

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		1.991.765,85	1.812.439,11	3.804.204,96	18.006.100,00	14.201.895,04	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.086.117,88	1.112.216,64	2.198.334,52	14.853.000,00	12.654.665,48	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.086.117,88	1.112.216,64	2.198.334,52	14.853.000,00	12.654.665,48	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		1.086.117,88	1.112.216,64	2.198.334,52	14.853.000,00	12.654.665,48	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.077.690,18	1.106.726,82	2.184.417,00	14.759.000,00	12.574.583,00	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		958.262,17	995.887,22	1.954.149,39	13.767.000,00	11.812.850,61	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		958.262,17	995.887,22	1.954.149,39	13.767.000,00	11.812.850,61	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	865.374,72	866.970,03	1.732.344,75	12.000.000,00	10.267.655,25	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	87.007,10	91.385,67	178.392,77	1.200.000,00	1.021.607,23	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	0,00	33.092,34	33.092,34	470.000,00	436.907,66	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	4.213,85	2.744,91	6.958,76	47.000,00	40.041,24	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	1.666,50	1.694,27	3.360,77	50.000,00	46.639,23	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		108.133,86	99.847,33	207.981,19	900.000,00	692.018,81	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		108.133,86	99.847,33	207.981,19	900.000,00	692.018,81	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	108.133,86	99.847,33	207.981,19	900.000,00	692.018,81	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		11.294,15	10.992,27	22.286,42	92.000,00	69.713,58	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		11.294,15	10.992,27	22.286,42	92.000,00	69.713,58	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	11.294,15	10.992,27	22.286,42	92.000,00	69.713,58	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		8.427,70	5.489,82	13.917,52	94.000,00	80.082,48	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		8.427,70	5.489,82	13.917,52	94.000,00	80.082,48	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		8.427,70	5.489,82	13.917,52	94.000,00	80.082,48	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	8.427,70	5.489,82	13.917,52	94.000,00	80.082,48	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		841.460,57	592.612,51	1.434.073,08	1.142.100,00	0,00	291.973,08
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		841.460,57	592.612,51	1.434.073,08	1.142.000,00	0,00	292.073,08
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		838.510,57	589.712,51	1.428.223,08	1.100.000,00	0,00	328.223,08
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		838.510,57	589.712,51	1.428.223,08	1.100.000,00	0,00	328.223,08
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		838.510,57	589.712,51	1.428.223,08	1.100.000,00	0,00	328.223,08
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	838.510,57	589.712,51	1.428.223,08	1.000.000,00	0,00	428.223,08
10	1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVE	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		2.950,00	2.900,00	5.850,00	42.000,00	36.150,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		2.950,00	2.900,00	5.850,00	42.000,00	36.150,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		2.950,00	2.900,00	5.850,00	42.000,00	36.150,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	2.950,00	2.900,00	5.850,00	42.000,00	36.150,00	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		64.187,40	107.609,96	171.797,36	2.011.000,00	1.839.202,64	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		150,00	2.974,00	3.124,00	5.000,00	1.876,00	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	150,00	2.974,00	3.124,00	4.000,00	876,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	150,00	2.974,00	3.124,00	4.000,00	876,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	150,00	2.974,00	3.124,00	4.000,00	876,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	150,00	2.974,00	3.124,00	4.000,00	876,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		64.037,40	104.635,96	168.673,36	2.001.000,00	1.832.326,64
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		64.037,40	104.635,96	168.673,36	2.001.000,00	1.832.326,64
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		64.037,40	104.635,96	168.673,36	2.000.000,00	1.831.326,64
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		64.037,40	104.635,96	168.673,36	2.000.000,00	1.831.326,64
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	64.037,40	104.635,96	168.673,36	2.000.000,00	1.831.326,64
	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		2.940.657,70	3.442.486,87	6.383.144,57	46.965.000,00	40.581.855,43
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.908.095,96	1.986.283,67	3.894.379,63	27.840.000,00	23.945.620,37
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.908.095,96	1.986.283,67	3.894.379,63	27.840.000,00	23.945.620,37
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		1.908.095,96	1.986.283,67	3.894.379,63	27.840.000,00	23.945.620,37
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		1.908.095,96	1.986.283,67	3.894.379,63	27.840.000,00	23.945.620,37
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.908.095,96	1.986.283,67	3.894.379,63	27.840.000,00	23.945.620,37
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		1.908.095,96	1.986.283,67	3.894.379,63	27.839.000,00	23.944.620,37
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	1.730.749,01	1.733.939,40	3.464.688,41	24.000.000,00	20.535.311,59
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	174.013,95	182.771,05	356.785,00	2.600.000,00	2.243.215,00
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	0,00	66.184,67	66.184,67	1.200.000,00	1.133.815,33
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	3.333,00	3.388,55	6.721,55	39.000,00	32.278,45
	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
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.032.561,74	1.456.203,20	2.488.764,94	19.125.000,00	16.636.235,06
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		1.032.561,74	1.456.203,20	2.488.764,94	19.125.000,00	16.636.235,06
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.032.561,74	1.456.203,20	2.488.764,94	19.125.000,00	16.636.235,06
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		1.032.561,74	1.456.203,20	2.488.764,94	19.125.000,00	16.636.235,06
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró		1.032.561,74	1.456.203,20	2.488.764,94	19.125.000,00	16.636.235,06
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	0,00	424.008,89	424.008,89	6.400.000,00	5.975.991,11
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	55.302,91	54.969,70	110.272,61	900.000,00	789.727,39
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	15.330,27	15.330,27	30.660,54	280.000,00	249.339,46
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	869.135,37	869.135,37	1.738.270,74	10.430.000,00	8.691.729,26
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	73.993,19	73.993,19	147.986,38	890.000,00	742.013,62
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	18.800,00	18.765,78	37.565,78	225.000,00	187.434,22
	Total das Receitas Orçamentárias:			4.932.423,55	5.254.925,98	10.187.349,53	64.971.100,00	54.783.750,47

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	123.641,86	113.584,51	237.226,37	123.641,86
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	526.170,74	526.573,52	1.052.744,26	526.170,74
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	37.854,33	35.257,00	73.111,33	37.854,33
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	2.840,00	2.870,00	5.710,00	2.840,00
44308	MENSALIDADE SINDICAL	26.972,54	27.305,78	54.278,32	26.972,54
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	11.655,45	11.916,29	23.571,74	11.655,45

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44311	PENSAO JUDICIAL		26.299,57	26.655,42	52.954,99	26.299,57		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		6.880,00	6.900,00	13.780,00	6.880,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		1.429,55	2.185,28	3.614,83	1.429,55		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		62.788,23	59.347,05	122.135,28	62.788,23		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		16.486,55	17.050,05	33.536,60	16.486,55		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		318.640,58	321.912,82	640.553,40	318.640,58		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		125.299,51	130.433,87	255.733,38	125.299,51		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		143.254,76	142.314,67	285.569,43	143.254,76		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		96.193,62	95.970,53	192.164,15	96.193,62		
44343	MENS. COOPERSERV		3.325,00	3.300,00	6.625,00	3.325,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		3.689,16	3.689,16	7.378,32	3.689,16		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		1.878,77	2.184,31	4.063,08	1.878,77		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		3.845,00	3.845,00	7.690,00	3.845,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		200,10	200,10	400,20	200,10		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		5,00	5,00	10,00	5,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		2.483,60	3.120,05	5.603,65	2.483,60		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		45.460,44	45.768,70	91.229,14	45.460,44		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		5.034,18	5.233,96	10.268,14	5.034,18		
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		2.271,86	2.271,86	4.543,72	2.271,86		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.594.600,40	1.589.894,93	3.184.495,33	1.594.600,40		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			6.527.023,95	6.844.820,91	13.371.844,86	66.565.700,40		
Interferências Financeiras								
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP:		403.482,72	443.989,29	847.472,01	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			403.482,72	443.989,29	847.472,01	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		143.345,37		143.345,37			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		53.966.287,51		53.966.287,51			

[illegible]

Jaboticabal, 21/03/2024

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL
Superintendente

DANILO ALVES PADULA
Diretor Financeiro - CRC 1SP 347577/O-1