

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		9.563.490,36	3.384.098,04	12.947.588,40	18.006.100,00	5.058.511,60	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.685.266,31	1.127.752,17	6.813.018,48	14.853.000,00	8.039.981,52	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.685.266,31	1.127.752,17	6.813.018,48	14.853.000,00	8.039.981,52	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		5.685.266,31	1.127.752,17	6.813.018,48	14.853.000,00	8.039.981,52	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		5.654.336,29	1.122.001,60	6.776.337,89	14.759.000,00	7.982.662,11	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		5.062.719,25	995.619,12	6.058.338,37	13.767.000,00	7.708.661,63	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		5.062.719,25	995.619,12	6.058.338,37	13.767.000,00	7.708.661,63	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	4.409.911,87	896.444,39	5.306.356,26	12.000.000,00	6.693.643,74	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	455.099,54	94.457,01	549.556,55	1.200.000,00	650.443,45	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	174.762,45	449,23	175.211,68	470.000,00	294.788,32	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	15.465,02	2.875,29	18.340,31	47.000,00	28.659,69	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	7.480,37	1.393,20	8.873,57	50.000,00	41.126,43	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		536.232,67	115.318,70	651.551,37	900.000,00	248.448,63	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		536.232,67	115.318,70	651.551,37	900.000,00	248.448,63	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	536.232,67	115.318,70	651.551,37	900.000,00	248.448,63	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		55.384,37	11.063,78	66.448,15	92.000,00	25.551,85	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		55.384,37	11.063,78	66.448,15	92.000,00	25.551,85	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	55.384,37	11.063,78	66.448,15	92.000,00	25.551,85	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		30.930,02	5.750,57	36.680,59	94.000,00	57.319,41	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		30.930,02	5.750,57	36.680,59	94.000,00	57.319,41	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		30.930,02	5.750,57	36.680,59	94.000,00	57.319,41	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	30.930,02	5.750,57	36.680,59	94.000,00	57.319,41	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.338.274,43	1.167.968,67	4.506.243,10	1.142.100,00	0,00	3.364.143,10
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.338.274,43	1.167.968,67	4.506.243,10	1.142.000,00	0,00	3.364.243,10
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.323.674,43	1.165.018,67	4.488.693,10	1.100.000,00	0,00	3.388.693,10
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		3.323.674,43	1.165.018,67	4.488.693,10	1.100.000,00	0,00	3.388.693,10
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		3.323.674,43	1.165.018,67	4.488.693,10	1.100.000,00	0,00	3.388.693,10
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	3.323.674,43	1.165.018,67	4.488.693,10	1.000.000,00	0,00	3.488.693,10
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		14.600,00	2.950,00	17.550,00	42.000,00	24.450,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		14.600,00	2.950,00	17.550,00	42.000,00	24.450,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		14.600,00	2.950,00	17.550,00	42.000,00	24.450,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	14.600,00	2.950,00	17.550,00	42.000,00	24.450,00	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		539.949,62	1.088.377,20	1.628.326,82	2.011.000,00	382.673,18	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		3.624,00	150,00	3.774,00	5.000,00	1.226,00	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	3.624,00	150,00	3.774,00	4.000,00	226,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	3.624,00	150,00	3.774,00	4.000,00	226,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.624,00	150,00	3.774,00	4.000,00	226,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	3.624,00	150,00	3.774,00	4.000,00	226,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		536.325,62	1.088.227,20	1.624.552,82	2.001.000,00	376.447,18
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		536.325,62	1.088.227,20	1.624.552,82	2.001.000,00	376.447,18
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		536.325,62	1.088.227,20	1.624.552,82	2.000.000,00	375.447,18
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		536.325,62	1.088.227,20	1.624.552,82	2.000.000,00	375.447,18
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	530.845,88	1.088.096,73	1.618.942,61	2.000.000,00	381.057,39
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00.02	COMPREV - ESTADO DE SÃO PAULO	0602	5.479,74	130,47	5.610,21	0,00	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
	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		16.441.309,15	3.457.794,24	19.899.103,39	46.965.000,00	27.065.896,61
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		13.943.012,36	2.957.534,84	16.900.547,20	27.840.000,00	10.939.452,80
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		13.943.012,36	2.957.534,84	16.900.547,20	27.840.000,00	10.939.452,80
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		13.943.012,36	2.957.534,84	16.900.547,20	27.840.000,00	10.939.452,80
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		13.943.012,36	2.957.534,84	16.900.547,20	27.840.000,00	10.939.452,80
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		13.943.012,36	2.957.534,84	16.900.547,20	27.840.000,00	10.939.452,80
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		13.943.012,36	2.957.534,84	16.900.547,20	27.839.000,00	10.938.452,80
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	8.819.838,50	1.792.887,21	10.612.725,71	24.000.000,00	13.387.274,29
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	910.197,74	188.913,85	1.099.111,59	2.600.000,00	1.500.888,41
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	349.524,92	898,44	350.423,36	1.200.000,00	849.576,64
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	14.960,71	2.786,40	17.747,11	39.000,00	21.252,89
29	7.2.1.5.02.1.1.00.00.05	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - PREFEITURA	0603	3.323.342,55	842.631,06	4.165.973,61	0,00	0,00
30	7.2.1.5.02.1.1.00.00.06	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - SAAEJ	0603	345.217,73	88.587,16	433.804,89	0,00	0,00
31	7.2.1.5.02.1.1.00.00.07	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - CÂMARA MUNICIPAL	0604	163.925,67	36.827,49	200.753,16	0,00	0,00
32	7.2.1.5.02.1.1.00.00.08	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - FAE	0603	5.452,56	1.306,61	6.759,17	0,00	0,00
33	7.2.1.5.02.1.1.00.00.09	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - SEPREM	0603	10.551,98	2.696,62	13.248,60	0,00	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
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		2.498.296,79	500.259,40	2.998.556,19	19.125.000,00	16.126.443,81
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		2.498.296,79	500.259,40	2.998.556,19	19.125.000,00	16.126.443,81
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.498.296,79	500.259,40	2.998.556,19	19.125.000,00	16.126.443,81
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		2.498.296,79	500.259,40	2.998.556,19	19.125.000,00	16.126.443,81
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró		2.498.296,79	500.259,40	2.998.556,19	19.125.000,00	16.126.443,81
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	2.158.620,04	437.076,29	2.595.696,33	6.400.000,00	3.804.303,67
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	262.547,59	47.693,57	310.241,16	900.000,00	589.758,84
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	77.129,16	15.489,54	92.618,70	280.000,00	187.381,30
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:				26.004.799,51	6.841.892,28	32.846.691,79	64.971.100,00	32.124.408,21
								0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		607.082,06	129.257,77	736.339,83	607.082,06		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		2.521.966,19	524.173,80	3.046.139,99	2.521.966,19		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		191.451,86	42.334,46	233.786,32	191.451,86		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		14.320,00	2.670,00	16.990,00	14.320,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		137.631,29	27.598,69	165.229,98	137.631,29		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		59.722,38	12.080,52	71.802,90	59.722,38		
44311	PENSAO JUDICIAL		136.859,04	27.434,94	164.293,98	136.859,04		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		34.370,00	6.880,00	41.250,00	34.370,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		10.265,17	2.216,78	12.481,95	10.265,17		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		319.475,03	72.892,10	392.367,13	319.475,03		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		81.262,78	16.482,86	97.745,64	81.262,78		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.615.212,95	342.024,40	1.957.237,35	1.615.212,95		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		652.869,59	128.761,73	781.631,32	652.869,59		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		719.423,35	145.072,98	864.496,33	719.423,35		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		480.487,01	96.235,08	576.722,09	480.487,01		
44343	MENS. COOPERSERV		16.425,00	3.225,00	19.650,00	16.425,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		17.999,32	3.356,56	21.355,88	17.999,32		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		10.786,26	2.390,76	13.177,02	10.786,26		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		19.125,00	3.785,00	22.910,00	19.125,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.000,50	200,10	1.200,60	1.000,50		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		25,00	5,00	30,00	25,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		14.969,83	3.646,08	18.615,91	14.969,83		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		230.630,25	47.040,35	277.670,60	230.630,25		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		30.208,94	8.388,75	38.597,69	30.208,94		
68462	REPASSE RECEBIDO - PMJ		163.296,37	-1.894,91	161.401,46	163.296,37		
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		11.359,30	2.271,86	13.631,16	11.359,30		
76772	IR - FUNCIONÁRIOS ATIVOS		5.366,93	5.144,74	10.511,67	5.366,93		
76773	IR - FORNECEDORES		523,99	1.005,74	1.529,73	523,99		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			8.104.115,39	1.654.681,14	9.758.796,53	8.104.115,39		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			34.108.914,90	8.496.573,42	42.605.488,32	73.075.215,39		
Interferências Financeiras								
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP:		1.820.205,27	273.773,72	2.093.978,99	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			1.820.205,27	273.773,72	2.093.978,99	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