



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Agosto - 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		10.930.502,45	1.903.641,23	12.834.143,68	17.421.000,00	4.586.856,32	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.578.028,32	1.048.228,97	7.626.257,29	12.670.000,00	5.043.742,71	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.578.028,32	1.048.228,97	7.626.257,29	12.670.000,00	5.043.742,71	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		6.578.028,32	1.048.228,97	7.626.257,29	12.670.000,00	5.043.742,71	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		6.535.867,58	1.041.081,41	7.576.948,99	12.580.000,00	5.003.051,01	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		6.001.260,94	948.348,81	6.949.609,75	11.570.000,00	4.620.390,25	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		6.001.260,94	948.348,81	6.949.609,75	11.570.000,00	4.620.390,25	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	5.236.668,10	830.692,26	6.067.360,36	10.200.000,00	4.132.639,64	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	532.699,51	82.865,34	615.564,85	920.000,00	304.435,15	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	203.914,77	29.719,88	233.634,65	400.000,00	166.365,35	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	21.080,37	3.573,78	24.654,15	40.000,00	15.345,85	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0612	6.898,19	1.497,55	8.395,74	10.000,00	1.604,26	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		485.572,23	84.662,19	570.234,42	920.000,00	349.765,58	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		485.572,23	84.662,19	570.234,42	920.000,00	349.765,58	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	485.572,23	84.662,19	570.234,42	920.000,00	349.765,58	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		49.034,41	8.070,41	57.104,82	90.000,00	32.895,18	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		49.034,41	8.070,41	57.104,82	90.000,00	32.895,18	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	49.034,41	8.070,41	57.104,82	90.000,00	32.895,18	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		42.160,74	7.147,56	49.308,30	90.000,00	40.691,70	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		42.160,74	7.147,56	49.308,30	90.000,00	40.691,70	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		42.160,74	7.147,56	49.308,30	90.000,00	40.691,70	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0611	42.160,74	7.147,56	49.308,30	90.000,00	40.691,70	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.816.185,96	641.293,19	3.457.479,15	740.100,00	0,00	2.717.379,15
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.816.185,96	641.293,19	3.457.479,15	740.000,00	0,00	2.717.479,15
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.797.185,96	638.543,19	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		2.797.185,96	638.543,19	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 -		2.797.185,96	638.543,19	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	2.797.185,96	638.543,19	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		19.000,00	2.750,00	21.750,00	40.000,00	18.250,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		19.000,00	2.750,00	21.750,00	40.000,00	18.250,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		19.000,00	2.750,00	21.750,00	40.000,00	18.250,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	19.000,00	2.750,00	21.750,00	40.000,00	18.250,00	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		1.536.288,17	214.119,07	1.750.407,24	4.010.900,00	2.260.492,76	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		1.050,00	150,00	1.200,00	4.900,00	3.700,00	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 Agosto - 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	1.050,00	150,00	1.200,00	3.900,00	2.700,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.050,00	150,00	1.200,00	3.900,00	2.700,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.050,00	150,00	1.200,00	3.900,00	2.700,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	1.050,00	150,00	1.200,00	3.900,00	2.700,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.535.238,17	213.969,07	1.749.207,24	4.001.000,00	2.251.792,76	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.535.238,17	213.969,07	1.749.207,24	4.001.000,00	2.251.792,76	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	1.535.238,17	213.969,07	1.749.207,24	4.000.000,00	2.250.792,76	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	1.535.238,17	213.969,07	1.749.207,24	4.000.000,00	2.250.792,76	0,00
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0620	1.535.238,17	213.969,07	1.749.207,24	4.000.000,00	2.250.792,76
	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		23.885.424,97	3.524.935,71	27.410.360,68	42.311.000,00	14.900.639,32
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		12.660.412,08	1.989.548,87	14.649.960,95	29.202.000,00	14.552.039,05
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		12.660.412,08	1.989.548,87	14.649.960,95	29.202.000,00	14.552.039,05
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		12.660.412,08	1.989.548,87	14.649.960,95	29.202.000,00	14.552.039,05
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		12.660.412,08	1.989.548,87	14.649.960,95	29.202.000,00	14.552.039,05
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		12.660.412,08	1.989.548,87	14.649.960,95	29.202.000,00	14.552.039,05
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		11.960.412,08	1.889.548,87	13.849.960,95	26.201.000,00	12.351.039,05
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	10.473.334,51	1.661.383,47	12.134.717,98	23.206.000,00	11.071.282,02
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	1.065.451,44	165.730,54	1.231.181,98	2.000.000,00	768.818,02
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	407.829,58	59.439,71	467.269,29	950.000,00	482.730,71
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0611	13.796,55	2.995,15	16.791,70	45.000,00	28.208,30
	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		700.000,00	100.000,00	800.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00
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	700.000,00	100.000,00	800.000,00	1.300.000,00	500.000,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		11.225.012,89	1.535.386,84	12.760.399,73	13.109.000,00	348.600,27
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		11.225.012,89	1.535.386,84	12.760.399,73	13.109.000,00	348.600,27
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		11.225.012,89	1.535.386,84	12.760.399,73	13.109.000,00	348.600,27
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		11.225.012,89	1.535.386,84	12.760.399,73	13.109.000,00	348.600,27
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr		11.225.012,89	1.535.386,84	12.760.399,73	13.109.000,00	348.600,27
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE COBERTURA DEFICIT - PREFEITURA	0600	6.083.947,59	869.135,37	6.953.082,96	11.843.000,00	4.889.917,04
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE COBERTURA DEFICIT - SAAEJ	0600	517.952,33	73.993,19	591.945,52	1.010.000,00	418.054,48
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE COBERTURA DEFICIT - CÂMARA	0600	131.480,23	18.782,89	150.263,12	256.000,00	105.736,88
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE HERDADOS PREFEITURA	0600	2.974.455,94	445.549,15	3.420.005,09	0,00	0,00
29	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE HERDADOS SAAEJ	0600	344.692,00	113.885,75	458.577,75	0,00	0,00
30	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE HERDADOS CÂMARA	0600	101.426,49	14.040,49	115.466,98	0,00	0,00
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	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			34.815.927,42	5.428.576,94	40.244.504,36	59.732.000,00	19.487.495,64

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	555.687,01	96.306,38	651.993,39	555.687,01
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	2.713.201,59	443.928,71	3.157.130,30	2.713.201,59

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		255.619,32	37.727,52	293.346,84	255.619,32		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		22.720,00	3.140,00	25.860,00	22.720,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		115.724,73	17.552,45	133.277,18	115.724,73		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		74.591,29	11.028,49	85.619,78	74.591,29		
44311	PENSAO JUDICIAL		131.925,04	19.946,01	151.871,05	131.925,04		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		44.730,00	6.270,00	51.000,00	44.730,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		10.087,34	2.011,58	12.098,92	10.087,34		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		286.833,50	42.372,27	329.205,77	286.833,50		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		102.017,73	14.830,88	116.848,61	102.017,73		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.363.771,82	223.084,21	1.586.856,03	1.363.771,82		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		598.890,32	91.769,45	690.659,77	598.890,32		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		930.660,28	135.011,89	1.065.672,17	930.660,28		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		629.487,60	88.593,70	718.081,30	629.487,60		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		16.908,16	2.398,42	19.306,58	16.908,16		
44343	MENS. COOPERSERV		25.800,00	3.675,00	29.475,00	25.800,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		76.093,40	7.176,47	83.269,87	76.093,40		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		13.673,66	2.023,77	15.697,43	13.673,66		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		21.525,00	3.030,00	24.555,00	21.525,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.318,87	188,41	1.507,28	1.318,87		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		100,00	10,00	110,00	100,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		16.275,56	2.557,98	18.833,54	16.275,56		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		182.094,48	30.940,47	213.034,95	182.094,48		
68444	PMJ - COM ISSQN		9,60	14,60	24,20	9,60		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			8.189.746,30	1.285.588,66	9.475.334,96	8.189.746,30		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			43.005.673,72	6.714.165,60	49.719.839,32	67.921.746,30		
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:		3.547.268,19	497.974,69	4.045.242,88	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			3.553.801,17	497.974,69	4.051.775,86	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 Agosto - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Página: 4/4

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