



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 1/4

| 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  |                   | 4.034.824,20 | 1.033.003,83 | 5.067.828,03 | 17.421.000,00 | 12.353.171,97 | 0,00    |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições   |                   | 3.607.559,52 | 921.286,63   | 4.528.846,15 | 12.670.000,00 | 8.141.153,85  | 0,00    |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais   |                   | 3.607.559,52 | 921.286,63   | 4.528.846,15 | 12.670.000,00 | 8.141.153,85  | 0,00    |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social |                   | 3.607.559,52 | 921.286,63   | 4.528.846,15 | 12.670.000,00 | 8.141.153,85  | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil  |                   | 3.586.458,46 | 914.702,95   | 4.501.161,41 | 12.580.000,00 | 8.078.838,59  | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo  |                   | 3.309.709,29 | 845.684,54   | 4.155.393,83 | 11.570.000,00 | 7.414.606,17  | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                |                   | 3.309.709,29 | 845.684,54   | 4.155.393,83 | 11.570.000,00 | 7.414.606,17  | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA   | 0612              | 2.893.451,00 | 731.340,58   | 3.624.791,58 | 10.200.000,00 | 6.575.208,42  | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ  | 0612              | 289.994,49   | 77.593,94    | 367.588,43   | 920.000,00    | 552.411,57    | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA   | 0612              | 113.221,77   | 32.075,33    | 145.297,10   | 400.000,00    | 254.702,90    | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM   | 0612              | 10.550,53    | 3.291,84     | 13.842,37    | 40.000,00     | 26.157,63     | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.07 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE   | 0612              | 2.491,50     | 1.382,85     | 3.874,35     | 10.000,00     | 6.125,65      | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo  |                   | 250.708,15   | 62.474,37    | 313.182,52   | 920.000,00    | 606.817,48    | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                              |                   | 250.708,15   | 62.474,37    | 313.182,52   | 920.000,00    | 606.817,48    | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS   | 0612              | 250.708,15   | 62.474,37    | 313.182,52   | 920.000,00    | 606.817,48    | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                   |                   | 26.041,02    | 6.544,04     | 32.585,06    | 90.000,00     | 57.414,94     | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                       |                   | 26.041,02    | 6.544,04     | 32.585,06    | 90.000,00     | 57.414,94     | 0,00    |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS   | 0612              | 26.041,02    | 6.544,04     | 32.585,06    | 90.000,00     | 57.414,94     | 0,00    |
| 1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil  |                   | 21.101,06    | 6.583,68     | 27.684,74    | 90.000,00     | 62.315,26     | 0,00    |
| 1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                    |                   | 21.101,06    | 6.583,68     | 27.684,74    | 90.000,00     | 62.315,26     | 0,00    |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                        |                   | 21.101,06    | 6.583,68     | 27.684,74    | 90.000,00     | 62.315,26     | 0,00    |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO                                       | 0611              | 21.101,06    | 6.583,68     | 27.684,74    | 90.000,00     | 62.315,26     | 0,00    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial   |                   | 10.400,00    | 2.650,00     | 13.050,00    | 740.100,00    | 727.050,00    | 0,00    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários   |                   | 10.400,00    | 2.650,00     | 13.050,00    | 740.000,00    | 726.950,00    | 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    |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO 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  |                   | 10.400,00    | 2.650,00     | 13.050,00    | 40.000,00     | 26.950,00     | 0,00    |
| 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos  |                   | 10.400,00    | 2.650,00     | 13.050,00    | 40.000,00     | 26.950,00     | 0,00    |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal  |                   | 10.400,00    | 2.650,00     | 13.050,00    | 40.000,00     | 26.950,00     | 0,00    |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.01 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL  | 0600              | 10.400,00    | 2.650,00     | 13.050,00    | 40.000,00     | 26.950,00     | 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   |                   | 416.864,68   | 109.067,20   | 525.931,88   | 4.010.900,00  | 3.484.968,12  | 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                                     |                   | 600,00       | 150,00       | 750,00       | 4.900,00      | 4.150,00      | 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  |                   | 600,00       | 150,00       | 750,00       | 3.900,00      | 3.150,00      | 0,00    |



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Maio - 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   |              | 600,00        | 150,00       | 750,00        | 3.900,00      | 3.150,00      | 0,00         |
|                              | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00           | Outras Restituições - Principal   |              | 600,00        | 150,00       | 750,00        | 3.900,00      | 3.150,00      | 0,00         |
| 5                            | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.05           | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM  | 0600         | 600,00        | 150,00       | 750,00        | 3.900,00      | 3.150,00      | 0,00         |
|                              | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00           | Demais Receitas Correntes   |              | 416.264,68    | 108.917,20   | 525.181,88    | 4.001.000,00  | 3.475.818,12  | 0,00         |
|                              | 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00           | Outras Receitas Correntes   |              | 416.264,68    | 108.917,20   | 525.181,88    | 4.001.000,00  | 3.475.818,12  | 0,00         |
|                              | 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00           | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de      |              | 416.264,68    | 108.917,20   | 525.181,88    | 4.000.000,00  | 3.474.818,12  | 0,00         |
|                              | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00           | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio          |              | 416.264,68    | 108.917,20   | 525.181,88    | 4.000.000,00  | 3.474.818,12  | 0,00         |
| 6                            | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.01           | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS                              | 0620         | 416.264,68    | 108.917,20   | 525.181,88    | 4.000.000,00  | 3.474.818,12  | 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   |              | 12.748.074,77 | 3.240.673,21 | 15.988.747,98 | 42.311.000,00 | 26.322.252,02 | 0,00         |
|                              | 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00           | Contribuições - Intra OFSS  |              | 6.998.317,62  | 1.784.784,84 | 8.783.102,46  | 29.202.000,00 | 20.418.897,54 | 0,00         |
|                              | 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00           | Contribuições Sociais - Intra OFSS  |              | 6.998.317,62  | 1.784.784,84 | 8.783.102,46  | 29.202.000,00 | 20.418.897,54 | 0,00         |
|                              | 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00           | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S  |              | 6.998.317,62  | 1.784.784,84 | 8.783.102,46  | 29.202.000,00 | 20.418.897,54 | 0,00         |
|                              | 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00           | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                         |              | 6.998.317,62  | 1.784.784,84 | 8.783.102,46  | 29.202.000,00 | 20.418.897,54 | 0,00         |
|                              | 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                   |              | 6.998.317,62  | 1.784.784,84 | 8.783.102,46  | 29.202.000,00 | 20.418.897,54 | 0,00         |
|                              | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS       |              | 6.598.317,62  | 1.684.784,84 | 8.283.102,46  | 26.201.000,00 | 17.917.897,54 | 0,00         |
| 8                            | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.01           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA                           | 0611         | 5.786.902,16  | 1.462.680,40 | 7.249.582,56  | 23.206.000,00 | 15.956.417,44 | 0,00         |
| 9                            | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.02           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ                                | 0611         | 579.988,80    | 155.188,05   | 735.176,85    | 2.000.000,00  | 1.264.823,15  | 0,00         |
| 20                           | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.03           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA                               | 0611         | 226.443,62    | 64.150,64    | 290.594,26    | 950.000,00    | 659.405,74    | 0,00         |
| 21                           | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.04           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE                                  | 0611         | 4.983,04      | 2.765,75     | 7.748,79      | 45.000,00     | 37.251,21     | 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    |              | 400.000,00    | 100.000,00   | 500.000,00    | 3.000.000,00  | 2.500.000,00  | 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         | 400.000,00    | 100.000,00   | 500.000,00    | 1.300.000,00  | 800.000,00    | 0,00         |
|                              | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00           | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                                      |              | 5.749.757,15  | 1.455.888,37 | 7.205.645,52  | 13.109.000,00 | 5.903.354,48  | 0,00         |
|                              | 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00           | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS                                      |              | 5.749.757,15  | 1.455.888,37 | 7.205.645,52  | 13.109.000,00 | 5.903.354,48  | 0,00         |
|                              | 7.9.9.9.00.0.0.00.00.00           | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                                      |              | 5.749.757,15  | 1.455.888,37 | 7.205.645,52  | 13.109.000,00 | 5.903.354,48  | 0,00         |
|                              | 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00           | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios |              | 5.749.757,15  | 1.455.888,37 | 7.205.645,52  | 13.109.000,00 | 5.903.354,48  | 0,00         |
|                              | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00           | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp     |              | 5.749.757,15  | 1.455.888,37 | 7.205.645,52  | 13.109.000,00 | 5.903.354,48  | 0,00         |
| 25                           | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.01           | APORTE COBERTURA DEFICIT - PREFEITURA                                       | 0600         | 3.476.541,48  | 869.135,37   | 4.345.676,85  | 11.843.000,00 | 7.497.323,15  | 0,00         |
| 26                           | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.02           | APORTE COBERTURA DEFICIT - SAAEJ  | 0600         | 295.972,76    | 73.993,19    | 369.965,95    | 1.010.000,00  | 640.034,05    | 0,00         |
| 27                           | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.03           | APORTE COBERTURA DEFICIT - CÂMARA   | 0600         | 75.131,56     | 18.782,89    | 93.914,45     | 256.000,00    | 162.085,55    | 0,00         |
| 28                           | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.04           | APORTE HERDADOS PREFEITURA  | 0600         | 1.625.943,84  | 424.597,83   | 2.050.541,67  | 0,00          | 0,00          | 2.050.541,67 |
| 29                           | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.05           | APORTE HERDADOS SAAEJ   | 0600         | 223.822,81    | 55.546,12    | 279.368,93    | 0,00          | 0,00          | 279.368,93   |
| 30                           | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.06           | APORTE HERDADOS CÂMARA  | 0600         | 52.344,70     | 13.832,97    | 66.177,67     | 0,00          | 0,00          | 66.177,67    |
|                              | Total das Receitas Orçamentárias: |   |              | 16.782.898,97 | 4.273.677,04 | 21.056.576,01 | 59.732.000,00 | 38.675.423,99 | 0,00         |
| Receitas Extra Orçamentárias |                                   |   |              |               |              |               |               |               |              |
|                              | 44304                             | SEPREM - P/SEGURADOS  |              | 287.299,70    | 72.310,25    | 359.609,95    | 287.299,70    |               |              |
|                              | 44305                             | MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF  |              | 1.443.185,69  | 376.214,60   | 1.819.400,29  | 1.443.185,69  |               |              |
|                              | 44306                             | PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA   |              | 141.083,13    | 33.740,61    | 174.823,74    | 141.083,13    |               |              |
|                              | 44307                             | ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.  |              | 13.200,00     | 3.190,00     | 16.390,00     | 13.200,00     |               |              |
|                              | 44308                             | MENSALIDADE SINDICAL  |              | 63.781,71     | 16.145,27    | 79.926,98     | 63.781,71     |               |              |



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Maio - 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                                    |                   | 42.524,79     | 10.670,97    | 53.195,76     | 42.524,79     |             |         |
| 44311   | PENSAO JUDICIAL   |                   | 74.414,02     | 18.207,51    | 92.621,53     | 74.414,02     |             |         |
| 44313   | COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.                                 |                   | 25.650,00     | 6.360,00     | 32.010,00     | 25.650,00     |             |         |
| 44315   | INSS - P/SEGURADOS  |                   | 6.581,62      | 1.164,30     | 7.745,92      | 6.581,62      |             |         |
| 44319   | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS                                   |                   | 161.446,08    | 41.453,16    | 202.899,24    | 161.446,08    |             |         |
| 44322   | COOPERSERV - EMPRESTIMOS  |                   | 57.027,39     | 14.949,03    | 71.976,42     | 57.027,39     |             |         |
| 44324   | BANESPA - EMPR?STIMOS   |                   | 748.786,52    | 201.569,53   | 950.356,05    | 748.786,52    |             |         |
| 44327   | CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS                                |                   | 335.930,76    | 86.817,07    | 422.747,83    | 335.930,76    |             |         |
| 44328   | BRADESCO - EMPRESTIMOS  |                   | 526.205,10    | 134.792,19   | 660.997,29    | 526.205,10    |             |         |
| 44335   | SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE                           |                   | 361.150,22    | 89.933,29    | 451.083,51    | 361.150,22    |             |         |
| 44339   | VERTCON CLUBE DE SEGUROS  |                   | 9.265,06      | 2.547,70     | 11.812,76     | 9.265,06      |             |         |
| 44343   | MENS. COOPERSERV  |                   | 14.850,00     | 3.675,00     | 18.525,00     | 14.850,00     |             |         |
| 44528   | FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST                         |                   | 45.089,30     | 10.334,70    | 55.424,00     | 45.089,30     |             |         |
| 44587   | SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD                            |                   | 7.584,09      | 1.760,68     | 9.344,77      | 7.584,09      |             |         |
| 44591   | TAXA ADM. COOPERSERV  |                   | 12.345,00     | 3.060,00     | 15.405,00     | 12.345,00     |             |         |
| 50476   | SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO                                |                   | 753,64        | 188,41       | 942,05        | 753,64        |             |         |
| 51707   | 2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA                                |                   | 90,00         | 10,00        | 100,00        | 90,00         |             |         |
| 51712   | SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE                 |                   | 9.692,15      | 2.194,47     | 11.886,62     | 9.692,15      |             |         |
| 56261   | COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI             |                   | 98.689,87     | 25.657,37    | 124.347,24    | 98.689,87     |             |         |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias:                 |   |                   | 4.486.625,84  | 1.156.946,11 | 5.643.571,95  | 4.486.625,84  |             |         |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: |   |                   | 21.269.524,81 | 5.430.623,15 | 26.700.147,96 | 64.218.625,84 |             |         |
| 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 |                   | 2.450.406,36  | 532.771,96   | 2.983.178,32  | 0,00          |             |         |
| Total das Interferências Financeiras:                   |   |                   | 2.456.939,34  | 532.771,96   | 2.989.711,30  | 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 Maio - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Jaboticabal, 20/06/2022

---

|                              |  |
|------------------------------|--|
| THIAGO ANTONIO GODOY RIBEIRO | VALÉRIA DONIZETE DEMONARI              |
| Superintendente              | Diretor Financeiro - CRC 1SP229557/O-8 |