

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		7.927.894,72	1.635.595,64	9.563.490,36	18.006.100,00	8.442.609,64	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.426.801,54	1.258.464,77	5.685.266,31	14.853.000,00	9.167.733,69	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.426.801,54	1.258.464,77	5.685.266,31	14.853.000,00	9.167.733,69	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		4.426.801,54	1.258.464,77	5.685.266,31	14.853.000,00	9.167.733,69	0,00
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		4.401.904,38	1.252.431,91	5.654.336,29	14.759.000,00	9.104.663,71	0,00
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.951.534,32	1.111.184,93	5.062.719,25	13.767.000,00	8.704.280,75	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		3.951.534,32	1.111.184,93	5.062.719,25	13.767.000,00	8.704.280,75	0,00
1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	3.474.370,68	935.541,19	4.409.911,87	12.000.000,00	7.590.088,13	0,00
2	1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	357.130,60	97.968,94	455.099,54	1.200.000,00	744.900,46	0,00
3	1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	101.557,29	73.205,16	174.762,45	470.000,00	295.237,55	0,00
4	1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	12.448,58	3.016,44	15.465,02	47.000,00	31.534,98	0,00
5	1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	6.027,17	1.453,20	7.480,37	50.000,00	42.519,63	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		406.903,44	129.329,23	536.232,67	900.000,00	363.767,33	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		406.903,44	129.329,23	536.232,67	900.000,00	363.767,33	0,00
6	1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	406.903,44	129.329,23	536.232,67	900.000,00	363.767,33	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		43.466,62	11.917,75	55.384,37	92.000,00	36.615,63	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		43.466,62	11.917,75	55.384,37	92.000,00	36.615,63	0,00
7	1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	43.466,62	11.917,75	55.384,37	92.000,00	36.615,63	0,00
	1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		24.897,16	6.032,86	30.930,02	94.000,00	63.069,98	0,00
	1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		24.897,16	6.032,86	30.930,02	94.000,00	63.069,98	0,00
	1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		24.897,16	6.032,86	30.930,02	94.000,00	63.069,98	0,00
8	1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	24.897,16	6.032,86	30.930,02	94.000,00	63.069,98	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.077.254,77	261.019,66	3.338.274,43	1.142.100,00	0,00	2.196.174,43
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.077.254,77	261.019,66	3.338.274,43	1.142.000,00	0,00	2.196.274,43
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.065.604,77	258.069,66	3.323.674,43	1.100.000,00	0,00	2.223.674,43
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		3.065.604,77	258.069,66	3.323.674,43	1.100.000,00	0,00	2.223.674,43
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		3.065.604,77	258.069,66	3.323.674,43	1.100.000,00	0,00	2.223.674,43
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	3.065.604,77	258.069,66	3.323.674,43	1.000.000,00	0,00	2.323.674,43
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		11.650,00	2.950,00	14.600,00	42.000,00	27.400,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		11.650,00	2.950,00	14.600,00	42.000,00	27.400,00	0,00
	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		11.650,00	2.950,00	14.600,00	42.000,00	27.400,00	0,00
11	1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	11.650,00	2.950,00	14.600,00	42.000,00	27.400,00	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		423.838,41	116.111,21	539.949,62	2.011.000,00	1.471.050,38	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		3.474,00	150,00	3.624,00	5.000,00	1.376,00	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	3.474,00	150,00	3.624,00	4.000,00	376,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	3.474,00	150,00	3.624,00	4.000,00	376,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.474,00	150,00	3.624,00	4.000,00	376,00	0,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	3.474,00	150,00	3.624,00	4.000,00	376,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		420.364,41	115.961,21	536.325,62	2.001.000,00	1.464.674,38
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		420.364,41	115.961,21	536.325,62	2.001.000,00	1.464.674,38
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		420.364,41	115.961,21	536.325,62	2.000.000,00	1.463.674,38
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		420.364,41	115.961,21	536.325,62	2.000.000,00	1.463.674,38
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	420.364,41	110.481,47	530.845,88	2.000.000,00	1.469.154,12
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00.02	COMPREV - ESTADO DE SÃO PAULO	0602	0,00	5.479,74	5.479,74	0,00	5.479,74
	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		12.125.197,03	4.316.112,12	16.441.309,15	46.965.000,00	30.523.690,85
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		10.647.226,57	3.295.785,79	13.943.012,36	27.840.000,00	13.896.987,64
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		10.647.226,57	3.295.785,79	13.943.012,36	27.840.000,00	13.896.987,64
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		10.647.226,57	3.295.785,79	13.943.012,36	27.840.000,00	13.896.987,64
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		10.647.226,57	3.295.785,79	13.943.012,36	27.840.000,00	13.896.987,64
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		10.647.226,57	3.295.785,79	13.943.012,36	27.840.000,00	13.896.987,64
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		10.647.226,57	3.295.785,79	13.943.012,36	27.839.000,00	13.895.987,64
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	6.948.738,89	1.871.099,61	8.819.838,50	24.000.000,00	15.180.161,50
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	714.260,16	195.937,58	910.197,74	2.600.000,00	1.689.802,26
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	203.114,61	146.410,31	349.524,92	1.200.000,00	850.475,08
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	12.054,35	2.906,36	14.960,71	39.000,00	24.039,29
29	7.2.1.5.02.1.1.00.00.05	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - PREFEITURA	0603	2.444.109,74	879.232,81	3.323.342,55	0,00	3.323.342,55
30	7.2.1.5.02.1.1.00.00.06	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - SAAEJ	0603	221.979,57	123.238,16	345.217,73	0,00	345.217,73
31	7.2.1.5.02.1.1.00.00.07	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - CÂMARA MUNICIPAL	0604	95.246,26	68.679,41	163.925,67	0,00	163.925,67
32	7.2.1.5.02.1.1.00.00.08	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - FAE	0603	0,00	5.452,56	5.452,56	0,00	5.452,56
33	7.2.1.5.02.1.1.00.00.09	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - SEPREM	0603	7.722,99	2.828,99	10.551,98	0,00	10.551,98
	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		1.477.970,46	1.020.326,33	2.498.296,79	19.125.000,00	16.626.703,21
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		1.477.970,46	1.020.326,33	2.498.296,79	19.125.000,00	16.626.703,21
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.477.970,46	1.020.326,33	2.498.296,79	19.125.000,00	16.626.703,21
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		1.477.970,46	1.020.326,33	2.498.296,79	19.125.000,00	16.626.703,21
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró		1.477.970,46	1.020.326,33	2.498.296,79	19.125.000,00	16.626.703,21
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	1.271.183,15	887.436,89	2.158.620,04	6.400.000,00	4.241.379,96
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	160.796,50	101.751,09	262.547,59	900.000,00	637.452,41
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	45.990,81	31.138,35	77.129,16	280.000,00	202.870,84
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:			20.053.091,75	5.951.707,76	26.004.799,51	64.971.100,00	38.966.300,49

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		462.818,64	144.263,42	607.082,06	462.818,64		
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.960.375,08	561.591,11	2.521.966,19	1.960.375,08		
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		149.198,97	42.252,89	191.451,86	149.198,97		
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		11.500,00	2.820,00	14.320,00	11.500,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		108.698,28	28.933,01	137.631,29	108.698,28		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		47.641,86	12.080,52	59.722,38	47.641,86		
44311	PENSAO JUDICIAL		107.531,54	29.327,50	136.859,04	107.531,54		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		27.520,00	6.850,00	34.370,00	27.520,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		8.048,39	2.216,78	10.265,17	8.048,39		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		252.078,22	67.396,81	319.475,03	252.078,22		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		66.142,67	15.120,11	81.262,78	66.142,67		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		1.286.712,94	328.500,01	1.615.212,95	1.286.712,94		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		521.183,72	131.685,87	652.869,59	521.183,72		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		574.688,73	144.734,62	719.423,35	574.688,73		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		384.301,59	96.185,42	480.487,01	384.301,59		
44343	MENS. COOPERSERV		13.200,00	3.225,00	16.425,00	13.200,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		14.533,40	3.465,92	17.999,32	14.533,40		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		8.636,36	2.149,90	10.786,26	8.636,36		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		15.320,00	3.805,00	19.125,00	15.320,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		800,40	200,10	1.000,50	800,40		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		20,00	5,00	25,00	20,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		11.847,77	3.122,06	14.969,83	11.847,77		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		183.100,82	47.529,43	230.630,25	183.100,82		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		22.496,78	7.712,16	30.208,94	22.496,78		
68462	REPASSE RECEBIDO - PMJ		163.296,37	0,00	163.296,37	163.296,37		
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		9.087,44	2.271,86	11.359,30	9.087,44		
76772	IR - FUNCIONÁRIOS ATIVOS		0,00	5.366,93	5.366,93	0,00		
76773	IR - FORNECEDORES		233,02	290,97	523,99	233,02		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			6.411.012,99	1.693.102,40	8.104.115,39	6.411.012,99		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			26.464.104,74	7.644.810,16	34.108.914,90	71.382.112,99		
Interferências Financeiras								
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP:		1.436.574,57	383.630,70	1.820.205,27	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			1.436.574,57	383.630,70	1.820.205,27	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