



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Setembro - 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		12.834.143,68	1.180.666,65	14.014.810,33	17.421.000,00	3.406.189,67	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.626.257,29	1.067.189,15	8.693.446,44	12.670.000,00	3.976.553,56	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.626.257,29	1.067.189,15	8.693.446,44	12.670.000,00	3.976.553,56	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		7.626.257,29	1.067.189,15	8.693.446,44	12.670.000,00	3.976.553,56	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		7.576.948,99	1.059.755,71	8.636.704,70	12.580.000,00	3.943.295,30	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		6.949.609,75	953.453,80	7.903.063,55	11.570.000,00	3.666.936,45	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		6.949.609,75	953.453,80	7.903.063,55	11.570.000,00	3.666.936,45	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	6.067.360,36	832.789,62	6.900.149,98	10.200.000,00	3.299.850,02	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	615.564,85	85.560,52	701.125,37	920.000,00	218.874,63	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	233.634,65	29.829,49	263.464,14	400.000,00	136.535,86	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	24.654,15	3.716,72	28.370,87	40.000,00	11.629,13	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0612	8.395,74	1.557,45	9.953,19	10.000,00	46,81	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		570.234,42	94.739,07	664.973,49	920.000,00	255.026,51	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		570.234,42	94.739,07	664.973,49	920.000,00	255.026,51	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	570.234,42	94.739,07	664.973,49	920.000,00	255.026,51	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		57.104,82	11.562,84	68.667,66	90.000,00	21.332,34	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		57.104,82	11.562,84	68.667,66	90.000,00	21.332,34	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	57.104,82	11.562,84	68.667,66	90.000,00	21.332,34	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		49.308,30	7.433,44	56.741,74	90.000,00	33.258,26	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		49.308,30	7.433,44	56.741,74	90.000,00	33.258,26	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		49.308,30	7.433,44	56.741,74	90.000,00	33.258,26	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0611	49.308,30	7.433,44	56.741,74	90.000,00	33.258,26	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.457.479,15	2.750,00	3.460.229,15	740.100,00	0,00	2.720.129,15
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.457.479,15	2.750,00	3.460.229,15	740.000,00	0,00	2.720.229,15
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.435.729,15	0,00	3.435.729,15	700.000,00	0,00	2.735.729,15
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		3.435.729,15	0,00	3.435.729,15	700.000,00	0,00	2.735.729,15
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		3.435.729,15	0,00	3.435.729,15	700.000,00	0,00	2.735.729,15
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0600	3.435.729,15	0,00	3.435.729,15	500.000,00	0,00	2.935.729,15
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		21.750,00	2.750,00	24.500,00	40.000,00	15.500,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		21.750,00	2.750,00	24.500,00	40.000,00	15.500,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		21.750,00	2.750,00	24.500,00	40.000,00	15.500,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	21.750,00	2.750,00	24.500,00	40.000,00	15.500,00	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		1.750.407,24	110.727,50	1.861.134,74	4.010.900,00	2.149.765,26	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		1.200,00	150,00	1.350,00	4.900,00	3.550,00	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	1.200,00	150,00	1.350,00	3.900,00	2.550,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.200,00	150,00	1.350,00	3.900,00	2.550,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.200,00	150,00	1.350,00	3.900,00	2.550,00	0,00
5	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	1.200,00	150,00	1.350,00	3.900,00	2.550,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.749.207,24	110.577,50	1.859.784,74	4.001.000,00	2.141.215,26
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.749.207,24	110.577,50	1.859.784,74	4.001.000,00	2.141.215,26
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		1.749.207,24	110.577,50	1.859.784,74	4.000.000,00	2.140.215,26
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		1.749.207,24	110.577,50	1.859.784,74	4.000.000,00	2.140.215,26
6	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0620	1.749.207,24	110.577,50	1.859.784,74	4.000.000,00	2.140.215,26
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
	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
7	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		27.410.360,68	3.032.327,73	30.442.688,41	42.311.000,00	11.868.311,59
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		14.649.960,95	1.999.939,88	16.649.900,83	29.202.000,00	12.552.099,17
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		14.649.960,95	1.999.939,88	16.649.900,83	29.202.000,00	12.552.099,17
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		14.649.960,95	1.999.939,88	16.649.900,83	29.202.000,00	12.552.099,17
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		14.649.960,95	1.999.939,88	16.649.900,83	29.202.000,00	12.552.099,17
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		14.649.960,95	1.999.939,88	16.649.900,83	29.202.000,00	12.552.099,17
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		13.849.960,95	1.899.939,88	15.749.900,83	26.201.000,00	10.451.099,17
8	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	12.134.717,98	1.666.044,93	13.800.762,91	23.206.000,00	9.405.237,09
9	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	1.231.181,98	171.121,00	1.402.302,98	2.000.000,00	597.697,02
0	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	467.269,29	59.659,00	526.928,29	950.000,00	423.071,71
1	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0611	16.791,70	3.114,95	19.906,65	45.000,00	25.093,35
	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
2	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		800.000,00	100.000,00	900.000,00	3.000.000,00	2.100.000,00
3	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
4	7.2.1.5.02.1.3.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DÍVIDA ATIVA - SAAEJ	0611	800.000,00	100.000,00	900.000,00	1.300.000,00	400.000,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		12.760.399,73	1.032.387,85	13.792.787,58	13.109.000,00	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		12.760.399,73	1.032.387,85	13.792.787,58	13.109.000,00	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		12.760.399,73	1.032.387,85	13.792.787,58	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 Própri		12.760.399,73	1.032.387,85	13.792.787,58	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 Pr		12.760.399,73	1.032.387,85	13.792.787,58	13.109.000,00	0,00
5	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE COBERTURA DEFICIT - PREFEITURA	0600	6.953.082,96	869.135,37	7.822.218,33	11.843.000,00	4.020.781,67
6	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE COBERTURA DEFICIT - SAAEJ	0600	591.945,52	73.993,19	665.938,71	1.010.000,00	344.061,29
7	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE COBERTURA DEFICIT - CÂMARA	0600	150.263,12	18.782,89	169.046,01	256.000,00	86.953,99
8	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE HERDADOS PREFEITURA	0600	3.420.005,09	0,00	3.420.005,09	0,00	0,00
9	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE HERDADOS SAAEJ	0600	458.577,75	56.435,91	515.013,66	0,00	0,00
0	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE HERDADOS CÂMARA	0600	115.466,98	14.040,49	129.507,47	0,00	0,00
1	7.9.9.9.01.0.1.00.00.07	APORTE PARA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SEPREM	0600	1.071.058,31	0,00	1.071.058,31	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				40.244.504,36	4.212.994,38	44.457.498,74	59.732.000,00	15.274.501,26

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	651.993,39	110.018,63	762.012,02	651.993,39
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	3.157.130,30	478.888,12	3.636.018,42	3.157.130,30

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		293.346,84	45.620,32	338.967,16	293.346,84		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		25.860,00	2.940,00	28.800,00	25.860,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		133.277,18	17.997,02	151.274,20	133.277,18		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		85.619,78	11.102,62	96.722,40	85.619,78		
44311	PENSAO JUDICIAL		151.871,05	22.368,15	174.239,20	151.871,05		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		51.000,00	6.300,00	57.300,00	51.000,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		12.098,92	1.183,20	13.282,12	12.098,92		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		329.205,77	48.135,88	377.341,65	329.205,77		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		116.848,61	15.682,77	132.531,38	116.848,61		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.586.856,03	228.174,71	1.815.030,74	1.586.856,03		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		690.659,77	95.567,24	786.227,01	690.659,77		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.065.672,17	143.467,55	1.209.139,72	1.065.672,17		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		718.081,30	89.264,76	807.346,06	718.081,30		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		19.306,58	2.398,42	21.705,00	19.306,58		
44343	MENS. COOPERSERV		29.475,00	3.650,00	33.125,00	29.475,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		83.269,87	7.438,47	90.708,34	83.269,87		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		15.697,43	1.912,70	17.610,13	15.697,43		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		24.555,00	4.060,00	28.615,00	24.555,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.507,28	156,47	1.663,75	1.507,28		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		110,00	0,00	110,00	110,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		18.833,54	2.557,98	21.391,52	18.833,54		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		213.034,95	36.226,63	249.261,58	213.034,95		
68444	PMJ - COM ISSQN		24,20	0,00	24,20	24,20		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			9.475.334,96	1.375.111,64	10.850.446,60	9.475.334,96		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			49.719.839,32	5.588.106,02	55.307.945,34	69.207.334,96		
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:		4.045.242,88	547.431,85	4.592.674,73	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			4.051.775,86	547.431,85	4.599.207,71	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 Setembro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Página: 4/4

Jaboticabal, 17/10/2022

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