

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		8.994.298,82	1.557.066,92	10.551.365,74	18.406.100,00	7.854.734,26	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.320.964,52	1.157.806,81	6.478.771,33	13.853.000,00	7.374.228,67	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.320.964,52	1.157.806,81	6.478.771,33	13.853.000,00	7.374.228,67	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		5.320.964,52	1.157.806,81	6.478.771,33	13.853.000,00	7.374.228,67	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		5.278.321,24	1.148.733,13	6.427.054,37	13.759.000,00	7.331.945,63	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		4.739.544,60	1.031.395,86	5.770.940,46	12.767.000,00	6.996.059,54	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		4.739.544,60	1.031.395,86	5.770.940,46	12.767.000,00	6.996.059,54	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	4.245.979,19	904.994,24	5.150.973,43	11.000.000,00	5.849.026,57	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	340.374,01	87.459,37	427.833,38	1.200.000,00	772.166,62	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	123.897,74	32.738,91	156.636,65	470.000,00	313.363,35	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	21.321,64	4.536,84	25.858,48	47.000,00	21.141,52	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	7.972,02	1.666,50	9.638,52	50.000,00	40.361,48	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		489.953,20	106.966,51	596.919,71	900.000,00	303.080,29	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		489.953,20	106.966,51	596.919,71	900.000,00	303.080,29	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	489.953,20	106.966,51	596.919,71	900.000,00	303.080,29	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		48.823,44	10.370,76	59.194,20	92.000,00	32.805,80	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		48.823,44	10.370,76	59.194,20	92.000,00	32.805,80	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	48.823,44	10.370,76	59.194,20	92.000,00	32.805,80	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		42.643,28	9.073,68	51.716,96	94.000,00	42.283,04	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		42.643,28	9.073,68	51.716,96	94.000,00	42.283,04	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		42.643,28	9.073,68	51.716,96	94.000,00	42.283,04	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	42.643,28	9.073,68	51.716,96	94.000,00	42.283,04	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.863.657,92	284.541,21	3.148.199,13	542.100,00	0,00	2.606.099,13
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.863.657,92	284.541,21	3.148.199,13	542.000,00	0,00	2.606.199,13
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.849.657,92	281.741,21	3.131.399,13	500.000,00	0,00	2.631.399,13
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		2.849.657,92	281.741,21	3.131.399,13	500.000,00	0,00	2.631.399,13
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		2.849.657,92	281.741,21	3.131.399,13	500.000,00	0,00	2.631.399,13
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	2.487.897,26	281.741,21	2.769.638,47	400.000,00	0,00	2.369.638,47
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		14.000,00	2.800,00	16.800,00	42.000,00	25.200,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		14.000,00	2.800,00	16.800,00	42.000,00	25.200,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		14.000,00	2.800,00	16.800,00	42.000,00	25.200,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	14.000,00	2.800,00	16.800,00	42.000,00	25.200,00	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		809.676,38	114.718,90	924.395,28	4.011.000,00	3.086.604,72	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		750,00	150,00	900,00	5.000,00	4.100,00	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	750,00	150,00	900,00	4.000,00	3.100,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	750,00	150,00	900,00	4.000,00	3.100,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	750,00	150,00	900,00	4.000,00	3.100,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	750,00	150,00	900,00	4.000,00	3.100,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		808.926,38	114.568,90	923.495,28	4.001.000,00	3.077.504,72
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		808.926,38	114.568,90	923.495,28	4.001.000,00	3.077.504,72
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		808.926,38	114.568,90	923.495,28	4.000.000,00	3.076.504,72
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		808.926,38	114.568,90	923.495,28	4.000.000,00	3.076.504,72
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	808.926,38	114.568,90	923.495,28	4.000.000,00	3.076.504,72
	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 - Primári		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		18.788.659,22	3.540.271,17	22.328.930,39	44.026.000,00	21.697.069,61
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		11.389.785,95	2.053.718,44	13.443.504,39	25.441.000,00	11.997.495,61
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		11.389.785,95	2.053.718,44	13.443.504,39	25.441.000,00	11.997.495,61
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		11.389.785,95	2.053.718,44	13.443.504,39	25.441.000,00	11.997.495,61
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		11.389.785,95	2.053.718,44	13.443.504,39	25.441.000,00	11.997.495,61
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		11.389.785,95	2.053.718,44	13.443.504,39	25.441.000,00	11.997.495,61
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		9.436.443,33	2.053.718,44	11.490.161,77	25.440.000,00	13.949.838,23
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	8.491.955,36	1.809.988,92	10.301.944,28	22.000.000,00	11.698.055,72
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	680.748,27	174.918,71	855.666,98	2.400.000,00	1.544.333,02
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	247.795,51	65.477,81	313.273,32	940.000,00	626.726,68
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	15.944,19	3.333,00	19.277,19	100.000,00	80.722,81
	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
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS		1.953.342,62	0,00	1.953.342,62	0,00	0,00
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
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		7.398.873,27	1.486.552,73	8.885.426,00	18.585.000,00	9.699.574,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		7.398.873,27	1.486.552,73	8.885.426,00	18.585.000,00	9.699.574,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		7.398.873,27	1.486.552,73	8.885.426,00	18.585.000,00	9.699.574,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		7.398.873,27	1.486.552,73	8.885.426,00	18.585.000,00	9.699.574,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr		7.398.873,27	1.486.552,73	8.885.426,00	18.585.000,00	9.699.574,00
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	2.231.984,76	451.947,32	2.683.932,08	6.000.000,00	3.316.067,92
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	283.251,96	57.785,48	341.037,44	820.000,00	478.962,56
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	74.079,30	14.908,48	88.987,78	220.000,00	131.012,22
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	4.345.676,85	869.135,37	5.214.812,22	10.430.000,00	5.215.187,78
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	369.965,95	73.993,19	443.959,14	890.000,00	446.040,86
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	93.914,45	18.782,89	112.697,34	225.000,00	112.302,66
Total das Receitas Orçamentárias:				27.782.958,04	5.097.338,09	32.880.296,13	62.432.100,00	29.551.803,87

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	560.098,28	121.874,11	681.972,39	560.098,28
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	2.575.084,16	524.395,88	3.099.480,04	2.575.084,16
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	217.209,46	43.657,04	260.866,50	217.209,46
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	13.800,00	2.840,00	16.640,00	13.800,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44308	MENSALIDADE SINDICAL		91.370,66	27.760,76	119.131,42	91.370,66		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		58.085,92	11.649,32	69.735,24	58.085,92		
44311	PENSAO JUDICIAL		130.006,07	27.105,49	157.111,56	130.006,07		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		31.520,00	6.590,00	38.110,00	31.520,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		6.680,83	1.429,55	8.110,38	6.680,83		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		260.970,33	54.637,63	315.607,96	260.970,33		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		73.486,11	15.023,24	88.509,35	73.486,11		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.391.404,85	295.718,51	1.687.123,36	1.391.404,85		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		552.623,40	120.373,31	672.996,71	552.623,40		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		725.803,74	147.378,00	873.181,74	725.803,74		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		476.439,94	94.182,51	570.622,45	476.439,94		
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		11.718,40	2.391,56	14.109,96	11.718,40		
44343	MENS. COOPERSERV		17.750,00	3.450,00	21.200,00	17.750,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		27.485,51	4.946,03	32.431,54	27.485,51		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		10.748,86	2.200,27	12.949,13	10.748,86		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		19.900,00	3.940,00	23.840,00	19.900,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		869,61	200,10	1.069,71	869,61		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		20,00	0,00	20,00	20,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		13.867,69	2.687,12	16.554,81	13.867,69		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		208.167,16	44.239,43	252.406,59	208.167,16		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		11.431,18	4.950,73	16.381,91	11.431,18		
68462	REPASSE RECEBIDO - PMJ		3.505.118,51	0,00	3.505.118,51	3.505.118,51		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			10.991.660,67	1.563.620,59	12.555.281,26	10.991.660,67		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			38.774.618,71	6.660.958,68	45.435.577,39	73.423.760,67		
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:		3.312.796,76	845.889,21	4.158.685,97	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			3.330.049,76	845.889,21	4.175.938,97	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, 17/07/2023

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL  
Superintendente

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