



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Fevereiro - 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		1.417.698,10	2.152.331,54	3.570.029,64	18.406.100,00	14.836.070,36	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		975.456,78	1.048.058,64	2.023.515,42	13.853.000,00	11.829.484,58	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		975.456,78	1.048.058,64	2.023.515,42	13.853.000,00	11.829.484,58	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		975.456,78	1.048.058,64	2.023.515,42	13.853.000,00	11.829.484,58	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		967.278,06	1.039.879,92	2.007.157,98	13.759.000,00	11.751.842,02	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		859.577,78	942.768,73	1.802.346,51	12.767.000,00	10.964.653,49	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		859.577,78	942.768,73	1.802.346,51	12.767.000,00	10.964.653,49	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	824.308,86	825.164,82	1.649.473,68	11.000.000,00	9.350.526,32	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	0,00	82.267,60	82.267,60	1.200.000,00	1.117.732,40	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	29.622,11	29.689,50	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	4.089,36	4.089,36	8.178,72	47.000,00	38.821,28	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	1.557,45	1.557,45	3.114,90	50.000,00	46.885,10	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		98.646,70	87.631,74	186.278,44	900.000,00	713.721,56	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		98.646,70	87.631,74	186.278,44	900.000,00	713.721,56	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	98.646,70	87.631,74	186.278,44	900.000,00	713.721,56	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		9.053,58	9.479,45	18.533,03	92.000,00	73.466,97	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		9.053,58	9.479,45	18.533,03	92.000,00	73.466,97	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	9.053,58	9.479,45	18.533,03	92.000,00	73.466,97	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		8.178,72	8.178,72	16.357,44	94.000,00	77.642,56	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		8.178,72	8.178,72	16.357,44	94.000,00	77.642,56	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		8.178,72	8.178,72	16.357,44	94.000,00	77.642,56	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0603	8.178,72	8.178,72	16.357,44	94.000,00	77.642,56	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		94.607,01	991.959,70	1.086.566,71	542.100,00	0,00	544.466,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		94.607,01	991.959,70	1.086.566,71	542.000,00	0,00	544.566,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		91.807,01	989.159,70	1.080.966,71	500.000,00	0,00	580.966,71
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		91.807,01	989.159,70	1.080.966,71	500.000,00	0,00	580.966,71
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		91.807,01	989.159,70	1.080.966,71	500.000,00	0,00	580.966,71
1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	91.807,01	989.159,70	1.080.966,71	400.000,00	0,00	680.966,71
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		2.800,00	2.800,00	5.600,00	42.000,00	36.400,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		2.800,00	2.800,00	5.600,00	42.000,00	36.400,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		2.800,00	2.800,00	5.600,00	42.000,00	36.400,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	2.800,00	2.800,00	5.600,00	42.000,00	36.400,00	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		347.634,31	112.313,20	459.947,51	4.011.000,00	3.551.052,49	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		150,00	150,00	300,00	5.000,00	4.700,00	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		150,00	150,00	300,00	4.000,00	3.700,00	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		150,00	150,00	300,00	4.000,00	3.700,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		150,00	150,00	300,00	4.000,00	3.700,00
5	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	150,00	150,00	300,00	4.000,00	3.700,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		347.484,31	112.163,20	459.647,51	4.001.000,00	3.541.352,49
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		347.484,31	112.163,20	459.647,51	4.001.000,00	3.541.352,49
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		347.484,31	112.163,20	459.647,51	4.000.000,00	3.540.352,49
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio		347.484,31	112.163,20	459.647,51	4.000.000,00	3.540.352,49
6	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	347.484,31	112.163,20	459.647,51	4.000.000,00	3.540.352,49
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
	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
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
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		3.175.473,42	3.327.178,48	6.502.651,90	44.026.000,00	37.523.348,10
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.710.975,36	1.877.357,35	3.588.332,71	25.441.000,00	21.852.667,29
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.710.975,36	1.877.357,35	3.588.332,71	25.441.000,00	21.852.667,29
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		1.710.975,36	1.877.357,35	3.588.332,71	25.441.000,00	21.852.667,29
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		1.710.975,36	1.877.357,35	3.588.332,71	25.441.000,00	21.852.667,29
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.710.975,36	1.877.357,35	3.588.332,71	25.441.000,00	21.852.667,29
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		1.710.975,36	1.877.357,35	3.588.332,71	25.440.000,00	21.851.667,29
8	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	1.648.616,14	1.650.328,14	3.298.944,28	22.000.000,00	18.701.055,72
9	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	0,00	164.535,23	164.535,23	2.400.000,00	2.235.464,77
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	59.244,27	59.379,03	118.623,30	940.000,00	821.376,70
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	3.114,95	3.114,95	6.229,90	100.000,00	93.770,10
	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
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
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.464.498,06	1.449.821,13	2.914.319,19	18.585.000,00	15.670.680,81
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		1.464.498,06	1.449.821,13	2.914.319,19	18.585.000,00	15.670.680,81
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.464.498,06	1.449.821,13	2.914.319,19	18.585.000,00	15.670.680,81
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		1.464.498,06	1.449.821,13	2.914.319,19	18.585.000,00	15.670.680,81
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		1.464.498,06	1.449.821,13	2.914.319,19	18.585.000,00	15.670.680,81
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	432.961,92	432.961,92	865.923,84	6.000.000,00	5.134.076,16
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	54.947,76	54.947,76	109.895,52	820.000,00	710.104,48
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	14.676,93	0,00	14.676,93	220.000,00	205.323,07
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	869.135,37	869.135,37	1.738.270,74	10.430.000,00	8.691.729,26
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	73.993,19	73.993,19	147.986,38	890.000,00	742.013,62
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	18.782,89	18.782,89	37.565,78	225.000,00	187.434,22
	Total das Receitas Orçamentárias:			4.593.171,52	5.479.510,02	10.072.681,54	62.432.100,00	52.359.418,46
Receitas Extra Orçamentárias								
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		111.789,64	101.200,55	212.990,19	111.789,64	
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		484.914,52	493.694,34	978.608,86	484.914,52	
	44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		45.536,61	41.909,09	87.445,70	45.536,61	
	44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		2.760,00	2.760,00	5.520,00	2.760,00	
	44308	MENSALIDADE SINDICAL		17.984,74	18.174,69	36.159,43	17.984,74	
	44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		11.459,20	11.652,79	23.111,99	11.459,20	
	44311	PENSAO JUDICIAL		22.589,73	23.012,99	45.602,72	22.589,73	



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.		6.150,00	6.120,00	12.270,00	6.150,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		1.183,20	1.225,10	2.408,30	1.183,20		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		50.340,99	51.545,57	101.886,56	50.340,99		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		14.850,29	14.298,86	29.149,15	14.850,29		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		265.661,54	270.167,63	535.829,17	265.661,54		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		105.911,84	104.994,87	210.906,71	105.911,84		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		145.425,32	142.329,63	287.754,95	145.425,32		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		96.094,76	95.709,27	191.804,03	96.094,76		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		2.271,86	2.271,86	4.543,72	2.271,86		
44343	MENS. COOPERSERV		3.550,00	3.550,00	7.100,00	3.550,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		5.503,12	5.503,12	11.006,24	5.503,12		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		1.813,93	2.276,36	4.090,29	1.813,93		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		3.980,00	3.960,00	7.940,00	3.980,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		156,47	156,47	312,94	156,47		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		5,00	0,00	5,00	5,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		3.372,74	2.350,66	5.723,40	3.372,74		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		41.179,02	41.048,31	82.227,33	41.179,02		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		939,66	1.751,05	2.690,71	939,66		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.445.424,18	1.441.663,21	2.887.087,39	1.445.424,18		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			6.038.595,70	6.921.173,23	12.959.768,93	63.877.524,18		
Interferências Financeiras								
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		583.829,42	598.677,95	1.182.507,37	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			583.829,42	598.677,95	1.182.507,37	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 Fevereiro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Página: 4/4

Jaboticabal, 03/04/2023

---

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL  
Superintendente

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