430,28	4.000.000,00	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 - 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	1.000,00	1.000,00	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		4.769.116,36	1.543.372,09	6.312.488,45	42.311.000,00	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		3.323.620,55	161.714,83	3.485.335,38	29.202.000,00	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		3.323.620,55	161.714,83	3.485.335,38	29.202.000,00	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		3.323.620,55	161.714,83	3.485.335,38	29.202.000,00	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		3.323.620,55	161.714,83	3.485.335,38	29.202.000,00	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		3.323.620,55	161.714,83	3.485.335,38	29.202.000,00	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		3.223.620,55	61.714,83	3.285.335,38	26.201.000,00	0,00
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	2.880.643,66	4.351,30	2.884.994,96	23.206.000,00	0,00
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	286.504,02	49,86	286.553,88	2.000.000,00	0,00
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	56.472,87	56.662,91	113.135,78	950.000,00	0,00
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0611	0,00	650,76	650,76	45.000,00	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	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	0,00
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS		100.000,00	100.000,00	200.000,00	3.000.000,00	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	0,00
24	7.2.1.5.02.1.3.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DÍVIDA ATIVA - SAAEJ	0611	100.000,00	100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.445.495,81	1.381.657,26	2.827.153,07	13.109.000,00	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		1.445.495,81	1.381.657,26	2.827.153,07	13.109.000,00	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.445.495,81	1.381.657,26	2.827.153,07	13.109.000,00	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		1.445.495,81	1.381.657,26	2.827.153,07	13.109.000,00	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		1.445.495,81	1.381.657,26	2.827.153,07	13.109.000,00	0,00
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE COBERTURA DEFICIT - PREFEITURA	0600	869.135,37	869.135,37	1.738.270,74	11.843.000,00	0,00
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE COBERTURA DEFICIT - SAAEJ	0600	73.993,19	73.993,19	147.986,38	1.010.000,00	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE COBERTURA DEFICIT - CÂMARA	0600	18.782,89	18.782,89	37.565,78	256.000,00	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE HERDADOS PREFEITURA	0600	411.092,97	406.688,43	817.781,40	0,00	817.781,40
29	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE HERDADOS SAAEJ	0600	59.434,01	0,00	59.434,01	0,00	59.434,01
30	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE HERDADOS CÂMARA	0600	13.057,38	13.057,38	26.114,76	0,00	26.114,76
Total das Receitas Orçamentárias:				6.568.549,44	1.746.429,69	8.314.979,13	59.732.000,00	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	80.696,50	66.158,99	146.855,49	80.696,50
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	343.638,03	358.890,98	702.529,01	343.638,03
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	38.068,24	34.243,50	72.311,74	38.068,24
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	3.310,00	3.360,00	6.670,00	3.310,00
44308	MENSALIDADE SINDICAL	15.696,75	15.941,45	31.638,20	15.696,75



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		10.377,71	10.546,29	20.924,00	10.377,71		
44311	PENSAO JUDICIAL		17.981,69	18.622,51	36.604,20	17.981,69		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		6.420,00	6.450,00	12.870,00	6.420,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		1.739,09	1.788,36	3.527,45	1.739,09		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		36.733,11	38.609,99	75.343,10	36.733,11		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		13.310,57	14.106,75	27.417,32	13.310,57		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		176.671,72	185.668,07	362.339,79	176.671,72		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		85.724,42	85.743,19	171.467,61	85.724,42		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		125.941,94	129.780,74	255.722,68	125.941,94		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		90.719,52	90.583,62	181.303,14	90.719,52		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		2.414,86	2.283,40	4.698,26	2.414,86		
44343	MENS. COOPERSERV		3.725,00	3.725,00	7.450,00	3.725,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		10.765,20	11.659,70	22.424,90	10.765,20		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		1.841,59	1.953,34	3.794,93	1.841,59		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		3.090,00	3.105,00	6.195,00	3.090,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		188,41	188,41	376,82	188,41		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		30,00	30,00	60,00	30,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.121,83	2.523,44	4.645,27	2.121,83		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		24.504,02	24.728,08	49.232,10	24.504,02		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.095.710,20	1.110.690,81	2.206.401,01	1.095.710,20		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			7.664.259,64	2.857.120,50	10.521.380,14	60.827.710,20		
Interferências Financeiras								
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		223.228,96	488.612,63	711.841,59	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			223.228,96	488.612,63	711.841,59	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			



SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

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

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> THIAGO ANTONIO GODOY RIBEIRO Superintendente	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> VALÉRIA DONIZETE DEMONARI Diretor Financeiro - CRC 1SP229557/O-8
---	---