

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									
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		7.820.884,98	1.173.413,84	8.994.298,82	18.406.100,00	9.411.801,18	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.266.926,97	1.054.037,55	5.320.964,52	13.853.000,00	8.532.035,48	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.266.926,97	1.054.037,55	5.320.964,52	13.853.000,00	8.532.035,48	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		4.266.926,97	1.054.037,55	5.320.964,52	13.853.000,00	8.532.035,48	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		4.233.337,25	1.044.983,99	5.278.321,24	13.759.000,00	8.480.678,76	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.812.389,04	927.155,56	4.739.544,60	12.767.000,00	8.027.455,40	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		3.812.389,04	927.155,56	4.739.544,60	12.767.000,00	8.027.455,40	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	3.358.650,53	887.328,66	4.245.979,19	11.000.000,00	6.754.020,81	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	339.445,97	928,04	340.374,01	1.200.000,00	859.625,99	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	91.158,83	32.738,91	123.897,74	470.000,00	346.102,26	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	16.794,86	4.526,78	21.321,64	47.000,00	25.678,36	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	6.338,85	1.633,17	7.972,02	50.000,00	42.027,98	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		382.495,53	107.457,67	489.953,20	900.000,00	410.046,80	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		382.495,53	107.457,67	489.953,20	900.000,00	410.046,80	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	382.495,53	107.457,67	489.953,20	900.000,00	410.046,80	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		38.452,68	10.370,76	48.823,44	92.000,00	43.176,56	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		38.452,68	10.370,76	48.823,44	92.000,00	43.176,56	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	38.452,68	10.370,76	48.823,44	92.000,00	43.176,56	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		33.589,72	9.053,56	42.643,28	94.000,00	51.356,72	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		33.589,72	9.053,56	42.643,28	94.000,00	51.356,72	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		33.589,72	9.053,56	42.643,28	94.000,00	51.356,72	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	33.589,72	9.053,56	42.643,28	94.000,00	51.356,72	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.860.857,92	2.800,00	2.863.657,92	542.100,00	0,00	2.321.557,92
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.860.857,92	2.800,00	2.863.657,92	542.000,00	0,00	2.321.657,92
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.849.657,92	0,00	2.849.657,92	500.000,00	0,00	2.349.657,92
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		2.849.657,92	0,00	2.849.657,92	500.000,00	0,00	2.349.657,92
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		2.849.657,92	0,00	2.849.657,92	500.000,00	0,00	2.349.657,92
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	2.487.897,26	0,00	2.487.897,26	400.000,00	0,00	2.087.897,26
10	1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVE	0602	361.760,66	0,00	361.760,66	100.000,00	0,00	261.760,66
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		11.200,00	2.800,00	14.000,00	42.000,00	28.000,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		11.200,00	2.800,00	14.000,00	42.000,00	28.000,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		11.200,00	2.800,00	14.000,00	42.000,00	28.000,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	11.200,00	2.800,00	14.000,00	42.000,00	28.000,00	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
12	1.3.9.9.99.0.1.00.00.01	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0602	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		693.100,09	116.576,29	809.676,38	4.011.000,00	3.201.323,62	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	0602	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	5.000,00	4.250,00	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	0602	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

Maio

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

Página: 2/4

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		600,00	150,00	750,00	4.000,00	3.250,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		600,00	150,00	750,00	4.000,00	3.250,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		600,00	150,00	750,00	4.000,00	3.250,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	600,00	150,00	750,00	4.000,00	3.250,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		692.500,09	116.426,29	808.926,38	4.001.000,00	3.192.073,62	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		692.500,09	116.426,29	808.926,38	4.001.000,00	3.192.073,62	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		692.500,09	116.426,29	808.926,38	4.000.000,00	3.191.073,62	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		692.500,09	116.426,29	808.926,38	4.000.000,00	3.191.073,62	0,00
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	692.500,09	116.426,29	808.926,38	4.000.000,00	3.191.073,62	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 - 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	0602	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		15.457.095,42	3.331.563,80	18.788.659,22	44.026.000,00	25.237.340,78	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		9.544.527,74	1.845.258,21	11.389.785,95	25.441.000,00	14.051.214,05	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		9.544.527,74	1.845.258,21	11.389.785,95	25.441.000,00	14.051.214,05	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		9.544.527,74	1.845.258,21	11.389.785,95	25.441.000,00	14.051.214,05	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		9.544.527,74	1.845.258,21	11.389.785,95	25.441.000,00	14.051.214,05	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		9.544.527,74	1.845.258,21	11.389.785,95	25.441.000,00	14.051.214,05	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		7.591.185,12	1.845.258,21	9.436.443,33	25.440.000,00	16.003.556,67	0,00
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	6.717.297,39	1.774.657,97	8.491.955,36	22.000.000,00	13.508.044,64	0,00
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	678.892,18	1.856,09	680.748,27	2.400.000,00	1.719.251,73	0,00
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	182.317,70	65.477,81	247.795,51	940.000,00	692.204,49	0,00
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	12.677,85	3.266,34	15.944,19	100.000,00	84.055,81	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 - MULTAS E JUROS	0603	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		1.953.342,62	0,00	1.953.342,62	0,00	0,00	1.953.342,62
29	7.2.1.5.02.1.3.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DÍVIDA ATIVA - PREFEITURA	0603	1.953.342,62	0,00	1.953.342,62	0,00	0,00	1.953.342,62
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.912.567,68	1.486.305,59	7.398.873,27	18.585.000,00	11.186.126,73	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.912.567,68	1.486.305,59	7.398.873,27	18.585.000,00	11.186.126,73	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.912.567,68	1.486.305,59	7.398.873,27	18.585.000,00	11.186.126,73	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		5.912.567,68	1.486.305,59	7.398.873,27	18.585.000,00	11.186.126,73	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr		5.912.567,68	1.486.305,59	7.398.873,27	18.585.000,00	11.186.126,73	0,00
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	1.780.284,58	451.700,18	2.231.984,76	6.000.000,00	3.768.015,24	0,00
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	225.466,48	57.785,48	283.251,96	820.000,00	536.748,04	0,00
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	59.170,82	14.908,48	74.079,30	220.000,00	145.920,70	0,00
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	3.476.541,48	869.135,37	4.345.676,85	10.430.000,00	6.084.323,15	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	295.972,76	73.993,19	369.965,95	890.000,00	520.034,05	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	75.131,56	18.782,89	93.914,45	225.000,00	131.085,55	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			23.277.980,40	4.504.977,64	27.782.958,04	62.432.100,00	34.649.141,96	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS		437.743,07	122.355,21	560.098,28	437.743,07		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		2.026.824,89	548.259,27	2.575.084,16	2.026.824,89		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		173.058,50	44.150,96	217.209,46	173.058,50		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		11.040,00	2.760,00	13.800,00	11.040,00		

ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Maio

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

Página: 3/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44308	MENSALIDADE SINDICAL		72.763,44	18.607,22	91.370,66	72.763,44		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		46.417,57	11.668,35	58.085,92	46.417,57		
44311	PENSAO JUDICIAL		100.379,19	29.626,88	130.006,07	100.379,19		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		24.950,00	6.570,00	31.520,00	24.950,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		5.250,47	1.430,36	6.680,83	5.250,47		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		207.111,41	53.858,92	260.970,33	207.111,41		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		58.616,04	14.870,07	73.486,11	58.616,04		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.100.985,30	290.419,55	1.391.404,85	1.100.985,30		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		433.832,53	118.790,87	552.623,40	433.832,53		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		581.563,13	144.240,61	725.803,74	581.563,13		
44335	SICCOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		381.938,45	94.501,49	476.439,94	381.938,45		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		9.326,84	2.391,56	11.718,40	9.326,84		
44343	MENS. COOPERSERV		14.200,00	3.550,00	17.750,00	14.200,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		22.012,48	5.473,03	27.485,51	22.012,48		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		8.549,41	2.199,45	10.748,86	8.549,41		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		15.900,00	4.000,00	19.900,00	15.900,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		669,51	200,10	869,61	669,51		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		15,00	5,00	20,00	15,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		11.139,47	2.728,22	13.867,69	11.139,47		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		165.783,32	42.383,84	208.167,16	165.783,32		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		7.476,17	3.955,01	11.431,18	7.476,17		
68462	REPASSE RECEBIDO - PMJ		0,00	3.505.118,51	3.505.118,51	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		5.917.546,19	5.074.114,48	10.991.660,67	5.917.546,19		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		29.195.526,59	9.579.092,12	38.774.618,71	68.349.646,19		
Interferências Financeiras								
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		17.253,00	0,00	17.253,00	0,00		
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP:		2.603.512,61	709.284,15	3.312.796,76	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		2.620.765,61	709.284,15	3.330.049,76	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2022)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.523.914,56		1.523.914,56			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		57.313.497,78		57.313.497,78			

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2022)								
	(-) Idem Acima (P)		-900.000,00		-900.000,00			
	Total Geral:		89.753.704,54	10.288.376,27	100.042.080,81	68.349.646,19	34.649.141,96	0,00

Jaboticabal, 19/06/2023

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL
Superintendente

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