

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		18.571.233,81	2.617.285,51	21.188.519,32	18.406.100,00	0,00	2.782.419,32
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		10.991.722,03	1.124.367,96	12.116.089,99	13.853.000,00	1.736.910,01	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.991.722,03	1.124.367,96	12.116.089,99	13.853.000,00	1.736.910,01	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		10.991.722,03	1.124.367,96	12.116.089,99	13.853.000,00	1.736.910,01	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		10.903.725,63	1.115.342,76	12.019.068,39	13.759.000,00	1.739.931,61	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		9.772.818,48	996.633,05	10.769.451,53	12.767.000,00	1.997.548,47	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		9.772.818,48	996.633,05	10.769.451,53	12.767.000,00	1.997.548,47	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	8.648.802,54	870.157,83	9.518.960,37	11.000.000,00	1.481.039,63	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	776.052,82	87.378,74	863.431,56	1.200.000,00	336.568,44	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	287.660,40	32.917,38	320.577,78	470.000,00	149.422,22	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	43.998,20	4.512,60	48.510,80	47.000,00	0,00	1.510,80
1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	16.304,52	1.666,50	17.971,02	50.000,00	32.028,98	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.026.958,13	107.415,56	1.134.373,69	900.000,00	0,00	234.373,69
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.026.958,13	107.415,56	1.134.373,69	900.000,00	0,00	234.373,69
1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	1.026.958,13	107.415,56	1.134.373,69	900.000,00	0,00	234.373,69
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		103.949,02	11.294,15	115.243,17	92.000,00	0,00	23.243,17
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		103.949,02	11.294,15	115.243,17	92.000,00	0,00	23.243,17
1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	103.949,02	11.294,15	115.243,17	92.000,00	0,00	23.243,17
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		87.996,40	9.025,20	97.021,60	94.000,00	0,00	3.021,60
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		87.996,40	9.025,20	97.021,60	94.000,00	0,00	3.021,60
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		87.996,40	9.025,20	97.021,60	94.000,00	0,00	3.021,60
1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	87.996,40	9.025,20	97.021,60	94.000,00	0,00	3.021,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.156.814,41	1.287.849,24	7.444.663,65	542.100,00	0,00	6.902.563,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.156.814,41	1.287.849,24	7.444.663,65	542.000,00	0,00	6.902.663,65
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.128.414,41	1.284.949,24	7.413.363,65	500.000,00	0,00	6.913.363,65
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		6.128.414,41	1.284.949,24	7.413.363,65	500.000,00	0,00	6.913.363,65
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		6.128.414,41	1.284.949,24	7.413.363,65	500.000,00	0,00	6.913.363,65
1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	5.766.653,75	1.284.949,24	7.051.602,99	400.000,00	0,00	6.651.602,99
1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	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		28.400,00	2.900,00	31.300,00	42.000,00	10.700,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		28.400,00	2.900,00	31.300,00	42.000,00	10.700,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		28.400,00	2.900,00	31.300,00	42.000,00	10.700,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	28.400,00	2.900,00	31.300,00	42.000,00	10.700,00	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	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		1.422.697,37	205.068,31	1.627.765,68	4.011.000,00	2.383.234,32	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	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		1.500,00	150,00	1.650,00	5.000,00	3.350,00	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	0602	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		1.500,00	150,00	1.650,00	4.000,00	2.350,00	0,00

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		1.500,00	150,00	1.650,00	4.000,00	2.350,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.500,00	150,00	1.650,00	4.000,00	2.350,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	1.500,00	150,00	1.650,00	4.000,00	2.350,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.421.197,37	204.918,31	1.626.115,68	4.001.000,00	2.374.884,32	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.421.197,37	204.918,31	1.626.115,68	4.001.000,00	2.374.884,32	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		1.421.197,37	204.918,31	1.626.115,68	4.000.000,00	2.373.884,32	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio		1.421.197,37	204.918,31	1.626.115,68	4.000.000,00	2.373.884,32	0,00
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	1.421.197,37	204.918,31	1.626.115,68	4.000.000,00	2.373.884,32	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
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		36.204.320,41	3.440.834,94	39.645.155,35	44.026.000,00	4.380.844,65	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		21.410.981,30	1.984.240,78	23.395.222,08	25.441.000,00	2.045.777,92	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		21.410.981,30	1.984.240,78	23.395.222,08	25.441.000,00	2.045.777,92	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		21.410.981,30	1.984.240,78	23.395.222,08	25.441.000,00	2.045.777,92	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		21.410.981,30	1.984.240,78	23.395.222,08	25.441.000,00	2.045.777,92	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		21.410.981,30	1.984.240,78	23.395.222,08	25.441.000,00	2.045.777,92	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		19.457.638,68	1.984.240,78	21.441.879,46	25.440.000,00	3.998.120,54	0,00
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	17.297.603,97	1.740.315,77	19.037.919,74	22.000.000,00	2.962.080,26	0,00
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	1.552.104,78	174.757,26	1.726.862,04	2.400.000,00	673.137,96	0,00
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	575.320,74	65.834,75	641.155,49	940.000,00	298.844,51	0,00
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	32.609,19	3.333,00	35.942,19	100.000,00	64.057,81	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		14.793.339,11	1.456.594,16	16.249.933,27	18.585.000,00	2.335.066,73	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		14.793.339,11	1.456.594,16	16.249.933,27	18.585.000,00	2.335.066,73	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		14.793.339,11	1.456.594,16	16.249.933,27	18.585.000,00	2.335.066,73	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:		14.793.339,11	1.456.594,16	16.249.933,27	18.585.000,00	2.335.066,73	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		14.793.339,11	1.456.594,16	16.249.933,27	18.585.000,00	2.335.066,73	0,00
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	4.453.474,40	422.349,57	4.875.823,97	6.000.000,00	1.124.176,03	0,00
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	572.128,51	57.424,66	629.553,17	820.000,00	190.446,83	0,00
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	148.621,70	14.908,48	163.530,18	220.000,00	56.469,82	0,00
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	8.691.353,70	869.135,37	9.560.489,07	10.430.000,00	869.510,93	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	739.931,90	73.993,19	813.925,09	890.000,00	76.074,91	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	187.828,90	18.782,89	206.611,79	225.000,00	18.388,21	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			54.775.554,22	6.058.120,45	60.833.674,67	62.432.100,00	1.598.425,33	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		1.174.905,35	123.222,31	1.298.127,66	1.174.905,35		
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		5.203.641,15	525.167,63	5.728.808,78	5.203.641,15		
	44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		430.080,43	38.166,96	468.247,39	430.080,43		
	44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		28.150,00	2.840,00	30.990,00	28.150,00		
	44308	MENSALIDADE SINDICAL		228.879,14	27.435,52	256.314,66	228.879,14		

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		116.449,79	11.701,54	128.151,33	116.449,79		
44311	PENSAO JUDICIAL		264.940,15	26.299,57	291.239,72	264.940,15		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		64.950,00	6.790,00	71.740,00	64.950,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		13.828,58	1.563,53	15.392,11	13.828,58		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		550.013,21	64.009,80	614.023,01	550.013,21		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		151.540,29	16.630,90	168.171,19	151.540,29		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		2.899.072,12	315.674,06	3.214.746,18	2.899.072,12		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		1.162.654,15	122.418,05	1.285.072,20	1.162.654,15		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.452.226,02	143.515,18	1.595.741,20	1.452.226,02		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		939.779,30	97.440,90	1.037.220,20	939.779,30		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		14.109,96	0,00	14.109,96	14.109,96		
44343	MENS. COOPERSERV		34.875,00	3.375,00	38.250,00	34.875,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		47.585,24	3.689,16	51.274,40	47.585,24		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		20.596,31	2.148,33	22.744,64	20.596,31		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		39.500,00	3.880,00	43.380,00	39.500,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.870,11	200,10	2.070,21	1.870,11		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		40,00	5,00	45,00	40,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		27.712,19	3.101,74	30.813,93	27.712,19		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		429.272,22	44.894,16	474.166,38	429.272,22		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		35.379,27	4.651,60	40.030,87	35.379,27		
68462	REPASSE RECEBIDO - PMJ		3.505.118,51	0,00	3.505.118,51	3.505.118,51		
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		9.566,24	2.391,56	11.957,80	9.566,24		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			18.846.734,73	1.591.212,60	20.437.947,33	18.846.734,73		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			73.622.288,95	7.649.333,05	81.271.622,00	81.278.834,73		
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:		5.710.575,04	796.967,51	6.507.542,55	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			5.727.828,04	796.967,51	6.524.795,55	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			

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

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

[illegible]

Jaboticabal, 14/12/2023

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL
Superintendente

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