



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Janeiro - 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		0,00	1.799.433,08	1.799.433,08	17.421.000,00	15.621.566,92	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	1.696.975,29	1.696.975,29	12.670.000,00	10.973.024,71	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	1.696.975,29	1.696.975,29	12.670.000,00	10.973.024,71	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		0,00	1.696.975,29	1.696.975,29	12.670.000,00	10.973.024,71	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		0,00	1.692.506,53	1.692.506,53	12.580.000,00	10.887.493,47	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0,00	1.614.044,41	1.614.044,41	11.570.000,00	9.955.955,59	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	1.614.044,41	1.614.044,41	11.570.000,00	9.955.955,59	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0612	0,00	1.440.321,50	1.440.321,50	10.200.000,00	8.759.678,50	0,00
2.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0612	0,00	143.252,14	143.252,14	920.000,00	776.747,86	0,00
3.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0612	0,00	28.236,39	28.236,39	400.000,00	371.763,61	0,00
4.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0612	0,00	2.234,38	2.234,38	40.000,00	37.765,62	0,00
5.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0612	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0,00	71.575,34	71.575,34	920.000,00	848.424,66	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	71.575,34	71.575,34	920.000,00	848.424,66	0,00
6.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0612	0,00	71.575,34	71.575,34	920.000,00	848.424,66	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	6.886,78	6.886,78	90.000,00	83.113,22	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,00	6.886,78	6.886,78	90.000,00	83.113,22	0,00
7.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0612	0,00	6.886,78	6.886,78	90.000,00	83.113,22	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	4.468,76	4.468,76	90.000,00	85.531,24	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	4.468,76	4.468,76	90.000,00	85.531,24	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	4.468,76	4.468,76	90.000,00	85.531,24	0,00
8.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0611	0,00	4.468,76	4.468,76	90.000,00	85.531,24	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	2.750,00	2.750,00	740.100,00	737.350,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	2.750,00	2.750,00	740.000,00	737.250,00	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 - RPPS - RENDA FIXA	0600	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
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		0,00	2.750,00	2.750,00	40.000,00	37.250,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	2.750,00	2.750,00	40.000,00	37.250,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		0,00	2.750,00	2.750,00	40.000,00	37.250,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0600	0,00	2.750,00	2.750,00	40.000,00	37.250,00	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
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		0,00	99.707,79	99.707,79	4.010.900,00	3.911.192,21	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		0,00	150,00	150,00	4.900,00	4.750,00	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		0,00	150,00	150,00	3.900,00	3.750,00	0,00



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Janeiro - 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	0,00	150,00	150,00	3.900,00	3.750,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	150,00	150,00	3.900,00	3.750,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0600	0,00	150,00	3.900,00	3.750,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	99.557,79	99.557,79	4.001.000,00	3.901.442,21
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	99.557,79	99.557,79	4.001.000,00	3.901.442,21
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	99.557,79	99.557,79	4.000.000,00	3.900.442,21
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio		0,00	99.557,79	99.557,79	4.000.000,00	3.900.442,21
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0620	0,00	99.557,79	99.557,79	4.000.000,00	3.900.442,21
	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
17	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		0,00	4.769.116,36	4.769.116,36	42.311.000,00	37.541.883,64
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		0,00	3.323.620,55	3.323.620,55	29.202.000,00	25.878.379,45
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		0,00	3.323.620,55	3.323.620,55	29.202.000,00	25.878.379,45
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		0,00	3.323.620,55	3.323.620,55	29.202.000,00	25.878.379,45
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		0,00	3.323.620,55	3.323.620,55	29.202.000,00	25.878.379,45
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		0,00	3.323.620,55	3.323.620,55	29.202.000,00	25.878.379,45
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		0,00	3.223.620,55	3.223.620,55	26.201.000,00	22.977.379,45
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0611	0,00	2.880.643,66	2.880.643,66	23.206.000,00	20.325.356,34
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0611	0,00	286.504,02	286.504,02	2.000.000,00	1.713.495,98
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0611	0,00	56.472,87	56.472,87	950.000,00	893.527,13
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0611	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	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
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		0,00	100.000,00	100.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00
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	0,00	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		0,00	1.445.495,81	1.445.495,81	13.109.000,00	11.663.504,19
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		0,00	1.445.495,81	1.445.495,81	13.109.000,00	11.663.504,19
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		0,00	1.445.495,81	1.445.495,81	13.109.000,00	11.663.504,19
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		0,00	1.445.495,81	1.445.495,81	13.109.000,00	11.663.504,19
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		0,00	1.445.495,81	1.445.495,81	13.109.000,00	11.663.504,19
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE COBERTURA DEFICIT - PREFEITURA	0600	0,00	869.135,37	869.135,37	11.843.000,00	10.973.864,63
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE COBERTURA DEFICIT - SAAEJ	0600	0,00	73.993,19	73.993,19	1.010.000,00	936.006,81
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE COBERTURA DEFICIT - CÂMARA	0600	0,00	18.782,89	18.782,89	256.000,00	237.217,11
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE HERDADOS PREFEITURA	0600	0,00	411.092,97	411.092,97	0,00	0,00
29	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE HERDADOS SAAEJ	0600	0,00	59.434,01	59.434,01	0,00	0,00
30	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE HERDADOS CÂMARA	0600	0,00	13.057,38	13.057,38	0,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	6.568.549,44	6.568.549,44	59.732.000,00	53.163.450,56

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS		0,00	80.696,50	80.696,50	0,00		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		0,00	343.638,03	343.638,03	0,00		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		0,00	38.068,24	38.068,24	0,00		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		0,00	3.310,00	3.310,00	0,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		0,00	15.696,75	15.696,75	0,00		



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Janeiro - 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		0,00	10.377,71	10.377,71	0,00		
44311	PENSAO JUDICIAL		0,00	17.981,69	17.981,69	0,00		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		0,00	6.420,00	6.420,00	0,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		0,00	1.739,09	1.739,09	0,00		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		0,00	36.733,11	36.733,11	0,00		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		0,00	13.310,57	13.310,57	0,00		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		0,00	176.671,72	176.671,72	0,00		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		0,00	85.724,42	85.724,42	0,00		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		0,00	125.941,94	125.941,94	0,00		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		0,00	90.719,52	90.719,52	0,00		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		0,00	2.414,86	2.414,86	0,00		
44343	MENS. COOPERSERV		0,00	3.725,00	3.725,00	0,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		0,00	10.765,20	10.765,20	0,00		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		0,00	1.841,59	1.841,59	0,00		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		0,00	3.090,00	3.090,00	0,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		0,00	188,41	188,41	0,00		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		0,00	30,00	30,00	0,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		0,00	2.121,83	2.121,83	0,00		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		0,00	24.504,02	24.504,02	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	1.095.710,20	1.095.710,20	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			0,00	7.664.259,64	7.664.259,64	59.732.000,00		
Interferências Financeiras								
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		0,00	223.228,96	223.228,96	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			0,00	223.228,96	223.228,96	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			



## SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

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

\_\_\_\_\_  
 THIAGO ANTONIO GODOY RIBEIRO  
 Superintendente

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