

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		16.235.488,54	2.335.745,27	18.571.233,81	18.406.100,00	0,00	165.133,81
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		9.864.365,27	1.127.356,76	10.991.722,03	13.853.000,00	2.861.277,97	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		9.864.365,27	1.127.356,76	10.991.722,03	13.853.000,00	2.861.277,97	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		9.864.365,27	1.127.356,76	10.991.722,03	13.853.000,00	2.861.277,97	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		9.785.537,31	1.118.188,32	10.903.725,63	13.759.000,00	2.855.274,37	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		8.772.963,77	999.854,71	9.772.818,48	12.767.000,00	2.994.181,52	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		8.772.963,77	999.854,71	9.772.818,48	12.767.000,00	2.994.181,52	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	7.775.139,89	873.662,65	8.648.802,54	11.000.000,00	2.351.197,46	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	688.917,54	87.135,28	776.052,82	1.200.000,00	423.947,18	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	254.854,34	32.806,06	287.660,40	470.000,00	182.339,60	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	39.413,98	4.584,22	43.998,20	47.000,00	3.001,80	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	14.638,02	1.666,50	16.304,52	50.000,00	33.695,48	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		920.433,87	106.524,26	1.026.958,13	900.000,00	0,00	126.958,13
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		920.433,87	106.524,26	1.026.958,13	900.000,00	0,00	126.958,13
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	920.433,87	106.524,26	1.026.958,13	900.000,00	0,00	126.958,13
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		92.139,67	11.809,35	103.949,02	92.000,00	0,00	11.949,02
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		92.139,67	11.809,35	103.949,02	92.000,00	0,00	11.949,02
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	92.139,67	11.809,35	103.949,02	92.000,00	0,00	11.949,02
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		78.827,96	9.168,44	87.996,40	94.000,00	6.003,60	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		78.827,96	9.168,44	87.996,40	94.000,00	6.003,60	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		78.827,96	9.168,44	87.996,40	94.000,00	6.003,60	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	78.827,96	9.168,44	87.996,40	94.000,00	6.003,60	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.059.726,15	1.097.088,26	6.156.814,41	542.100,00	0,00	5.614.714,41
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.059.726,15	1.097.088,26	6.156.814,41	542.000,00	0,00	5.614.814,41
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.034.226,15	1.094.188,26	6.128.414,41	500.000,00	0,00	5.628.414,41
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		5.034.226,15	1.094.188,26	6.128.414,41	500.000,00	0,00	5.628.414,41
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		5.034.226,15	1.094.188,26	6.128.414,41	500.000,00	0,00	5.628.414,41
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	4.672.465,49	1.094.188,26	5.766.653,75	400.000,00	0,00	5.366.653,75
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		25.500,00	2.900,00	28.400,00	42.000,00	13.600,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		25.500,00	2.900,00	28.400,00	42.000,00	13.600,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		25.500,00	2.900,00	28.400,00	42.000,00	13.600,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	25.500,00	2.900,00	28.400,00	42.000,00	13.600,00	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
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		1.311.397,12	111.300,25	1.422.697,37	4.011.000,00	2.588.302,63	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		1.350,00	150,00	1.500,00	5.000,00	3.500,00	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		1.350,00	150,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.350,00	150,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.350,00	150,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	1.350,00	150,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.310.047,12	111.150,25	1.421.197,37	4.001.000,00	2.579.802,63	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.310.047,12	111.150,25	1.421.197,37	4.001.000,00	2.579.802,63	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		1.310.047,12	111.150,25	1.421.197,37	4.000.000,00	2.578.802,63	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		1.310.047,12	111.150,25	1.421.197,37	4.000.000,00	2.578.802,63	0,00
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	1.310.047,12	111.150,25	1.421.197,37	4.000.000,00	2.578.802,63	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		32.304.646,02	3.899.674,39	36.204.320,41	44.026.000,00	7.821.679,59	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		19.420.440,32	1.990.540,98	21.410.981,30	25.441.000,00	4.030.018,70	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		19.420.440,32	1.990.540,98	21.410.981,30	25.441.000,00	4.030.018,70	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		19.420.440,32	1.990.540,98	21.410.981,30	25.441.000,00	4.030.018,70	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		19.420.440,32	1.990.540,98	21.410.981,30	25.441.000,00	4.030.018,70	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		19.420.440,32	1.990.540,98	21.410.981,30	25.441.000,00	4.030.018,70	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		17.467.097,70	1.990.540,98	19.457.638,68	25.440.000,00	5.982.361,32	0,00
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	15.550.278,38	1.747.325,59	17.297.603,97	22.000.000,00	4.702.396,03	0,00
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	1.377.834,51	174.270,27	1.552.104,78	2.400.000,00	847.895,22	0,00
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	509.708,62	65.612,12	575.320,74	940.000,00	364.679,26	0,00
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	29.276,19	3.333,00	32.609,19	100.000,00	67.390,81	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		12.884.205,70	1.909.133,41	14.793.339,11	18.585.000,00	3.791.660,89	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		12.884.205,70	1.909.133,41	14.793.339,11	18.585.000,00	3.791.660,89	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		12.884.205,70	1.909.133,41	14.793.339,11	18.585.000,00	3.791.660,89	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		12.884.205,70	1.909.133,41	14.793.339,11	18.585.000,00	3.791.660,89	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr		12.884.205,70	1.909.133,41	14.793.339,11	18.585.000,00	3.791.660,89	0,00
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	3.578.895,55	874.578,85	4.453.474,40	6.000.000,00	1.546.525,60	0,00
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	514.393,88	57.734,63	572.128,51	820.000,00	247.871,49	0,00
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	133.713,22	14.908,48	148.621,70	220.000,00	71.378,30	0,00
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	7.822.218,33	869.135,37	8.691.353,70	10.430.000,00	1.738.646,30	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	665.938,71	73.993,19	739.931,90	890.000,00	150.068,10	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	169.046,01	18.782,89	187.828,90	225.000,00	37.171,10	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				48.540.134,56	6.235.419,66	54.775.554,22	62.432.100,00	7.656.545,78	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	1.051.987,52	122.917,83	1.174.905,35	1.051.987,52
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	4.678.694,63	524.946,52	5.203.641,15	4.678.694,63
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	391.618,10	38.462,33	430.080,43	391.618,10
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	25.260,00	2.890,00	28.150,00	25.260,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44308	MENSALIDADE SINDICAL		201.556,01	27.323,13	228.879,14	201.556,01		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		104.690,73	11.759,06	116.449,79	104.690,73		
44311	PENSAO JUDICIAL		237.667,71	27.272,44	264.940,15	237.667,71		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		58.170,00	6.780,00	64.950,00	58.170,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		12.399,03	1.429,55	13.828,58	12.399,03		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		491.096,94	58.916,27	550.013,21	491.096,94		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		135.116,67	16.423,62	151.540,29	135.116,67		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		2.590.920,39	308.151,73	2.899.072,12	2.590.920,39		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		1.040.096,65	122.557,50	1.162.654,15	1.040.096,65		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.308.820,48	143.405,54	1.452.226,02	1.308.820,48		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		847.623,39	92.155,91	939.779,30	847.623,39		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		14.109,96	0,00	14.109,96	14.109,96		
44343	MENS. COOPERSERV		31.475,00	3.400,00	34.875,00	31.475,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		43.896,08	3.689,16	47.585,24	43.896,08		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		18.674,18	1.922,13	20.596,31	18.674,18		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		35.600,00	3.900,00	39.500,00	35.600,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.670,01	200,10	1.870,11	1.670,01		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		40,00	0,00	40,00	40,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		24.610,45	3.101,74	27.712,19	24.610,45		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		384.923,11	44.349,11	429.272,22	384.923,11		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		30.727,67	4.651,60	35.379,27	30.727,67		
68462	REPASSE RECEBIDO - PMJ		3.505.118,51	0,00	3.505.118,51	3.505.118,51		
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		7.174,68	2.391,56	9.566,24	7.174,68		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			17.273.737,90	1.572.996,83	18.846.734,73	17.273.737,90		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			65.813.872,46	7.808.416,49	73.622.288,95	79.705.837,90		
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:		5.453.872,14	256.702,90	5.710.575,04	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			5.471.125,14	256.702,90	5.727.828,04	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, 15/11/2023

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL
Superintendente

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