



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

Balancete da Receita de Abril - 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	3.008.031,72	1.026.792,48	4.034.824,20	17.421.000,00	13.386.175,80	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.692.384,24	915.175,28	3.607.559,52	12.670.000,00	9.062.440,48	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.692.384,24	915.175,28	3.607.559,52	12.670.000,00	9.062.440,48	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.692.384,24	915.175,28	3.607.559,52	12.670.000,00	9.062.440,48	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	2.677.838,10	908.620,36	3.586.458,46	12.580.000,00	8.993.541,54	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.470.270,29	839.439,00	3.309.709,29	11.570.000,00	8.260.290,71	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.470.270,29	839.439,00	3.309.709,29	11.570.000,00	8.260.290,71	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	2.161.778,05	731.672,95	2.893.451,00	7.306.549,00	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	215.059,01	74.935,48	289.994,49	630.005,51	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	84.894,79	28.326,98	113.221,77	400.000,00	286.778,23
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	7.273,07	3.277,46	10.550,53	40.000,00	29.449,47
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0612	1.265,37	1.226,13	2.491,50	10.000,00	7.508,50
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	188.070,83	62.637,32	250.708,15	920.000,00	669.291,85	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	188.070,83	62.637,32	250.708,15	920.000,00	669.291,85	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	188.070,83	62.637,32	250.708,15	920.000,00	669.291,85
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	19.496,98	6.544,04	26.041,02	90.000,00	63.958,98	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	19.496,98	6.544,04	26.041,02	90.000,00	63.958,98	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	19.496,98	6.544,04	26.041,02	90.000,00	63.958,98
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	14.546,14	6.554,92	21.101,06	90.000,00	68.898,94	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	14.546,14	6.554,92	21.101,06	90.000,00	68.898,94	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.546,14	6.554,92	21.101,06	90.000,00	68.898,94	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0611	14.546,14	6.554,92	21.101,06	90.000,00	68.898,94
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.850,00	2.550,00	10.400,00	740.100,00	729.700,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	7.850,00	2.550,00	10.400,00	740.000,00	729.600,00	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 -	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	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 VARIÁVEL	0600	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	7.850,00	2.550,00	10.400,00	40.000,00	29.600,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	7.850,00	2.550,00	10.400,00	40.000,00	29.600,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	7.850,00	2.550,00	10.400,00	40.000,00	29.600,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	7.850,00	2.550,00	10.400,00	40.000,00	29.600,00
	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	100,00	100,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	307.797,48	109.067,20	416.864,68	4.010.900,00	3.594.035,32	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	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	450,00	150,00	600,00	4.900,00	4.300,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	450,00	150,00	600,00	3.900,00	3.300,00	0,00



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Abril - 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		450,00	150,00	600,00	3.900,00	3.300,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		450,00	150,00	600,00	3.900,00	3.300,00	0,00
5	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	450,00	150,00	600,00	3.900,00	3.300,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		307.347,48	108.917,20	416.264,68	4.001.000,00	3.584.735,32	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		307.347,48	108.917,20	416.264,68	4.001.000,00	3.584.735,32	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		307.347,48	108.917,20	416.264,68	4.000.000,00	3.583.735,32	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio		307.347,48	108.917,20	416.264,68	4.000.000,00	3.583.735,32	0,00
6	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0620	307.347,48	108.917,20	416.264,68	4.000.000,00	3.583.735,32	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
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	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		9.543.987,01	3.204.087,76	12.748.074,77	42.311.000,00	29.562.925,23	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		5.225.994,87	1.772.322,75	6.998.317,62	29.202.000,00	22.203.682,38	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		5.225.994,87	1.772.322,75	6.998.317,62	29.202.000,00	22.203.682,38	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		5.225.994,87	1.772.322,75	6.998.317,62	29.202.000,00	22.203.682,38	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		5.225.994,87	1.772.322,75	6.998.317,62	29.202.000,00	22.203.682,38	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		5.225.994,87	1.772.322,75	6.998.317,62	29.202.000,00	22.203.682,38	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		4.925.994,87	1.672.322,75	6.598.317,62	26.201.000,00	19.602.682,38	0,00
8	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	4.323.556,77	1.463.345,39	5.786.902,16	23.206.000,00	17.419.097,84	0,00
9	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	430.117,66	149.871,14	579.988,80	2.000.000,00	1.420.011,20	0,00
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	169.789,70	56.653,92	226.443,62	950.000,00	723.556,38	0,00
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0611	2.530,74	2.452,30	4.983,04	45.000,00	40.016,96	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		300.000,00	100.000,00	400.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00	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	1.700.000,00	0,00
24	7.2.1.5.02.1.3.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DÍVIDA ATIVA - SAAEJ	0611	300.000,00	100.000,00	400.000,00	1.300.000,00	900.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.317.992,14	1.431.765,01	5.749.757,15	13.109.000,00	7.359.242,85	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.317.992,14	1.431.765,01	5.749.757,15	13.109.000,00	7.359.242,85	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.317.992,14	1.431.765,01	5.749.757,15	13.109.000,00	7.359.242,85	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		4.317.992,14	1.431.765,01	5.749.757,15	13.109.000,00	7.359.242,85	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		4.317.992,14	1.431.765,01	5.749.757,15	13.109.000,00	7.359.242,85	0,00
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE COBERTURA DEFICIT - PREFEITURA	0600	2.607.406,11	869.135,37	3.476.541,48	11.843.000,00	8.366.458,52	0,00
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE COBERTURA DEFICIT - SAAEJ	0600	221.979,57	73.993,19	295.972,76	1.010.000,00	714.027,24	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE COBERTURA DEFICIT - CÂMARA	0600	56.348,67	18.782,89	75.131,56	256.000,00	180.868,44	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE HERDADOS PREFEITURA	0600	1.223.457,58	402.486,26	1.625.943,84	0,00	0,00	1.625.943,84
29	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE HERDADOS SAAEJ	0600	169.570,48	54.252,33	223.822,81	0,00	0,00	223.822,81
30	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE HERDADOS CÂMARA	0600	39.229,73	13.114,97	52.344,70	0,00	0,00	52.344,70
	Total das Receitas Orçamentárias:			12.552.018,73	4.230.880,24	16.782.898,97	59.732.000,00	42.949.101,03	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		214.840,88	72.458,82	287.299,70	214.840,88		
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.066.663,45	376.522,24	1.443.185,69	1.066.663,45		
	44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		107.145,63	33.937,50	141.083,13	107.145,63		
	44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		10.010,00	3.190,00	13.200,00	10.010,00		
	44308	MENSALIDADE SINDICAL		47.636,44	16.145,27	63.781,71	47.636,44		



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Abril - 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 Extra Orçamentárias								
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		31.756,33	10.768,46	42.524,79	31.756,33		
44311	PENSAO JUDICIAL		55.226,71	19.187,31	74.414,02	55.226,71		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		19.290,00	6.360,00	25.650,00	19.290,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		5.417,32	1.164,30	6.581,62	5.417,32		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		118.945,50	42.500,58	161.446,08	118.945,50		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		42.089,03	14.938,36	57.027,39	42.089,03		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		553.891,25	194.895,27	748.786,52	553.891,25		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		252.275,43	83.655,33	335.930,76	252.275,43		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		390.075,82	136.129,28	526.205,10	390.075,82		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		271.228,89	89.921,33	361.150,22	271.228,89		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		6.981,66	2.283,40	9.265,06	6.981,66		
44343	MENS. COOPERSERV		11.175,00	3.675,00	14.850,00	11.175,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		34.084,60	11.004,70	45.089,30	34.084,60		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		5.756,77	1.827,32	7.584,09	5.756,77		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		9.285,00	3.060,00	12.345,00	9.285,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		565,23	188,41	753,64	565,23		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		85,00	5,00	90,00	85,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		7.168,71	2.523,44	9.692,15	7.168,71		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		72.910,81	25.779,06	98.689,87	72.910,81		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.334.505,46	1.152.120,38	4.486.625,84	3.334.505,46		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			15.886.524,19	5.383.000,62	21.269.524,81	63.066.505,46		
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 RPPS		1.842.905,94	607.500,42	2.450.406,36	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			1.849.438,92	607.500,42	2.456.939,34	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			



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 4/4

[illegible]

Jaboticabal, 12/05/2022

THIAGO ANTONIO GODOY RIBEIRO
Superintendente

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