



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		5.067.828,03	1.474.437,19	6.542.265,22	17.421.000,00	10.878.734,78	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.528.846,15	983.201,53	5.512.047,68	12.670.000,00	7.157.952,32	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.528.846,15	983.201,53	5.512.047,68	12.670.000,00	7.157.952,32	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		4.528.846,15	983.201,53	5.512.047,68	12.670.000,00	7.157.952,32	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		4.501.161,41	976.234,41	5.477.395,82	12.580.000,00	7.102.604,18	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		4.155.393,83	891.845,86	5.047.239,69	11.570.000,00	6.522.760,31	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		4.155.393,83	891.845,86	5.047.239,69	11.570.000,00	6.522.760,31	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	3.624.791,58	770.959,76	4.395.751,34	10.200.000,00	5.804.248,66	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	367.588,43	85.808,82	453.397,25	920.000,00	466.602,75	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	145.297,10	30.133,97	175.431,07	400.000,00	224.568,93	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	13.842,37	3.483,56	17.325,93	40.000,00	22.674,07	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0612	3.874,35	1.459,75	5.334,10	10.000,00	4.665,90	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		313.182,52	76.651,33	389.833,85	920.000,00	530.166,15	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		313.182,52	76.651,33	389.833,85	920.000,00	530.166,15	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	313.182,52	76.651,33	389.833,85	920.000,00	530.166,15	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		32.585,06	7.737,22	40.322,28	90.000,00	49.677,72	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		32.585,06	7.737,22	40.322,28	90.000,00	49.677,72	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	32.585,06	7.737,22	40.322,28	90.000,00	49.677,72	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		27.684,74	6.967,12	34.651,86	90.000,00	55.348,14	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		27.684,74	6.967,12	34.651,86	90.000,00	55.348,14	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		27.684,74	6.967,12	34.651,86	90.000,00	55.348,14	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0611	27.684,74	6.967,12	34.651,86	90.000,00	55.348,14	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		13.050,00	2.750,00	15.800,00	740.100,00	724.300,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		13.050,00	2.750,00	15.800,00	740.000,00	724.200,00	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 - RP		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		13.050,00	2.750,00	15.800,00	40.000,00	24.200,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		13.050,00	2.750,00	15.800,00	40.000,00	24.200,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		13.050,00	2.750,00	15.800,00	40.000,00	24.200,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	13.050,00	2.750,00	15.800,00	40.000,00	24.200,00	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		525.931,88	488.485,66	1.014.417,54	4.010.900,00	2.996.482,46	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		750,00	150,00	900,00	4.900,00	4.000,00	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



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

Balancete da Receita de Junho - 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								
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	750,00	150,00	900,00	3.900,00	3.000,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	750,00	150,00	900,00	3.900,00	3.000,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	750,00	150,00	900,00	3.900,00	3.000,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	750,00	150,00	900,00	3.900,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	525.181,88	488.335,66	1.013.517,54	4.001.000,00	2.987.482,46	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	525.181,88	488.335,66	1.013.517,54	4.001.000,00	2.987.482,46	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	525.181,88	488.335,66	1.013.517,54	4.000.000,00	2.986.482,46	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	525.181,88	488.335,66	1.013.517,54	4.000.000,00	2.986.482,46	0,00
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0620	525.181,88	488.335,66	1.013.517,54	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 - 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	1.000,00	1.000,00	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		15.988.747,98	4.489.916,99	20.478.664,97	42.311.000,00	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		8.783.102,46	1.876.777,59	10.659.880,05	29.202.000,00	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		8.783.102,46	1.876.777,59	10.659.880,05	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		8.783.102,46	1.876.777,59	10.659.880,05	29.202.000,00	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		8.783.102,46	1.876.777,59	10.659.880,05	29.202.000,00	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		8.783.102,46	1.876.777,59	10.659.880,05	29.202.000,00	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		8.283.102,46	1.776.777,59	10.059.880,05	26.201.000,00	0,00
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	7.249.582,56	1.541.919,76	8.791.502,32	23.206.000,00	0,00
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	735.176,85	171.670,42	906.847,27	2.000.000,00	1.093.152,73
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	290.594,26	60.267,91	350.862,17	950.000,00	599.137,83
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0611	7.748,79	2.919,50	10.668,29	45.000,00	34.331,71
	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
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		500.000,00	100.000,00	600.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00
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	500.000,00	100.000,00	600.000,00	1.300.000,00	700.000,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		7.205.645,52	2.613.139,40	9.818.784,92	13.109.000,00	3.290.215,08
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		7.205.645,52	2.613.139,40	9.818.784,92	13.109.000,00	3.290.215,08
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		7.205.645,52	2.613.139,40	9.818.784,92	13.109.000,00	3.290.215,08
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		7.205.645,52	2.613.139,40	9.818.784,92	13.109.000,00	3.290.215,08
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr		7.205.645,52	2.613.139,40	9.818.784,92	13.109.000,00	3.290.215,08
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE COBERTURA DEFICIT - PREFEITURA	0600	4.345.676,85	869.135,37	5.214.812,22	11.843.000,00	6.628.187,78
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE COBERTURA DEFICIT - SAAEJ	0600	369.965,95	73.993,19	443.959,14	1.010.000,00	566.040,86
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE COBERTURA DEFICIT - CÂMARA	0600	93.914,45	18.782,89	112.697,34	256.000,00	143.302,66
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE HERDADOS PREFEITURA	0600	2.050.541,67	493.560,24	2.544.101,91	0,00	0,00
29	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE HERDADOS SAAEJ	0600	279.368,93	65.323,07	344.692,00	0,00	0,00
30	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE HERDADOS CÂMARA	0600	66.177,67	21.286,33	87.464,00	0,00	0,00
31	7.9.9.9.01.0.1.00.00.07	APORTE PARA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SEPREM	0600	0,00	1.071.058,31	1.071.058,31	0,00	1.071.058,31
Total das Receitas Orçamentárias:				21.056.576,01	5.964.354,18	27.020.930,19	59.732.000,00	32.711.069,81

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	359.609,95	87.872,11	447.482,06	359.609,95
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	1.819.400,29	419.351,18	2.238.751,47	1.819.400,29

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		174.823,74	36.201,66	211.025,40	174.823,74		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		16.390,00	3.190,00	19.580,00	16.390,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		79.926,98	17.396,96	97.323,94	79.926,98		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		53.195,76	10.670,97	63.866,73	53.195,76		
44311	PENSAO JUDICIAL		92.621,53	18.872,01	111.493,54	92.621,53		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		32.010,00	6.390,00	38.400,00	32.010,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		7.745,92	1.170,71	8.916,63	7.745,92		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		202.899,24	42.063,79	244.963,03	202.899,24		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		71.976,42	14.666,94	86.643,36	71.976,42		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		950.356,05	203.931,57	1.154.287,62	950.356,05		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		422.747,83	88.114,82	510.862,65	422.747,83		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		660.997,29	132.157,76	793.155,05	660.997,29		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		451.083,51	89.275,42	540.358,93	451.083,51		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		11.812,76	2.547,70	14.360,46	11.812,76		
44343	MENS. COOPERSERV		18.525,00	3.650,00	22.175,00	18.525,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		55.424,00	10.334,70	65.758,70	55.424,00		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		9.344,77	2.076,38	11.421,15	9.344,77		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		15.405,00	3.075,00	18.480,00	15.405,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		942,05	188,41	1.130,46	942,05		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		100,00	0,00	100,00	100,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		11.886,62	2.194,47	14.081,09	11.886,62		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		124.347,24	27.937,35	152.284,59	124.347,24		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			5.643.571,95	1.223.329,91	6.866.901,86	5.643.571,95		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			26.700.147,96	7.187.684,09	33.887.832,05	65.375.571,95		
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:		2.983.178,32	287.052,67	3.270.230,99	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			2.989.711,30	287.052,67	3.276.763,97	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 Junho - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Página: 4/4

Jaboticabal, 14/07/2022

Superintendente

Diretor Financeiro - CRC 1SP229557/O-8