



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Março - 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		3.570.029,64	2.267.243,33	5.837.272,97	18.406.100,00	12.568.827,03	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.023.515,42	1.020.192,88	3.043.708,30	13.853.000,00	10.809.291,70	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.023.515,42	1.020.192,88	3.043.708,30	13.853.000,00	10.809.291,70	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.023.515,42	1.020.192,88	3.043.708,30	13.853.000,00	10.809.291,70	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.007.157,98	1.012.014,16	3.019.172,14	13.759.000,00	10.739.827,86	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.802.346,51	914.902,97	2.717.249,48	12.767.000,00	10.049.750,52	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.802.346,51	914.902,97	2.717.249,48	12.767.000,00	10.049.750,52	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	1.649.473,68	827.073,95	2.476.547,63	11.000.000,00	8.523.452,37	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	82.267,60	82.182,21	164.449,81	1.200.000,00	1.035.550,19	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	59.311,61	0,00	59.311,61	470.000,00	410.688,39	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	8.178,72	4.089,36	12.268,08	47.000,00	34.731,92	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	3.114,90	1.557,45	4.672,35	50.000,00	45.327,65	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		186.278,44	87.631,74	273.910,18	900.000,00	626.089,82	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		186.278,44	87.631,74	273.910,18	900.000,00	626.089,82	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	186.278,44	87.631,74	273.910,18	900.000,00	626.089,82	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18.533,03	9.479,45	28.012,48	92.000,00	63.987,52	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18.533,03	9.479,45	28.012,48	92.000,00	63.987,52	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	18.533,03	9.479,45	28.012,48	92.000,00	63.987,52	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		16.357,44	8.178,72	24.536,16	94.000,00	69.463,84	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		16.357,44	8.178,72	24.536,16	94.000,00	69.463,84	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		16.357,44	8.178,72	24.536,16	94.000,00	69.463,84	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0603	16.357,44	8.178,72	24.536,16	94.000,00	69.463,84	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.086.566,71	1.130.474,16	2.217.040,87	542.100,00	0,00	1.674.940,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.086.566,71	1.130.474,16	2.217.040,87	542.000,00	0,00	1.675.040,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.080.966,71	1.127.674,16	2.208.640,87	500.000,00	0,00	1.708.640,87
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		1.080.966,71	1.127.674,16	2.208.640,87	500.000,00	0,00	1.708.640,87
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		1.080.966,71	1.127.674,16	2.208.640,87	500.000,00	0,00	1.708.640,87
1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	1.080.966,71	1.127.674,16	2.208.640,87	400.000,00	0,00	1.808.640,87
1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0602	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		5.600,00	2.800,00	8.400,00	42.000,00	33.600,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		5.600,00	2.800,00	8.400,00	42.000,00	33.600,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		5.600,00	2.800,00	8.400,00	42.000,00	33.600,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	5.600,00	2.800,00	8.400,00	42.000,00	33.600,00	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		459.947,51	116.576,29	576.523,80	4.011.000,00	3.434.476,20	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		300,00	150,00	450,00	5.000,00	4.550,00	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		300,00	150,00	450,00	4.000,00	3.550,00	0,00



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Março - 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		300,00	150,00	450,00	4.000,00	3.550,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		300,00	150,00	450,00	4.000,00	3.550,00	0,00
5	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	300,00	150,00	450,00	4.000,00	3.550,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		459.647,51	116.426,29	576.073,80	4.001.000,00	3.424.926,20	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		459.647,51	116.426,29	576.073,80	4.001.000,00	3.424.926,20	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		459.647,51	116.426,29	576.073,80	4.000.000,00	3.423.926,20	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio		459.647,51	116.426,29	576.073,80	4.000.000,00	3.423.926,20	0,00
6	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	459.647,51	116.426,29	576.073,80	4.000.000,00	3.423.926,20	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	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		6.502.651,90	3.328.563,86	9.831.215,76	44.026.000,00	34.194.784,24	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		3.588.332,71	1.821.626,12	5.409.958,83	25.441.000,00	20.031.041,17	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		3.588.332,71	1.821.626,12	5.409.958,83	25.441.000,00	20.031.041,17	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		3.588.332,71	1.821.626,12	5.409.958,83	25.441.000,00	20.031.041,17	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		3.588.332,71	1.821.626,12	5.409.958,83	25.441.000,00	20.031.041,17	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		3.588.332,71	1.821.626,12	5.409.958,83	25.441.000,00	20.031.041,17	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		3.588.332,71	1.821.626,12	5.409.958,83	25.440.000,00	20.030.041,17	0,00
8	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	3.298.944,28	1.654.146,75	4.953.091,03	22.000.000,00	17.046.908,97	0,00
9	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	164.535,23	164.364,42	328.899,65	2.400.000,00	2.071.100,35	0,00
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	118.623,30	0,00	118.623,30	940.000,00	821.376,70	0,00
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	6.229,90	3.114,95	9.344,85	100.000,00	90.655,15	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
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.914.319,19	1.506.937,74	4.421.256,93	18.585.000,00	14.163.743,07	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		2.914.319,19	1.506.937,74	4.421.256,93	18.585.000,00	14.163.743,07	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.914.319,19	1.506.937,74	4.421.256,93	18.585.000,00	14.163.743,07	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		2.914.319,19	1.506.937,74	4.421.256,93	18.585.000,00	14.163.743,07	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		2.914.319,19	1.506.937,74	4.421.256,93	18.585.000,00	14.163.743,07	0,00
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	865.923,84	457.796,95	1.323.720,79	6.000.000,00	4.676.279,21	0,00
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	109.895,52	57.785,48	167.681,00	820.000,00	652.319,00	0,00
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	14.676,93	29.353,86	44.030,79	220.000,00	175.969,21	0,00
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	1.738.270,74	869.135,37	2.607.406,11	10.430.000,00	7.822.593,89	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	147.986,38	73.993,19	221.979,57	890.000,00	668.020,43	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	37.565,78	18.872,89	56.438,67	225.000,00	168.561,33	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			10.072.681,54	5.595.807,19	15.668.488,73	62.432.100,00	46.763.611,27	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		212.990,19	101.200,55	314.190,74	212.990,19		
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		978.608,86	494.530,86	1.473.139,72	978.608,86		
	44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		87.445,70	41.160,00	128.605,70	87.445,70		
	44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		5.520,00	2.760,00	8.280,00	5.520,00		
	44308	MENSALIDADE SINDICAL		36.159,43	17.804,74	53.964,17	36.159,43		
	44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		23.111,99	11.652,79	34.764,78	23.111,99		
	44311	PENSAO JUDICIAL		45.602,72	25.149,59	70.752,31	45.602,72		



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Março - 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								
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		12.270,00	6.340,00	18.610,00	12.270,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		2.408,30	1.411,81	3.820,11	2.408,30		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		101.886,56	52.745,69	154.632,25	101.886,56		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		29.149,15	14.406,04	43.555,19	29.149,15		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		535.829,17	281.163,12	816.992,29	535.829,17		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		210.906,71	108.390,91	319.297,62	210.906,71		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		287.754,95	146.618,68	434.373,63	287.754,95		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		191.804,03	95.067,21	286.871,24	191.804,03		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		4.543,72	2.391,56	6.935,28	4.543,72		
44343	MENS. COOPERSERV		7.100,00	3.550,00	10.650,00	7.100,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		11.006,24	5.503,12	16.509,36	11.006,24		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		4.090,29	2.384,98	6.475,27	4.090,29		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		7.940,00	3.980,00	11.920,00	7.940,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		312,94	156,47	469,41	312,94		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		5,00	5,00	10,00	5,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		5.723,40	2.350,66	8.074,06	5.723,40		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		82.227,33	41.297,47	123.524,80	82.227,33		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		2.690,71	1.777,95	4.468,66	2.690,71		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.887.087,39	1.463.799,20	4.350.886,59	2.887.087,39		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			12.959.768,93	7.059.606,39	20.019.375,32	65.319.187,39		
Interferências Financeiras								
56873	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	17.253,00	17.253,00	0,00		
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		1.182.507,37	814.187,04	1.996.694,41	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			1.182.507,37	831.440,04	2.013.947,41	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			



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

Exercício de 2023

Março

Página: 4/4

Jaboticabal, 19/04/2023

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL  
Superintendente

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