



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Receita de Janeiro - 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		0,00	1.417.698,10	1.417.698,10	18.406.100,00	16.988.401,90	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	975.456,78	975.456,78	13.853.000,00	12.877.543,22	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	975.456,78	975.456,78	13.853.000,00	12.877.543,22	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		0,00	975.456,78	975.456,78	13.853.000,00	12.877.543,22	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		0,00	967.278,06	967.278,06	13.759.000,00	12.791.721,94	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0,00	859.577,78	859.577,78	12.767.000,00	11.907.422,22	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	859.577,78	859.577,78	12.767.000,00	11.907.422,22	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	0,00	824.308,86	824.308,86	11.000.000,00	10.175.691,14	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	0,00	29.622,11	29.622,11	470.000,00	440.377,89	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPTEM	0603	0,00	4.089,36	4.089,36	47.000,00	42.910,64	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	0,00	1.557,45	1.557,45	50.000,00	48.442,55	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0,00	98.646,70	98.646,70	900.000,00	801.353,30	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	98.646,70	98.646,70	900.000,00	801.353,30	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	0,00	98.646,70	98.646,70	900.000,00	801.353,30	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	9.053,58	9.053,58	92.000,00	82.946,42	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,00	9.053,58	9.053,58	92.000,00	82.946,42	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	0,00	9.053,58	9.053,58	92.000,00	82.946,42	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	8.178,72	8.178,72	94.000,00	85.821,28	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	8.178,72	8.178,72	94.000,00	85.821,28	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	8.178,72	8.178,72	94.000,00	85.821,28	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO	0603	0,00	8.178,72	8.178,72	94.000,00	85.821,28	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	94.607,01	94.607,01	542.100,00	447.492,99	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	94.607,01	94.607,01	542.000,00	447.392,99	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	91.807,01	91.807,01	500.000,00	408.192,99	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		0,00	91.807,01	91.807,01	500.000,00	408.192,99	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	91.807,01	91.807,01	500.000,00	408.192,99	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	0,00	91.807,01	91.807,01	400.000,00	308.192,99	0,00
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		0,00	2.800,00	2.800,00	42.000,00	39.200,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	2.800,00	2.800,00	42.000,00	39.200,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		0,00	2.800,00	2.800,00	42.000,00	39.200,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	0,00	2.800,00	2.800,00	42.000,00	39.200,00	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		0,00	347.634,31	347.634,31	4.011.000,00	3.663.365,69	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 SEPTEM	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		0,00	150,00	150,00	5.000,00	4.850,00	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 - SEPTEM	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		0,00	150,00	150,00	4.000,00	3.850,00	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		0,00	150,00	150,00	4.000,00	3.850,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	150,00	150,00	4.000,00	3.850,00	0,00
5	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	0,00	150,00	150,00	4.000,00	3.850,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	347.484,31	347.484,31	4.001.000,00	3.653.515,69	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	347.484,31	347.484,31	4.001.000,00	3.653.515,69	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	347.484,31	347.484,31	4.000.000,00	3.652.515,69	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio		0,00	347.484,31	347.484,31	4.000.000,00	3.652.515,69	0,00
6	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	0,00	347.484,31	347.484,31	4.000.000,00	3.652.515,69	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		0,00	3.175.473,42	3.175.473,42	44.026.000,00	40.850.526,58	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		0,00	1.710.975,36	1.710.975,36	25.441.000,00	23.730.024,64	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		0,00	1.710.975,36	1.710.975,36	25.441.000,00	23.730.024,64	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		0,00	1.710.975,36	1.710.975,36	25.441.000,00	23.730.024,64	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		0,00	1.710.975,36	1.710.975,36	25.441.000,00	23.730.024,64	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		0,00	1.710.975,36	1.710.975,36	25.441.000,00	23.730.024,64	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		0,00	1.710.975,36	1.710.975,36	25.440.000,00	23.729.024,64	0,00
8	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	0,00	1.648.616,14	1.648.616,14	22.000.000,00	20.351.383,86	0,00
9	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	0,00	59.244,27	59.244,27	940.000,00	880.755,73	0,00
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	0,00	3.114,95	3.114,95	100.000,00	96.885,05	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		0,00	1.464.498,06	1.464.498,06	18.585.000,00	17.120.501,94	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		0,00	1.464.498,06	1.464.498,06	18.585.000,00	17.120.501,94	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		0,00	1.464.498,06	1.464.498,06	18.585.000,00	17.120.501,94	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:		0,00	1.464.498,06	1.464.498,06	18.585.000,00	17.120.501,94	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		0,00	1.464.498,06	1.464.498,06	18.585.000,00	17.120.501,94	0,00
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	0,00	432.961,92	432.961,92	6.000.000,00	5.567.038,08	0,00
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	0,00	54.947,76	54.947,76	820.000,00	765.052,24	0,00
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	0,00	14.676,93	14.676,93	220.000,00	205.323,07	0,00
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	0,00	869.135,37	869.135,37	10.430.000,00	9.560.864,63	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	0,00	73.993,19	73.993,19	890.000,00	816.006,81	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	0,00	18.782,89	18.782,89	225.000,00	206.217,11	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	4.593.171,52	4.593.171,52	62.432.100,00	57.838.928,48	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		0,00	111.789,64	111.789,64	0,00		
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		0,00	484.914,52	484.914,52	0,00		
	44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		0,00	45.536,61	45.536,61	0,00		
	44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00		
	44308	MENSALIDADE SINDICAL		0,00	17.984,74	17.984,74	0,00		
	44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	11.459,20	11.459,20	0,00		
	44311	PENSAO JUDICIAL		0,00	22.589,73	22.589,73	0,00		



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.		0,00	6.150,00	6.150,00	0,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		0,00	1.183,20	1.183,20	0,00		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		0,00	50.340,99	50.340,99	0,00		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		0,00	14.850,29	14.850,29	0,00		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		0,00	265.661,54	265.661,54	0,00		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		0,00	105.911,84	105.911,84	0,00		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		0,00	145.425,32	145.425,32	0,00		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		0,00	96.094,76	96.094,76	0,00		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		0,00	2.271,86	2.271,86	0,00		
44343	MENS. COOPERSERV		0,00	3.550,00	3.550,00	0,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		0,00	5.503,12	5.503,12	0,00		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		0,00	1.813,93	1.813,93	0,00		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		0,00	156,47	156,47	0,00		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		0,00	5,00	5,00	0,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		0,00	3.372,74	3.372,74	0,00		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		0,00	41.179,02	41.179,02	0,00		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		0,00	939,66	939,66	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	1.445.424,18	1.445.424,18	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			0,00	6.038.595,70	6.038.595,70	62.432.100,00		
Interferências Financeiras								
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		0,00	583.829,42	583.829,42	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			0,00	583.829,42	583.829,42	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 Janeiro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Jaboticabal, 03/04/2023

---

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL  
Superintendente

---

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