

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		13.813.040,11	284.861,17	14.097.901,28	18.406.100,00	4.308.198,72	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.571.070,74	168.476,14	8.739.546,88	13.853.000,00	5.113.453,12	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.571.070,74	168.476,14	8.739.546,88	13.853.000,00	5.113.453,12	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		8.571.070,74	168.476,14	8.739.546,88	13.853.000,00	5.113.453,12	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.510.280,10	159.402,46	8.669.682,56	13.759.000,00	5.089.317,44	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		7.735.214,56	40.368,69	7.775.583,25	12.767.000,00	4.991.416,75	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		7.735.214,56	40.368,69	7.775.583,25	12.767.000,00	4.991.416,75	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	6.902.456,41	1.440,77	6.903.897,18	11.000.000,00	4.096.102,82	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	601.682,25	0,00	601.682,25	1.200.000,00	598.317,75	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	189.375,56	32.724,58	222.100,14	470.000,00	247.899,86	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	30.395,32	4.536,84	34.932,16	47.000,00	12.067,84	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	11.305,02	1.666,50	12.971,52	50.000,00	37.028,48	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		704.839,46	107.919,75	812.759,21	900.000,00	87.240,79	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		704.839,46	107.919,75	812.759,21	900.000,00	87.240,79	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	704.839,46	107.919,75	812.759,21	900.000,00	87.240,79	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		70.226,08	11.114,02	81.340,10	92.000,00	10.659,90	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		70.226,08	11.114,02	81.340,10	92.000,00	10.659,90	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	70.226,08	11.114,02	81.340,10	92.000,00	10.659,90	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		60.790,64	9.073,68	69.864,32	94.000,00	24.135,68	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		60.790,64	9.073,68	69.864,32	94.000,00	24.135,68	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		60.790,64	9.073,68	69.864,32	94.000,00	24.135,68	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	60.790,64	9.073,68	69.864,32	94.000,00	24.135,68	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.203.947,16	2.850,00	4.206.797,16	542.100,00	0,00	3.664.697,16
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.203.947,16	2.850,00	4.206.797,16	542.000,00	0,00	3.664.797,16
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.184.147,16	0,00	4.184.147,16	500.000,00	0,00	3.684.147,16
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		4.184.147,16	0,00	4.184.147,16	500.000,00	0,00	3.684.147,16
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		4.184.147,16	0,00	4.184.147,16	500.000,00	0,00	3.684.147,16
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	3.822.386,50	0,00	3.822.386,50	400.000,00	0,00	3.422.386,50
10	1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVE	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		19.800,00	2.850,00	22.650,00	42.000,00	19.350,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		19.800,00	2.850,00	22.650,00	42.000,00	19.350,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		19.800,00	2.850,00	22.650,00	42.000,00	19.350,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	19.800,00	2.850,00	22.650,00	42.000,00	19.350,00	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		1.038.022,21	113.535,03	1.151.557,24	4.011.000,00	2.859.442,76	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		1.050,00	150,00	1.200,00	5.000,00	3.800,00	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		1.050,00	150,00	1.200,00	4.000,00	2.800,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.050,00	150,00	1.200,00	4.000,00	2.800,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.050,00	150,00	1.200,00	4.000,00	2.800,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	1.050,00	150,00	1.200,00	4.000,00	2.800,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.036.972,21	113.385,03	1.150.357,24	4.001.000,00	2.850.642,76	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.036.972,21	113.385,03	1.150.357,24	4.001.000,00	2.850.642,76	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		1.036.972,21	113.385,03	1.150.357,24	4.000.000,00	2.849.642,76	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		1.036.972,21	113.385,03	1.150.357,24	4.000.000,00	2.849.642,76	0,00
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	1.036.972,21	113.385,03	1.150.357,24	4.000.000,00	2.849.642,76	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		27.728.400,12	1.555.843,16	29.284.243,28	44.026.000,00	14.741.756,72	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		17.362.979,34	71.663,65	17.434.642,99	25.441.000,00	8.006.357,01	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		17.362.979,34	71.663,65	17.434.642,99	25.441.000,00	8.006.357,01	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		17.362.979,34	71.663,65	17.434.642,99	25.441.000,00	8.006.357,01	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		17.362.979,34	71.663,65	17.434.642,99	25.441.000,00	8.006.357,01	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		17.362.979,34	71.663,65	17.434.642,99	25.441.000,00	8.006.357,01	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		15.409.636,72	71.663,65	15.481.300,37	25.440.000,00	9.958.699,63	0,00
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	13.804.911,17	2.881,53	13.807.792,70	22.000.000,00	8.192.207,30	0,00
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	1.203.364,23	0,00	1.203.364,23	2.400.000,00	1.196.635,77	0,00
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	378.751,13	65.449,12	444.200,25	940.000,00	495.799,75	0,00
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	22.610,19	3.333,00	25.943,19	100.000,00	74.056,81	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		10.365.420,78	1.484.179,51	11.849.600,29	18.585.000,00	6.735.399,71	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		10.365.420,78	1.484.179,51	11.849.600,29	18.585.000,00	6.735.399,71	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		10.365.420,78	1.484.179,51	11.849.600,29	18.585.000,00	6.735.399,71	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		10.365.420,78	1.484.179,51	11.849.600,29	18.585.000,00	6.735.399,71	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr		10.365.420,78	1.484.179,51	11.849.600,29	18.585.000,00	6.735.399,71	0,00
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	3.129.321,45	449.574,10	3.578.895,55	6.000.000,00	2.421.104,45	0,00
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	398.822,92	57.785,48	456.608,40	820.000,00	363.391,60	0,00
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	103.896,26	14.908,48	118.804,74	220.000,00	101.195,26	0,00
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	6.083.947,59	869.135,37	6.953.082,96	10.430.000,00	3.476.917,04	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	517.952,33	73.993,19	591.945,52	890.000,00	298.054,48	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	131.480,23	18.782,89	150.263,12	225.000,00	74.736,88	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			41.541.440,23	1.840.704,33	43.382.144,56	62.432.100,00	19.049.955,44	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	805.460,86	123.570,61	929.031,47	805.460,86
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	3.626.789,24	526.995,15	4.153.784,39	3.626.789,24
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	304.496,10	43.547,28	348.043,38	304.496,10
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	19.480,00	2.890,00	22.370,00	19.480,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44308	MENSALIDADE SINDICAL		146.770,96	27.445,67	174.216,63	146.770,96		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		81.322,39	11.639,18	92.961,57	81.322,39		
44311	PENSAO JUDICIAL		184.217,05	26.725,33	210.942,38	184.217,05		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		44.770,00	6.680,00	51.450,00	44.770,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		9.539,93	1.429,55	10.969,48	9.539,93		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		373.058,77	59.176,81	432.235,58	373.058,77		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		103.899,19	15.332,10	119.231,29	103.899,19		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.982.190,91	301.800,50	2.283.991,41	1.982.190,91		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		794.593,95	122.875,54	917.469,49	794.593,95		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.018.748,24	142.484,39	1.161.232,63	1.018.748,24		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		663.427,13	92.098,13	755.525,26	663.427,13		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		14.109,96	0,00	14.109,96	14.109,96		
44343	MENS. COOPERSERV		24.625,00	3.425,00	28.050,00	24.625,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		36.319,23	3.887,69	40.206,92	36.319,23		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		14.992,63	1.875,13	16.867,76	14.992,63		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		27.760,00	3.920,00	31.680,00	27.760,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.269,81	200,10	1.469,91	1.269,81		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		25,00	10,00	35,00	25,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		19.354,06	2.799,25	22.153,31	19.354,06		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		296.599,17	44.380,09	340.979,26	296.599,17		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		21.447,60	4.628,47	26.076,07	21.447,60		
68462	REPASSE RECEBIDO - PMJ		3.505.118,51	0,00	3.505.118,51	3.505.118,51		
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		2.391,56	2.391,56	4.783,12	2.391,56		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			14.122.777,25	1.572.207,53	15.694.984,78	14.122.777,25		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			55.664.217,48	3.412.911,86	59.077.129,34	76.554.877,25		
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:		4.713.650,03	459.638,37	5.173.288,40	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			4.730.903,03	459.638,37	5.190.541,40	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			

[illegible]

Jaboticabal, 18/09/2023

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL
Superintendente

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