

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		15.415.882,99	1.294.267,13	16.710.150,12	18.006.100,00	1.295.949,88	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.978.134,26	1.168.668,46	9.146.802,72	14.853.000,00	5.706.197,28	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.978.134,26	1.168.668,46	9.146.802,72	14.853.000,00	5.706.197,28	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		7.978.134,26	1.168.668,46	9.146.802,72	14.853.000,00	5.706.197,28	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		7.935.732,20	1.160.905,62	9.096.637,82	14.759.000,00	5.662.362,18	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		7.092.520,01	1.035.357,03	8.127.877,04	13.767.000,00	5.639.122,96	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		7.092.520,01	1.035.357,03	8.127.877,04	13.767.000,00	5.639.122,96	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	6.202.511,74	895.165,48	7.097.677,22	12.000.000,00	4.902.322,78	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	644.516,10	95.835,69	740.351,79	1.200.000,00	459.648,21	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	214.024,35	39.081,23	253.105,58	470.000,00	216.894,42	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	21.201,05	3.881,43	25.082,48	47.000,00	21.917,52	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	10.266,77	1.393,20	11.659,97	50.000,00	38.340,03	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		765.915,26	114.699,81	880.615,07	900.000,00	19.384,93	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		765.915,26	114.699,81	880.615,07	900.000,00	19.384,93	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	765.915,26	114.699,81	880.615,07	900.000,00	19.384,93	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		77.296,93	10.848,78	88.145,71	92.000,00	3.854,29	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		77.296,93	10.848,78	88.145,71	92.000,00	3.854,29	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	77.296,93	10.848,78	88.145,71	92.000,00	3.854,29	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		42.402,06	7.762,84	50.164,90	94.000,00	43.835,10	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		42.402,06	7.762,84	50.164,90	94.000,00	43.835,10	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		42.402,06	7.762,84	50.164,90	94.000,00	43.835,10	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	42.402,06	7.762,84	50.164,90	94.000,00	43.835,10	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.674.944,01	10.995,32	5.685.939,33	1.142.100,00	0,00	4.543.839,33
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.674.944,01	10.995,32	5.685.939,33	1.142.000,00	0,00	4.543.939,33
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.654.444,01	8.045,32	5.662.489,33	1.100.000,00	0,00	4.562.489,33
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		5.654.444,01	8.045,32	5.662.489,33	1.100.000,00	0,00	4.562.489,33
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		5.654.444,01	8.045,32	5.662.489,33	1.100.000,00	0,00	4.562.489,33
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	5.654.444,01	8.045,32	5.662.489,33	1.000.000,00	0,00	4.662.489,33
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		20.500,00	2.950,00	23.450,00	42.000,00	18.550,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		20.500,00	2.950,00	23.450,00	42.000,00	18.550,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		20.500,00	2.950,00	23.450,00	42.000,00	18.550,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	20.500,00	2.950,00	23.450,00	42.000,00	18.550,00	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		1.762.804,72	114.603,35	1.877.408,07	2.011.000,00	133.591,93	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		3.924,00	150,00	4.074,00	5.000,00	926,00	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	3.924,00	150,00	4.074,00	4.000,00	0,00	74,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	3.924,00	150,00	4.074,00	4.000,00	0,00	74,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.924,00	150,00	4.074,00	4.000,00	0,00	74,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	3.924,00	150,00	4.074,00	4.000,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.758.880,72	114.453,35	1.873.334,07	2.001.000,00	127.665,93
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.758.880,72	114.453,35	1.873.334,07	2.001.000,00	127.665,93
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		1.758.880,72	114.453,35	1.873.334,07	2.000.000,00	126.665,93
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		1.758.880,72	114.453,35	1.873.334,07	2.000.000,00	126.665,93
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	1.753.140,04	114.322,88	1.867.462,92	2.000.000,00	132.537,08
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00.02	COMPREV - ESTADO DE SÃO PAULO	0602	5.740,68	130,47	5.871,15	0,00	5.871,15
	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		23.429.766,05	3.531.976,44	26.961.742,49	46.965.000,00	20.003.257,51
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		19.933.354,61	3.034.121,19	22.967.475,80	27.840.000,00	4.872.524,20
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		19.933.354,61	3.034.121,19	22.967.475,80	27.840.000,00	4.872.524,20
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		19.933.354,61	3.034.121,19	22.967.475,80	27.840.000,00	4.872.524,20
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		19.933.354,61	3.034.121,19	22.967.475,80	27.840.000,00	4.872.524,20
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		19.933.354,61	3.034.121,19	22.967.475,80	27.840.000,00	4.872.524,20
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		19.933.354,61	3.034.121,19	22.967.475,80	27.839.000,00	4.871.524,20
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	12.405.035,16	1.790.329,39	14.195.364,55	24.000.000,00	9.804.635,45
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	1.289.030,44	191.671,12	1.480.701,56	2.600.000,00	1.119.298,44
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	428.048,71	78.162,51	506.211,22	1.200.000,00	693.788,78
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	20.533,51	2.786,40	23.319,91	39.000,00	15.680,09
29	7.2.1.5.02.1.1.00.00.05	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - PREFEITURA	0603	5.006.440,32	839.536,83	5.845.977,15	0,00	5.845.977,15
30	7.2.1.5.02.1.1.00.00.06	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SAAEJ	0603	522.863,35	89.880,13	612.743,48	0,00	612.743,48
31	7.2.1.5.02.1.1.00.00.07	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - CÂMARA MUNICIPAL	0604	237.405,78	36.807,98	274.213,76	0,00	274.213,76
32	7.2.1.5.02.1.1.00.00.08	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FAE	0603	8.065,77	1.306,60	9.372,37	0,00	9.372,37
33	7.2.1.5.02.1.1.00.00.09	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SEPREM	0603	15.931,57	3.640,23	19.571,80	0,00	19.571,80
	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		3.496.411,44	497.855,25	3.994.266,69	19.125.000,00	15.130.733,31
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.496.411,44	497.855,25	3.994.266,69	19.125.000,00	15.130.733,31
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.496.411,44	497.855,25	3.994.266,69	19.125.000,00	15.130.733,31
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		3.496.411,44	497.855,25	3.994.266,69	19.125.000,00	15.130.733,31
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró		3.496.411,44	497.855,25	3.994.266,69	19.125.000,00	15.130.733,31
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	3.030.368,47	432.303,88	3.462.672,35	6.400.000,00	2.937.327,65
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	357.934,73	50.061,83	407.996,56	900.000,00	492.003,44
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	108.108,24	15.489,54	123.597,78	280.000,00	156.402,22
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:			38.845.649,04	4.826.243,57	43.671.892,61	64.971.100,00	21.299.207,39

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		864.413,24	129.430,02	993.843,26	864.413,24		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		3.567.622,77	522.023,62	4.089.646,39	3.567.622,77		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		276.311,11	42.470,41	318.781,52	276.311,11		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		19.660,00	2.670,00	22.330,00	19.660,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		192.821,20	27.449,86	220.271,06	192.821,20		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		83.883,42	12.080,52	95.963,94	83.883,42		
44311	PENSAO JUDICIAL		193.362,72	28.425,74	221.788,46	193.362,72		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		48.130,00	6.850,00	54.980,00	48.130,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		14.698,73	2.263,67	16.962,40	14.698,73		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		470.382,68	76.812,77	547.195,45	470.382,68		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		114.487,33	17.201,44	131.688,77	114.487,33		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		2.297.557,91	343.293,10	2.640.851,01	2.297.557,91		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		911.706,13	130.868,16	1.042.574,29	911.706,13		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		1.010.820,52	143.992,99	1.154.813,51	1.010.820,52		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		673.214,15	95.725,45	768.939,60	673.214,15		
44343	MENS. COOPERSERV		22.850,00	3.175,00	26.025,00	22.850,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		24.241,82	2.819,94	27.061,76	24.241,82		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		15.331,90	2.506,95	17.838,85	15.331,90		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		26.685,00	3.755,00	30.440,00	26.685,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		1.400,70	200,10	1.600,80	1.400,70		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		30,00	25,00	55,00	30,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		22.261,99	3.646,08	25.908,07	22.261,99		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		327.534,20	49.562,04	377.096,24	327.534,20		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		47.207,58	8.974,95	56.182,53	47.207,58		
68462	REPASSE RECEBIDO - PMJ		161.401,46	0,00	161.401,46	161.401,46		
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		15.903,02	2.271,86	18.174,88	15.903,02		
76772	IR - FUNCIONÁRIOS ATIVOS		15.633,59	6.941,62	22.575,21	15.633,59		
76773	IR - FORNECEDORES		1.788,19	256,03	2.044,22	1.788,19		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			11.421.341,36	1.665.692,32	13.087.033,68	11.421.341,36		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			50.266.990,40	6.491.935,89	56.758.926,29	76.392.441,36		
Interferências Financeiras								
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP:		2.551.394,40	357.600,27	2.908.994,67	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			2.551.394,40	357.600,27	2.908.994,67	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			

Jaboticabal, 12/09/2024

Superintendente

Diretor Financeiro - CRC 1SP 291625/O-9