

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		10.551.365,74	3.261.674,37	13.813.040,11	18.406.100,00	4.593.059,89	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.478.771,33	2.092.299,41	8.571.070,74	13.853.000,00	5.281.929,26	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.478.771,33	2.092.299,41	8.571.070,74	13.853.000,00	5.281.929,26	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		6.478.771,33	2.092.299,41	8.571.070,74	13.853.000,00	5.281.929,26	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		6.427.054,37	2.083.225,73	8.510.280,10	13.759.000,00	5.248.719,90	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		5.770.940,46	1.964.274,10	7.735.214,56	12.767.000,00	5.031.785,44	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		5.770.940,46	1.964.274,10	7.735.214,56	12.767.000,00	5.031.785,44	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	5.150.973,43	1.751.482,98	6.902.456,41	11.000.000,00	4.097.543,59	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	427.833,38	173.848,87	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	156.636,65	32.738,91	189.375,56	470.000,00	280.624,44	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	25.858,48	4.536,84	30.395,32	47.000,00	16.604,68	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	9.638,52	1.666,50	11.305,02	50.000,00	38.694,98	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		596.919,71	107.919,75	704.839,46	900.000,00	195.160,54	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		596.919,71	107.919,75	704.839,46	900.000,00	195.160,54	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	596.919,71	107.919,75	704.839,46	900.000,00	195.160,54	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		59.194,20	11.031,88	70.226,08	92.000,00	21.773,92	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		59.194,20	11.031,88	70.226,08	92.000,00	21.773,92	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	59.194,20	11.031,88	70.226,08	92.000,00	21.773,92	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		51.716,96	9.073,68	60.790,64	94.000,00	33.209,36	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		51.716,96	9.073,68	60.790,64	94.000,00	33.209,36	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		51.716,96	9.073,68	60.790,64	94.000,00	33.209,36	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	51.716,96	9.073,68	60.790,64	94.000,00	33.209,36	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.148.199,13	1.055.748,03	4.203.947,16	542.100,00	0,00	3.661.847,16
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.148.199,13	1.055.748,03	4.203.947,16	542.000,00	0,00	3.661.947,16
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.131.399,13	1.052.748,03	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		3.131.399,13	1.052.748,03	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 -		3.131.399,13	1.052.748,03	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	2.769.638,47	1.052.748,03	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		16.800,00	3.000,00	19.800,00	42.000,00	22.200,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		16.800,00	3.000,00	19.800,00	42.000,00	22.200,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		16.800,00	3.000,00	19.800,00	42.000,00	22.200,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	16.800,00	3.000,00	19.800,00	42.000,00	22.200,00	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
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		924.395,28	113.626,93	1.038.022,21	4.011.000,00	2.972.977,79	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		900,00	150,00	1.050,00	5.000,00	3.950,00	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		900,00	150,00	1.050,00	4.000,00	2.950,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		900,00	150,00	1.050,00	4.000,00	2.950,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		900,00	150,00	1.050,00	4.000,00	2.950,00	0,00
151.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	900,00	150,00	1.050,00	4.000,00	2.950,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		923.495,28	113.476,93	1.036.972,21	4.001.000,00	2.964.027,79	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		923.495,28	113.476,93	1.036.972,21	4.001.000,00	2.964.027,79	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		923.495,28	113.476,93	1.036.972,21	4.000.000,00	2.963.027,79	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		923.495,28	113.476,93	1.036.972,21	4.000.000,00	2.963.027,79	0,00
161.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	923.495,28	113.476,93	1.036.972,21	4.000.000,00	2.963.027,79	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
171.9.9.9.99.2.1.00.00.05	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		22.328.930,39	5.399.469,73	27.728.400,12	44.026.000,00	16.297.599,88	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		13.443.504,39	3.919.474,95	17.362.979,34	25.441.000,00	8.078.020,66	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		13.443.504,39	3.919.474,95	17.362.979,34	25.441.000,00	8.078.020,66	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		13.443.504,39	3.919.474,95	17.362.979,34	25.441.000,00	8.078.020,66	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		13.443.504,39	3.919.474,95	17.362.979,34	25.441.000,00	8.078.020,66	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		13.443.504,39	3.919.474,95	17.362.979,34	25.441.000,00	8.078.020,66	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		11.490.161,77	3.919.474,95	15.409.636,72	25.440.000,00	10.030.363,28	0,00
187.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	10.301.944,28	3.502.966,89	13.804.911,17	22.000.000,00	8.195.088,83	0,00
197.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	855.666,98	347.697,25	1.203.364,23	2.400.000,00	1.196.635,77	0,00
207.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	313.273,32	65.477,81	378.751,13	940.000,00	561.248,87	0,00
217.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	19.277,19	3.333,00	22.610,19	100.000,00	77.389,81	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
227.2.1.5.02.1.2.00.00.01	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
297.2.1.5.02.1.3.00.00.01	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		8.885.426,00	1.479.994,78	10.365.420,78	18.585.000,00	8.219.579,22	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		8.885.426,00	1.479.994,78	10.365.420,78	18.585.000,00	8.219.579,22	0,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		8.885.426,00	1.479.994,78	10.365.420,78	18.585.000,00	8.219.579,22	0,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		8.885.426,00	1.479.994,78	10.365.420,78	18.585.000,00	8.219.579,22	0,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr		8.885.426,00	1.479.994,78	10.365.420,78	18.585.000,00	8.219.579,22	0,00
237.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	2.683.932,08	445.389,37	3.129.321,45	6.000.000,00	2.870.678,55	0,00
247.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	341.037,44	57.785,48	398.822,92	820.000,00	421.177,08	0,00
257.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	88.987,78	14.908,48	103.896,26	220.000,00	116.103,74	0,00
267.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	5.214.812,22	869.135,37	6.083.947,59	10.430.000,00	4.346.052,41	0,00
277.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	443.959,14	73.993,19	517.952,33	890.000,00	372.047,67	0,00
287.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	112.697,34	18.782,89	131.480,23	225.000,00	93.519,77	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			32.880.296,13	8.661.144,10	41.541.440,23	62.432.100,00	20.890.659,77	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	681.972,39	123.488,47	805.460,86	681.972,39
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	3.099.480,04	527.309,20	3.626.789,24	3.099.480,04
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	260.866,50	43.629,60	304.496,10	260.866,50
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	16.640,00	2.840,00	19.480,00	16.640,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44308	MENSALIDADE SINDICAL		119.131,42	27.639,54	146.770,96	119.131,42		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		69.735,24	11.587,15	81.322,39	69.735,24		
44311	PENSAO JUDICIAL		157.111,56	27.105,49	184.217,05	157.111,56		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		38.110,00	6.660,00	44.770,00	38.110,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		8.110,38	1.429,55	9.539,93	8.110,38		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		315.607,96	57.450,81	373.058,77	315.607,96		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		88.509,35	15.389,84	103.899,19	88.509,35		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.687.123,36	295.067,55	1.982.190,91	1.687.123,36		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		672.996,71	121.597,24	794.593,95	672.996,71		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		873.181,74	145.566,50	1.018.748,24	873.181,74		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		570.622,45	92.804,68	663.427,13	570.622,45		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		14.109,96	0,00	14.109,96	14.109,96		
44343	MENS. COOPERSERV		21.200,00	3.425,00	24.625,00	21.200,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		32.431,54	3.887,69	36.319,23	32.431,54		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		12.949,13	2.043,50	14.992,63	12.949,13		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		23.840,00	3.920,00	27.760,00	23.840,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.069,71	200,10	1.269,81	1.069,71		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		20,00	5,00	25,00	20,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		16.554,81	2.799,25	19.354,06	16.554,81		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		252.406,59	44.192,58	296.599,17	252.406,59		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		16.381,91	5.065,69	21.447,60	16.381,91		
68462	REPASSE RECEBIDO - PMJ		3.505.118,51	0,00	3.505.118,51	3.505.118,51		
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		0,00	2.391,56	2.391,56	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			12.555.281,26	1.567.495,99	14.122.777,25	12.555.281,26		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			45.435.577,39	10.228.640,09	55.664.217,48	74.987.381,26		
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:		4.158.685,97	554.964,06	4.713.650,03	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			4.175.938,97	554.964,06	4.730.903,03	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			

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