

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		3.804.204,96	2.461.612,61	6.265.817,57	18.006.100,00	11.740.282,43	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.198.334,52	1.121.853,09	3.320.187,61	14.853.000,00	11.532.812,39	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.198.334,52	1.121.853,09	3.320.187,61	14.853.000,00	11.532.812,39	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		2.198.334,52	1.121.853,09	3.320.187,61	14.853.000,00	11.532.812,39	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.184.417,00	1.116.363,27	3.300.780,27	14.759.000,00	11.458.219,73	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.954.149,39	1.005.523,67	2.959.673,06	13.767.000,00	10.807.326,94	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.954.149,39	1.005.523,67	2.959.673,06	13.767.000,00	10.807.326,94	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	1.732.344,75	878.285,47	2.610.630,22	12.000.000,00	9.389.369,78	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	178.392,77	89.070,27	267.463,04	1.200.000,00	932.536,96	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	33.092,34	34.089,82	67.182,16	470.000,00	402.817,84	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	6.958,76	2.744,91	9.703,67	47.000,00	37.296,33	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	3.360,77	1.333,20	4.693,97	50.000,00	45.306,03	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		207.981,19	99.847,33	307.828,52	900.000,00	592.171,48	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		207.981,19	99.847,33	307.828,52	900.000,00	592.171,48	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	207.981,19	99.847,33	307.828,52	900.000,00	592.171,48	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		22.286,42	10.992,27	33.278,69	92.000,00	58.721,31	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		22.286,42	10.992,27	33.278,69	92.000,00	58.721,31	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	22.286,42	10.992,27	33.278,69	92.000,00	58.721,31	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		13.917,52	5.489,82	19.407,34	94.000,00	74.592,66	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		13.917,52	5.489,82	19.407,34	94.000,00	74.592,66	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		13.917,52	5.489,82	19.407,34	94.000,00	74.592,66	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	13.917,52	5.489,82	19.407,34	94.000,00	74.592,66	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.434.073,08	1.228.849,46	2.662.922,54	1.142.100,00	0,00	1.520.822,54
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.434.073,08	1.228.849,46	2.662.922,54	1.142.000,00	0,00	1.520.922,54
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.428.223,08	1.225.949,46	2.654.172,54	1.100.000,00	0,00	1.554.172,54
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		1.428.223,08	1.225.949,46	2.654.172,54	1.100.000,00	0,00	1.554.172,54
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		1.428.223,08	1.225.949,46	2.654.172,54	1.100.000,00	0,00	1.554.172,54
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	1.428.223,08	1.225.949,46	2.654.172,54	1.000.000,00	0,00	1.654.172,54
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		5.850,00	2.900,00	8.750,00	42.000,00	33.250,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		5.850,00	2.900,00	8.750,00	42.000,00	33.250,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		5.850,00	2.900,00	8.750,00	42.000,00	33.250,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	5.850,00	2.900,00	8.750,00	42.000,00	33.250,00	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		171.797,36	110.910,06	282.707,42	2.011.000,00	1.728.292,58	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		3.124,00	150,00	3.274,00	5.000,00	1.726,00	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		3.124,00	150,00	3.274,00	4.000,00	726,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		3.124,00	150,00	3.274,00	4.000,00	726,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		3.124,00	150,00	3.274,00	4.000,00	726,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	3.124,00	150,00	3.274,00	4.000,00	726,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		168.673,36	110.760,06	279.433,42	2.001.000,00	1.721.566,58	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		168.673,36	110.760,06	279.433,42	2.001.000,00	1.721.566,58	0,00
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		168.673,36	110.760,06	279.433,42	2.000.000,00	1.720.566,58	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		168.673,36	110.760,06	279.433,42	2.000.000,00	1.720.566,58	0,00
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	168.673,36	110.760,06	279.433,42	2.000.000,00	1.720.566,58	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		6.383.144,57	3.880.496,51	10.263.641,08	46.965.000,00	36.701.358,92	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		3.894.379,63	2.005.556,64	5.899.936,27	27.840.000,00	21.940.063,73	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		3.894.379,63	2.005.556,64	5.899.936,27	27.840.000,00	21.940.063,73	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		3.894.379,63	2.005.556,64	5.899.936,27	27.840.000,00	21.940.063,73	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		3.894.379,63	2.005.556,64	5.899.936,27	27.840.000,00	21.940.063,73	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		3.894.379,63	2.005.556,64	5.899.936,27	27.840.000,00	21.940.063,73	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		3.894.379,63	2.005.556,64	5.899.936,27	27.839.000,00	21.939.063,73	0,00
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	3.464.688,41	1.756.570,31	5.221.258,72	24.000.000,00	18.778.741,28	0,00
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	356.785,00	178.140,27	534.925,27	2.600.000,00	2.065.074,73	0,00
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	66.184,67	68.179,66	134.364,33	1.200.000,00	1.065.635,67	0,00
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	6.721,55	2.666,40	9.387,95	39.000,00	29.612,05	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
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.488.764,94	1.874.939,87	4.363.704,81	19.125.000,00	14.761.295,19	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		2.488.764,94	1.874.939,87	4.363.704,81	19.125.000,00	14.761.295,19	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.488.764,94	1.874.939,87	4.363.704,81	19.125.000,00	14.761.295,19	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		2.488.764,94	1.874.939,87	4.363.704,81	19.125.000,00	14.761.295,19	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró		2.488.764,94	1.874.939,87	4.363.704,81	19.125.000,00	14.761.295,19	0,00
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	424.008,89	847.174,26	1.271.183,15	6.400.000,00	5.128.816,85	0,00
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	110.272,61	50.523,89	160.796,50	900.000,00	739.203,50	0,00
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	30.660,54	15.330,27	45.990,81	280.000,00	234.009,19	0,00
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	1.738.270,74	869.135,37	2.607.406,11	10.430.000,00	7.822.593,89	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	147.986,38	73.993,19	221.979,57	890.000,00	668.020,43	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	37.565,78	18.782,89	56.348,67	225.000,00	168.651,33	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			10.187.349,53	6.342.109,12	16.529.458,65	64.971.100,00	48.441.641,35	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44304	SEPREM - P/SEGURADOS	237.226,37	113.584,51	350.810,88	237.226,37
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	1.052.744,26	451.570,12	1.504.314,38	1.052.744,26
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	73.111,33	35.737,99	108.849,32	73.111,33
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	5.710,00	2.870,00	8.580,00	5.710,00
44308	MENSALIDADE SINDICAL	54.278,32	27.444,99	81.723,31	54.278,32
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	23.571,74	12.035,06	35.606,80	23.571,74

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44311	PENSAO JUDICIAL		52.954,99	26.665,54	79.620,53	52.954,99		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		13.780,00	6.900,00	20.680,00	13.780,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		3.614,83	2.216,78	5.831,61	3.614,83		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		122.135,28	62.696,68	184.831,96	122.135,28		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		33.536,60	17.071,93	50.608,53	33.536,60		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		640.553,40	322.049,78	962.603,18	640.553,40		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		255.733,38	132.708,56	388.441,94	255.733,38		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		285.569,43	141.427,67	426.997,10	285.569,43		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		192.164,15	97.436,66	289.600,81	192.164,15		
44343	MENS. COOPERSERV		6.625,00	3.300,00	9.925,00	6.625,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		7.378,32	3.689,16	11.067,48	7.378,32		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		4.063,08	2.223,16	6.286,24	4.063,08		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		7.690,00	3.845,00	11.535,00	7.690,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		400,20	200,10	600,30	400,20		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		10,00	5,00	15,00	10,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		5.603,65	3.122,06	8.725,71	5.603,65		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		91.229,14	46.006,04	137.235,18	91.229,14		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		10.268,14	5.078,31	15.346,45	10.268,14		
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		4.543,72	2.271,86	6.815,58	4.543,72		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.184.495,33	1.522.156,96	4.706.652,29	3.184.495,33		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			13.371.844,86	7.864.266,08	21.236.110,94	68.155.595,33		
Interferências Financeiras								
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP:		847.472,01	349.545,10	1.197.017,11	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			847.472,01	349.545,10	1.197.017,11	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			

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