



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Outubro - 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		14.014.810,33	2.260.209,10	16.275.019,43	17.421.000,00	1.145.980,57	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.693.446,44	1.982.243,42	10.675.689,86	12.670.000,00	1.994.310,14	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.693.446,44	1.982.243,42	10.675.689,86	12.670.000,00	1.994.310,14	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		8.693.446,44	1.982.243,42	10.675.689,86	12.670.000,00	1.994.310,14	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.636.704,70	1.974.809,98	10.611.514,68	12.580.000,00	1.968.485,32	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		7.903.063,55	1.870.086,10	9.773.149,65	11.570.000,00	1.796.850,35	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		7.903.063,55	1.870.086,10	9.773.149,65	11.570.000,00	1.796.850,35	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	6.900.149,98	1.667.998,38	8.568.148,36	10.200.000,00	1.631.851,64	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	701.125,37	165.683,28	866.808,65	920.000,00	53.191,35	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	263.464,14	29.572,82	293.036,96	400.000,00	106.963,04	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	28.370,87	3.716,72	32.087,59	40.000,00	7.912,41	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0612	9.953,19	3.114,90	13.068,09	10.000,00	0,00	3.068,09
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		664.973,49	95.670,30	760.643,79	920.000,00	159.356,21	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		664.973,49	95.670,30	760.643,79	920.000,00	159.356,21	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	664.973,49	95.670,30	760.643,79	920.000,00	159.356,21	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		68.667,66	9.053,58	77.721,24	90.000,00	12.278,76	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		68.667,66	9.053,58	77.721,24	90.000,00	12.278,76	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	68.667,66	9.053,58	77.721,24	90.000,00	12.278,76	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		56.741,74	7.433,44	64.175,18	90.000,00	25.824,82	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		56.741,74	7.433,44	64.175,18	90.000,00	25.824,82	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		56.741,74	7.433,44	64.175,18	90.000,00	25.824,82	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0611	56.741,74	7.433,44	64.175,18	90.000,00	25.824,82	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.460.229,15	2.750,00	3.462.979,15	740.100,00	0,00	2.722.879,15
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.460.229,15	2.750,00	3.462.979,15	740.000,00	0,00	2.722.979,15
	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		24.500,00	2.750,00	27.250,00	40.000,00	12.750,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		24.500,00	2.750,00	27.250,00	40.000,00	12.750,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		24.500,00	2.750,00	27.250,00	40.000,00	12.750,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	24.500,00	2.750,00	27.250,00	40.000,00	12.750,00	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		1.861.134,74	275.215,68	2.136.350,42	4.010.900,00	1.874.549,58	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		1.350,00	150,00	1.500,00	4.900,00	3.400,00	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	1.350,00	150,00	1.500,00	3.900,00	2.400,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.350,00	150,00	1.500,00	3.900,00	2.400,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.350,00	150,00	1.500,00	3.900,00	2.400,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	1.350,00	150,00	1.500,00	3.900,00	2.400,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.859.784,74	275.065,68	2.134.850,42	4.001.000,00	1.866.149,58	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.859.784,74	275.065,68	2.134.850,42	4.001.000,00	1.866.149,58	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	1.859.784,74	275.065,68	2.134.850,42	4.000.000,00	1.865.149,58	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	1.859.784,74	275.065,68	2.134.850,42	4.000.000,00	1.865.149,58	0,00
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0620	1.859.784,74	275.065,68	2.134.850,42	4.000.000,00	1.865.149,58
	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	30.442.688,41	5.736.123,31	36.178.811,72	42.311.000,00	6.132.188,28	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	16.649.900,83	3.832.735,93	20.482.636,76	29.202.000,00	8.719.363,24	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.649.900,83	3.832.735,93	20.482.636,76	29.202.000,00	8.719.363,24	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	16.649.900,83	3.832.735,93	20.482.636,76	29.202.000,00	8.719.363,24	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	16.649.900,83	3.832.735,93	20.482.636,76	29.202.000,00	8.719.363,24	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	16.649.900,83	3.832.735,93	20.482.636,76	29.202.000,00	8.719.363,24	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	15.749.900,83	3.732.735,93	19.482.636,76	26.201.000,00	6.718.363,24	0,00
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	13.800.762,91	3.335.993,92	17.136.756,83	23.206.000,00	6.069.243,17
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	1.402.302,98	331.366,45	1.733.669,43	2.000.000,00	266.330,57
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	526.928,29	59.145,66	586.073,95	950.000,00	363.926,05
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0611	19.906,65	6.229,90	26.136,55	45.000,00	18.863,45
	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	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	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
23	7.2.1.5.02.1.3.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DÍVIDA ATIVA - PREFEITURA	0611	0,00	0,00	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	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	300.000,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	13.792.787,58	1.903.387,38	15.696.174,96	13.109.000,00	0,00	2.587.174,96
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	13.792.787,58	1.903.387,38	15.696.174,96	13.109.000,00	0,00	2.587.174,96
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	13.792.787,58	1.903.387,38	15.696.174,96	13.109.000,00	0,00	2.587.174,96
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri	13.792.787,58	1.903.387,38	15.696.174,96	13.109.000,00	0,00	2.587.174,96
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr	13.792.787,58	1.903.387,38	15.696.174,96	13.109.000,00	0,00	2.587.174,96
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE COBERTURA DEFICIT - PREFEITURA	0600	7.822.218,33	869.135,37	8.691.353,70	11.843.000,00	3.151.646,30
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE COBERTURA DEFICIT - SAAEJ	0600	665.938,71	73.993,19	739.931,90	1.010.000,00	270.068,10
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE COBERTURA DEFICIT - CÂMARA	0600	169.046,01	18.782,89	187.828,90	256.000,00	68.171,10
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE HERDADOS PREFEITURA	0600	3.420.005,09	873.294,26	4.293.299,35	0,00	4.293.299,35
29	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE HERDADOS SAAEJ	0600	515.013,66	54.141,18	569.154,84	0,00	569.154,84
30	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE HERDADOS CÂMARA	0600	129.507,47	14.040,49	143.547,96	0,00	143.547,96
31	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	1.071.058,31
	Total das Receitas Orçamentárias:			44.457.498,74	7.996.332,41	52.453.831,15	59.732.000,00	7.278.168,85

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	762.012,02	108.440,60	870.452,62	762.012,02
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	3.636.018,42	472.383,49	4.108.401,91	3.636.018,42

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		338.967,16	45.508,71	384.475,87	338.967,16		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		28.800,00	2.860,00	31.660,00	28.800,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		151.274,20	17.890,33	169.164,53	151.274,20		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		96.722,40	11.181,89	107.904,29	96.722,40		
44311	PENSAO JUDICIAL		174.239,20	23.459,65	197.698,85	174.239,20		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		57.300,00	6.070,00	63.370,00	57.300,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		13.282,12	1.183,20	14.465,32	13.282,12		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		377.341,65	49.295,94	426.637,59	377.341,65		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		132.531,38	14.484,30	147.015,68	132.531,38		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.815.030,74	235.729,01	2.050.759,75	1.815.030,74		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		786.227,01	99.256,02	885.483,03	786.227,01		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.209.139,72	143.360,85	1.352.500,57	1.209.139,72		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		807.346,06	88.643,51	895.989,57	807.346,06		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		21.705,00	2.208,61	23.913,61	21.705,00		
44343	MENS. COOPERSERV		33.125,00	3.600,00	36.725,00	33.125,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		90.708,34	6.739,47	97.447,81	90.708,34		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		17.610,13	1.891,94	19.502,07	17.610,13		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		28.615,00	4.020,00	32.635,00	28.615,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.663,75	156,47	1.820,22	1.663,75		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		110,00	5,00	115,00	110,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		21.391,52	2.404,97	23.796,49	21.391,52		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		249.261,58	37.140,91	286.402,49	249.261,58		
68444	PMJ - COM ISSQN		24,20	0,00	24,20	24,20		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			10.850.446,60	1.377.914,87	12.228.361,47	10.850.446,60		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			55.307.945,34	9.374.247,28	64.682.192,62	70.582.446,60		
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:		4.592.674,73	762.375,21	5.355.049,94	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			4.599.207,71	762.375,21	5.361.582,92	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			



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

Página: 4/4

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