



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Julho - 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		6.542.265,22	4.388.237,23	10.930.502,45	17.421.000,00	6.490.497,55	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.512.047,68	1.065.980,64	6.578.028,32	12.670.000,00	6.091.971,68	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.512.047,68	1.065.980,64	6.578.028,32	12.670.000,00	6.091.971,68	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		5.512.047,68	1.065.980,64	6.578.028,32	12.670.000,00	6.091.971,68	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		5.477.395,82	1.058.471,76	6.535.867,58	12.580.000,00	6.044.132,42	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		5.047.239,69	954.021,25	6.001.260,94	11.570.000,00	5.568.739,06	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		5.047.239,69	954.021,25	6.001.260,94	11.570.000,00	5.568.739,06	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	4.395.751,34	840.916,76	5.236.668,10	10.200.000,00	4.963.331,90	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	453.397,25	79.302,26	532.699,51	920.000,00	387.300,49	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	175.431,07	28.483,70	203.914,77	400.000,00	196.085,23	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	17.325,93	3.754,44	21.080,37	40.000,00	18.919,63	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0612	5.334,10	1.564,09	6.898,19	10.000,00	3.101,81	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		389.833,85	95.738,38	485.572,23	920.000,00	434.427,77	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		389.833,85	95.738,38	485.572,23	920.000,00	434.427,77	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	389.833,85	95.738,38	485.572,23	920.000,00	434.427,77	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		40.322,28	8.712,13	49.034,41	90.000,00	40.965,59	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		40.322,28	8.712,13	49.034,41	90.000,00	40.965,59	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	40.322,28	8.712,13	49.034,41	90.000,00	40.965,59	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		34.651,86	7.508,88	42.160,74	90.000,00	47.839,26	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		34.651,86	7.508,88	42.160,74	90.000,00	47.839,26	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		34.651,86	7.508,88	42.160,74	90.000,00	47.839,26	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0611	34.651,86	7.508,88	42.160,74	90.000,00	47.839,26	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		15.800,00	2.800.385,96	2.816.185,96	740.100,00	0,00	2.076.085,96
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		15.800,00	2.800.385,96	2.816.185,96	740.000,00	0,00	2.076.185,96
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	2.797.185,96	2.797.185,96	700.000,00	0,00	2.097.185,96
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		0,00	2.797.185,96	2.797.185,96	700.000,00	0,00	2.097.185,96
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	2.797.185,96	2.797.185,96	700.000,00	0,00	2.097.185,96
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0600	0,00	2.797.185,96	2.797.185,96	500.000,00	0,00	2.297.185,96
	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		15.800,00	3.200,00	19.000,00	40.000,00	21.000,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		15.800,00	3.200,00	19.000,00	40.000,00	21.000,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		15.800,00	3.200,00	19.000,00	40.000,00	21.000,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	15.800,00	3.200,00	19.000,00	40.000,00	21.000,00	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
	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		1.014.417,54	521.870,63	1.536.288,17	4.010.900,00	2.474.611,83	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
	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		900,00	150,00	1.050,00	4.900,00	3.850,00	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
	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		900,00	150,00	1.050,00	3.900,00	2.850,00	0,00



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Julho - 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		900,00	150,00	1.050,00	3.900,00	2.850,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		900,00	150,00	1.050,00	3.900,00	2.850,00
5	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	900,00	150,00	1.050,00	3.900,00	2.850,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.013.517,54	521.720,63	1.535.238,17	4.001.000,00	2.465.761,83
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.013.517,54	521.720,63	1.535.238,17	4.001.000,00	2.465.761,83
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		1.013.517,54	521.720,63	1.535.238,17	4.000.000,00	2.464.761,83
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio		1.013.517,54	521.720,63	1.535.238,17	4.000.000,00	2.464.761,83
6	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0620	1.013.517,54	521.720,63	1.535.238,17	4.000.000,00	2.464.761,83
	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 - Primária		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		20.478.664,97	3.406.760,00	23.885.424,97	42.311.000,00	18.425.575,03
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		10.659.880,05	2.000.532,03	12.660.412,08	29.202.000,00	16.541.587,92
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		10.659.880,05	2.000.532,03	12.660.412,08	29.202.000,00	16.541.587,92
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		10.659.880,05	2.000.532,03	12.660.412,08	29.202.000,00	16.541.587,92
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		10.659.880,05	2.000.532,03	12.660.412,08	29.202.000,00	16.541.587,92
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		10.659.880,05	2.000.532,03	12.660.412,08	29.202.000,00	16.541.587,92
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		10.059.880,05	1.900.532,03	11.960.412,08	26.201.000,00	14.240.587,92
8	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	8.791.502,32	1.681.832,19	10.473.334,51	23.206.000,00	12.732.665,49
9	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	906.847,27	158.604,17	1.065.451,44	2.000.000,00	934.548,56
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	350.862,17	56.967,41	407.829,58	950.000,00	542.170,42
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0611	10.668,29	3.128,26	13.796,55	45.000,00	31.203,45
	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
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
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS		600.000,00	100.000,00	700.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00
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	600.000,00	100.000,00	700.000,00	1.300.000,00	600.000,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.818.784,92	1.406.227,97	11.225.012,89	13.109.000,00	1.883.987,11
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		9.818.784,92	1.406.227,97	11.225.012,89	13.109.000,00	1.883.987,11
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.818.784,92	1.406.227,97	11.225.012,89	13.109.000,00	1.883.987,11
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		9.818.784,92	1.406.227,97	11.225.012,89	13.109.000,00	1.883.987,11
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		9.818.784,92	1.406.227,97	11.225.012,89	13.109.000,00	1.883.987,11
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE COBERTURA DEFICIT - PREFEITURA	0600	5.214.812,22	869.135,37	6.083.947,59	11.843.000,00	5.759.052,41
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE COBERTURA DEFICIT - SAAEJ	0600	443.959,14	73.993,19	517.952,33	1.010.000,00	492.047,67
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE COBERTURA DEFICIT - CÂMARA	0600	112.697,34	18.782,89	131.480,23	256.000,00	124.519,77
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE HERDADOS PREFEITURA	0600	2.544.101,91	430.354,03	2.974.455,94	0,00	2.974.455,94
29	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE HERDADOS SAAEJ	0600	344.692,00	0,00	344.692,00	0,00	344.692,00
30	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE HERDADOS CÂMARA	0600	87.464,00	13.962,49	101.426,49	0,00	101.426,49
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:			27.020.930,19	7.794.997,23	34.815.927,42	59.732.000,00	24.916.072,58
Receitas Extra Orçamentárias								
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		447.482,06	108.204,95	555.687,01	447.482,06	
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		2.238.751,47	474.450,12	2.713.201,59	2.238.751,47	
	44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		211.025,40	44.593,92	255.619,32	211.025,40	
	44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		19.580,00	3.140,00	22.720,00	19.580,00	



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Julho - 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								
44308	MENSALIDADE SINDICAL		97.323,94	18.400,79	115.724,73	97.323,94		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		63.866,73	10.724,56	74.591,29	63.866,73		
44311	PENSAO JUDICIAL		111.493,54	20.431,50	131.925,04	111.493,54		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		38.400,00	6.330,00	44.730,00	38.400,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		8.916,63	1.170,71	10.087,34	8.916,63		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		244.963,03	41.870,47	286.833,50	244.963,03		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		86.643,36	15.374,37	102.017,73	86.643,36		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.154.287,62	209.484,20	1.363.771,82	1.154.287,62		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		510.862,65	88.027,67	598.890,32	510.862,65		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		793.155,05	137.505,23	930.660,28	793.155,05		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		540.358,93	89.128,67	629.487,60	540.358,93		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		14.360,46	2.547,70	16.908,16	14.360,46		
44343	MENS. COOPERSERV		22.175,00	3.625,00	25.800,00	22.175,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		65.758,70	10.334,70	76.093,40	65.758,70		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		11.421,15	2.252,51	13.673,66	11.421,15		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		18.480,00	3.045,00	21.525,00	18.480,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.130,46	188,41	1.318,87	1.130,46		
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		14.081,09	2.194,47	16.275,56	14.081,09		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		152.284,59	29.809,89	182.094,48	152.284,59		
68444	PMJ - COM ISSQN		0,00	9,60	9,60	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			6.866.901,86	1.322.844,44	8.189.746,30	6.866.901,86		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			33.887.832,05	9.117.841,67	43.005.673,72	66.598.901,86		
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		3.270.230,99	277.037,20	3.547.268,19	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			3.276.763,97	277.037,20	3.553.801,17	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			



Jaboticabal, 11/08/2022

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL
Superintendente

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