



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Abril - 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		5.837.272,97	1.983.612,01	7.820.884,98	18.406.100,00	10.585.215,02	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.043.708,30	1.223.218,67	4.266.926,97	13.853.000,00	9.586.073,03	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.043.708,30	1.223.218,67	4.266.926,97	13.853.000,00	9.586.073,03	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		3.043.708,30	1.223.218,67	4.266.926,97	13.853.000,00	9.586.073,03	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		3.019.172,14	1.214.165,11	4.233.337,25	13.759.000,00	9.525.662,75	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.717.249,48	1.095.139,56	3.812.389,04	12.767.000,00	8.954.610,96	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.717.249,48	1.095.139,56	3.812.389,04	12.767.000,00	8.954.610,96	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	2.476.547,63	882.102,90	3.358.650,53	11.000.000,00	7.641.349,47	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	164.449,81	174.996,16	339.445,97	1.200.000,00	860.554,03	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	59.311,61	31.847,22	91.158,83	470.000,00	378.841,17	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	12.268,08	4.526,78	16.794,86	47.000,00	30.205,14	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	4.672,35	1.666,50	6.338,85	50.000,00	43.661,15	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		273.910,18	108.585,35	382.495,53	900.000,00	517.504,47	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		273.910,18	108.585,35	382.495,53	900.000,00	517.504,47	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	273.910,18	108.585,35	382.495,53	900.000,00	517.504,47	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		28.012,48	10.440,20	38.452,68	92.000,00	53.547,32	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		28.012,48	10.440,20	38.452,68	92.000,00	53.547,32	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	28.012,48	10.440,20	38.452,68	92.000,00	53.547,32	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		24.536,16	9.053,56	33.589,72	94.000,00	60.410,28	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		24.536,16	9.053,56	33.589,72	94.000,00	60.410,28	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		24.536,16	9.053,56	33.589,72	94.000,00	60.410,28	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	24.536,16	9.053,56	33.589,72	94.000,00	60.410,28	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.217.040,87	643.817,05	2.860.857,92	542.100,00	0,00	2.318.757,92
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.217.040,87	643.817,05	2.860.857,92	542.000,00	0,00	2.318.857,92
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.208.640,87	641.017,05	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		2.208.640,87	641.017,05	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 -		2.208.640,87	641.017,05	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	2.208.640,87	279.256,39	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	0,00	361.760,66	361.760,66	100.000,00	0,00	261.760,66
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		8.400,00	2.800,00	11.200,00	42.000,00	30.800,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		8.400,00	2.800,00	11.200,00	42.000,00	30.800,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		8.400,00	2.800,00	11.200,00	42.000,00	30.800,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	8.400,00	2.800,00	11.200,00	42.000,00	30.800,00	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		576.523,80	116.576,29	693.100,09	4.011.000,00	3.317.899,91	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		450,00	150,00	600,00	5.000,00	4.400,00	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



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		450,00	150,00	600,00	4.000,00	3.400,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		450,00	150,00	600,00	4.000,00	3.400,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		450,00	150,00	600,00	4.000,00	3.400,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	450,00	150,00	600,00	4.000,00	3.400,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		576.073,80	116.426,29	692.500,09	4.001.000,00	3.308.499,91	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		576.073,80	116.426,29	692.500,09	4.001.000,00	3.308.499,91	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		576.073,80	116.426,29	692.500,09	4.000.000,00	3.307.499,91	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		576.073,80	116.426,29	692.500,09	4.000.000,00	3.307.499,91	0,00
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	576.073,80	116.426,29	692.500,09	4.000.000,00	3.307.499,91	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		9.831.215,76	5.625.879,66	15.457.095,42	44.026.000,00	28.568.904,58	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		5.409.958,83	4.134.568,91	9.544.527,74	25.441.000,00	15.896.472,26	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		5.409.958,83	4.134.568,91	9.544.527,74	25.441.000,00	15.896.472,26	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		5.409.958,83	4.134.568,91	9.544.527,74	25.441.000,00	15.896.472,26	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		5.409.958,83	4.134.568,91	9.544.527,74	25.441.000,00	15.896.472,26	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		5.409.958,83	4.134.568,91	9.544.527,74	25.441.000,00	15.896.472,26	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		5.409.958,83	2.181.226,29	7.591.185,12	25.440.000,00	17.848.814,88	0,00
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	4.953.091,03	1.764.206,36	6.717.297,39	22.000.000,00	15.282.702,61	0,00
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	328.899,65	349.992,53	678.892,18	2.400.000,00	1.721.107,82	0,00
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	118.623,30	63.694,40	182.317,70	940.000,00	757.682,30	0,00
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	9.344,85	3.333,00	12.677,85	100.000,00	87.322,15	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
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS		0,00	1.953.342,62	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	0,00	1.953.342,62	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		4.421.256,93	1.491.310,75	5.912.567,68	18.585.000,00	12.672.432,32	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.421.256,93	1.491.310,75	5.912.567,68	18.585.000,00	12.672.432,32	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.421.256,93	1.491.310,75	5.912.567,68	18.585.000,00	12.672.432,32	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		4.421.256,93	1.491.310,75	5.912.567,68	18.585.000,00	12.672.432,32	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr		4.421.256,93	1.491.310,75	5.912.567,68	18.585.000,00	12.672.432,32	0,00
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	1.323.720,79	456.563,79	1.780.284,58	6.000.000,00	4.219.715,42	0,00
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	167.681,00	57.785,48	225.466,48	820.000,00	594.533,52	0,00
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	44.030,79	15.140,03	59.170,82	220.000,00	160.829,18	0,00
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	2.607.406,11	869.135,37	3.476.541,48	10.430.000,00	6.953.458,52	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	221.979,57	73.993,19	295.972,76	890.000,00	594.027,24	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	56.438,67	18.692,89	75.131,56	225.000,00	149.868,44	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			15.668.488,73	7.609.491,67	23.277.980,40	62.432.100,00	39.154.119,60	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	314.190,74	123.552,33	437.743,07	314.190,74
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	1.473.139,72	553.685,17	2.026.824,89	1.473.139,72
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	128.605,70	44.452,80	173.058,50	128.605,70
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	8.280,00	2.760,00	11.040,00	8.280,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44308	MENSALIDADE SINDICAL		53.964,17	18.799,27	72.763,44	53.964,17		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		34.764,78	11.652,79	46.417,57	34.764,78		
44311	PENSAO JUDICIAL		70.752,31	29.626,88	100.379,19	70.752,31		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		18.610,00	6.340,00	24.950,00	18.610,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		3.820,11	1.430,36	5.250,47	3.820,11		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		154.632,25	52.479,16	207.111,41	154.632,25		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		43.555,19	15.060,85	58.616,04	43.555,19		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		816.992,29	283.993,01	1.100.985,30	816.992,29		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		319.297,62	114.534,91	433.832,53	319.297,62		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		434.373,63	147.189,50	581.563,13	434.373,63		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		286.871,24	95.067,21	381.938,45	286.871,24		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		6.935,28	2.391,56	9.326,84	6.935,28		
44343	MENS. COOPERSERV		10.650,00	3.550,00	14.200,00	10.650,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		16.509,36	5.503,12	22.012,48	16.509,36		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		6.475,27	2.074,14	8.549,41	6.475,27		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		11.920,00	3.980,00	15.900,00	11.920,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		469,41	200,10	669,51	469,41		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		10,00	5,00	15,00	10,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		8.074,06	3.065,41	11.139,47	8.074,06		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		123.524,80	42.258,52	165.783,32	123.524,80		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		4.468,66	3.007,51	7.476,17	4.468,66		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			4.350.886,59	1.566.659,60	5.917.546,19	4.350.886,59		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			20.019.375,32	9.176.151,27	29.195.526,59	66.782.986,59		
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:		1.996.694,41	606.818,20	2.603.512,61	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			2.013.947,41	606.818,20	2.620.765,61	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 Abril - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Abril

Página: 4/4

Jaboticabal, 15/05/2023

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