

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		12.947.588,40	2.468.294,59	15.415.882,99	18.006.100,00	2.590.217,01	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.813.018,48	1.165.115,78	7.978.134,26	14.853.000,00	6.874.865,74	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.813.018,48	1.165.115,78	7.978.134,26	14.853.000,00	6.874.865,74	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		6.813.018,48	1.165.115,78	7.978.134,26	14.853.000,00	6.874.865,74	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		6.776.337,89	1.159.394,31	7.935.732,20	14.759.000,00	6.823.267,80	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		6.058.338,37	1.034.181,64	7.092.520,01	13.767.000,00	6.674.479,99	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		6.058.338,37	1.034.181,64	7.092.520,01	13.767.000,00	6.674.479,99	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	5.306.356,26	896.155,48	6.202.511,74	12.000.000,00	5.797.488,26	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	549.556,55	94.959,55	644.516,10	1.200.000,00	555.483,90	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	175.211,68	38.812,67	214.024,35	470.000,00	255.975,65	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	18.340,31	2.860,74	21.201,05	47.000,00	25.798,95	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	8.873,57	1.393,20	10.266,77	50.000,00	39.733,23	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		651.551,37	114.363,89	765.915,26	900.000,00	134.084,74	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		651.551,37	114.363,89	765.915,26	900.000,00	134.084,74	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	651.551,37	114.363,89	765.915,26	900.000,00	134.084,74	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		66.448,15	10.848,78	77.296,93	92.000,00	14.703,07	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		66.448,15	10.848,78	77.296,93	92.000,00	14.703,07	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	66.448,15	10.848,78	77.296,93	92.000,00	14.703,07	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		36.680,59	5.721,47	42.402,06	94.000,00	51.597,94	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		36.680,59	5.721,47	42.402,06	94.000,00	51.597,94	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		36.680,59	5.721,47	42.402,06	94.000,00	51.597,94	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	36.680,59	5.721,47	42.402,06	94.000,00	51.597,94	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.506.243,10	1.168.700,91	5.674.944,01	1.142.100,00	0,00	4.532.844,01
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.506.243,10	1.168.700,91	5.674.944,01	1.142.000,00	0,00	4.532.944,01
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.488.693,10	1.165.750,91	5.654.444,01	1.100.000,00	0,00	4.554.444,01
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		4.488.693,10	1.165.750,91	5.654.444,01	1.100.000,00	0,00	4.554.444,01
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		4.488.693,10	1.165.750,91	5.654.444,01	1.100.000,00	0,00	4.554.444,01
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	4.488.693,10	1.165.750,91	5.654.444,01	1.000.000,00	0,00	4.654.444,01
10	1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	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		17.550,00	2.950,00	20.500,00	42.000,00	21.500,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		17.550,00	2.950,00	20.500,00	42.000,00	21.500,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		17.550,00	2.950,00	20.500,00	42.000,00	21.500,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	17.550,00	2.950,00	20.500,00	42.000,00	21.500,00	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		1.628.326,82	134.477,90	1.762.804,72	2.011.000,00	248.195,28	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		3.774,00	150,00	3.924,00	5.000,00	1.076,00	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
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		3.774,00	150,00	3.924,00	4.000,00	76,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		3.774,00	150,00	3.924,00	4.000,00	76,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		3.774,00	150,00	3.924,00	4.000,00	76,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	3.774,00	150,00	3.924,00	4.000,00	76,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.624.552,82	134.327,90	1.758.880,72	2.001.000,00	242.119,28
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.624.552,82	134.327,90	1.758.880,72	2.001.000,00	242.119,28
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		1.624.552,82	134.327,90	1.758.880,72	2.000.000,00	241.119,28
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio		1.624.552,82	134.327,90	1.758.880,72	2.000.000,00	241.119,28
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	1.618.942,61	134.197,43	1.753.140,04	2.000.000,00	246.859,96
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00.02	COMPREV - ESTADO DE SÃO PAULO	0602	5.610,21	130,47	5.740,68	0,00	5.740,68
	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 - Primária		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		19.899.103,39	3.530.662,66	23.429.766,05	46.965.000,00	23.535.233,95
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		16.900.547,20	3.032.807,41	19.933.354,61	27.840.000,00	7.906.645,39
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		16.900.547,20	3.032.807,41	19.933.354,61	27.840.000,00	7.906.645,39
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		16.900.547,20	3.032.807,41	19.933.354,61	27.840.000,00	7.906.645,39
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		16.900.547,20	3.032.807,41	19.933.354,61	27.840.000,00	7.906.645,39
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		16.900.547,20	3.032.807,41	19.933.354,61	27.840.000,00	7.906.645,39
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		16.900.547,20	3.032.807,41	19.933.354,61	27.839.000,00	7.905.645,39
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	10.612.725,71	1.792.309,45	12.405.035,16	24.000.000,00	11.594.964,84
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	1.099.111,59	189.918,85	1.289.030,44	2.600.000,00	1.310.969,56
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	350.423,36	77.625,35	428.048,71	1.200.000,00	771.951,29
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	17.747,11	2.786,40	20.533,51	39.000,00	18.466,49
29	7.2.1.5.02.1.1.00.00.05	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - PREFEITURA	0603	4.165.973,61	840.466,71	5.006.440,32	0,00	5.006.440,32
30	7.2.1.5.02.1.1.00.00.06	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SAAEJ	0603	433.804,89	89.058,46	522.863,35	0,00	522.863,35
31	7.2.1.5.02.1.1.00.00.07	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - CÂMARA MUNICIPAL	0604	200.753,16	36.652,62	237.405,78	0,00	237.405,78
32	7.2.1.5.02.1.1.00.00.08	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FAE	0603	6.759,17	1.306,60	8.065,77	0,00	8.065,77
33	7.2.1.5.02.1.1.00.00.09	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SEPREM	0603	13.248,60	2.682,97	15.931,57	0,00	15.931,57
	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		2.998.556,19	497.855,25	3.496.411,44	19.125.000,00	15.628.588,56
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		2.998.556,19	497.855,25	3.496.411,44	19.125.000,00	15.628.588,56
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.998.556,19	497.855,25	3.496.411,44	19.125.000,00	15.628.588,56
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios:		2.998.556,19	497.855,25	3.496.411,44	19.125.000,00	15.628.588,56
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp		2.998.556,19	497.855,25	3.496.411,44	19.125.000,00	15.628.588,56
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	2.595.696,33	434.672,14	3.030.368,47	6.400.000,00	3.369.631,53
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	310.241,16	47.693,57	357.934,73	900.000,00	542.065,27
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	92.618,70	15.489,54	108.108,24	280.000,00	171.891,76
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	0,00	0,00	0,00	10.430.000,00	10.430.000,00
27	7.9.9.9.01.0.1.00.00.05	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ	0602	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
28	7.9.9.9.01.0.1.00.00.06	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0602	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			32.846.691,79	5.998.957,25	38.845.649,04	64.971.100,00	26.125.450,96
Receitas Extra Orçamentárias								
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		736.339,83	128.073,41	864.413,24	736.339,83	

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		3.046.139,99	521.482,78	3.567.622,77	3.046.139,99		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		233.786,32	42.524,79	276.311,11	233.786,32		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		16.990,00	2.670,00	19.660,00	16.990,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		165.229,98	27.591,22	192.821,20	165.229,98		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		71.802,90	12.080,52	83.883,42	71.802,90		
44311	PENSAO JUDICIAL		164.293,98	29.068,74	193.362,72	164.293,98		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		41.250,00	6.880,00	48.130,00	41.250,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		12.481,95	2.216,78	14.698,73	12.481,95		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		392.367,13	78.015,55	470.382,68	392.367,13		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		97.745,64	16.741,69	114.487,33	97.745,64		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.957.237,35	340.320,56	2.297.557,91	1.957.237,35		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		781.631,32	130.074,81	911.706,13	781.631,32		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		864.496,33	146.324,19	1.010.820,52	864.496,33		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		576.722,09	96.492,06	673.214,15	576.722,09		
44343	MENS. COOPERSERV		19.650,00	3.200,00	22.850,00	19.650,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		21.355,88	2.885,94	24.241,82	21.355,88		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		13.177,02	2.154,88	15.331,90	13.177,02		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		22.910,00	3.775,00	26.685,00	22.910,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.200,60	200,10	1.400,70	1.200,60		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		30,00	0,00	30,00	30,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		18.615,91	3.646,08	22.261,99	18.615,91		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		277.670,60	49.863,60	327.534,20	277.670,60		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		38.597,69	8.609,89	47.207,58	38.597,69		
68462	REPASSE RECEBIDO - PMJ		161.401,46	0,00	161.401,46	161.401,46		
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		13.631,16	2.271,86	15.903,02	13.631,16		
76772	IR - FUNCIONÁRIOS ATIVOS		10.511,67	5.121,92	15.633,59	10.511,67		
76773	IR - FORNECEDORES		1.529,73	258,46	1.788,19	1.529,73		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			9.758.796,53	1.662.544,83	11.421.341,36	9.758.796,53		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			42.605.488,32	7.661.502,08	50.266.990,40	74.729.896,53		
Interferências Financeiras								
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		2.093.978,99	457.415,41	2.551.394,40	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			2.093.978,99	457.415,41	2.551.394,40	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