

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		6.265.817,57	1.662.077,15	7.927.894,72	18.006.100,00	10.078.205,28	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.320.187,61	1.106.613,93	4.426.801,54	14.853.000,00	10.426.198,46	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.320.187,61	1.106.613,93	4.426.801,54	14.853.000,00	10.426.198,46	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.320.187,61	1.106.613,93	4.426.801,54	14.853.000,00	10.426.198,46	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		3.300.780,27	1.101.124,11	4.401.904,38	14.759.000,00	10.357.095,62	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.959.673,06	991.861,26	3.951.534,32	13.767.000,00	9.815.465,68	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.959.673,06	991.861,26	3.951.534,32	13.767.000,00	9.815.465,68	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	0603	2.610.630,22	863.740,46	3.474.370,68	12.000.000,00	8.525.629,32	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ	0603	267.463,04	89.667,56	357.130,60	1.200.000,00	842.869,40	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	0604	67.182,16	34.375,13	101.557,29	470.000,00	368.442,71	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM	0603	9.703,67	2.744,91	12.448,58	47.000,00	34.551,42	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE	0603	4.693,97	1.333,20	6.027,17	50.000,00	43.972,83	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		307.828,52	99.074,92	406.903,44	900.000,00	493.096,56	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		307.828,52	99.074,92	406.903,44	900.000,00	493.096,56	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS	0603	307.828,52	99.074,92	406.903,44	900.000,00	493.096,56	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		33.278,69	10.187,93	43.466,62	92.000,00	48.533,38	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		33.278,69	10.187,93	43.466,62	92.000,00	48.533,38	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS	0603	33.278,69	10.187,93	43.466,62	92.000,00	48.533,38	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		19.407,34	5.489,82	24.897,16	94.000,00	69.102,84	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		19.407,34	5.489,82	24.897,16	94.000,00	69.102,84	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		19.407,34	5.489,82	24.897,16	94.000,00	69.102,84	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	0603	19.407,34	5.489,82	24.897,16	94.000,00	69.102,84	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.662.922,54	414.332,23	3.077.254,77	1.142.100,00	0,00	1.935.154,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.662.922,54	414.332,23	3.077.254,77	1.142.000,00	0,00	1.935.254,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.654.172,54	411.432,23	3.065.604,77	1.100.000,00	0,00	1.965.604,77
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		2.654.172,54	411.432,23	3.065.604,77	1.100.000,00	0,00	1.965.604,77
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.654.172,54	411.432,23	3.065.604,77	1.100.000,00	0,00	1.965.604,77
1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0602	2.654.172,54	411.432,23	3.065.604,77	1.000.000,00	0,00	2.065.604,77
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		8.750,00	2.900,00	11.650,00	42.000,00	30.350,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		8.750,00	2.900,00	11.650,00	42.000,00	30.350,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		8.750,00	2.900,00	11.650,00	42.000,00	30.350,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0602	8.750,00	2.900,00	11.650,00	42.000,00	30.350,00	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
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		282.707,42	141.130,99	423.838,41	2.011.000,00	1.587.161,59	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
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		3.274,00	200,00	3.474,00	5.000,00	1.526,00	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
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		3.274,00	200,00	3.474,00	4.000,00	526,00	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		3.274,00	200,00	3.474,00	4.000,00	526,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		3.274,00	200,00	3.474,00	4.000,00	526,00
15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	0602	3.274,00	200,00	3.474,00	4.000,00	526,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		279.433,42	140.930,99	420.364,41	2.001.000,00	1.580.635,59
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		279.433,42	140.930,99	420.364,41	2.001.000,00	1.580.635,59
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		279.433,42	140.930,99	420.364,41	2.000.000,00	1.579.635,59
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio		279.433,42	140.930,99	420.364,41	2.000.000,00	1.579.635,59
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0602	279.433,42	140.930,99	420.364,41	2.000.000,00	1.579.635,59
	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		10.263.641,08	1.861.555,95	12.125.197,03	46.965.000,00	34.839.802,97
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		5.899.936,27	4.747.290,30	10.647.226,57	27.840.000,00	17.192.773,43
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		5.899.936,27	4.747.290,30	10.647.226,57	27.840.000,00	17.192.773,43
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		5.899.936,27	4.747.290,30	10.647.226,57	27.840.000,00	17.192.773,43
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		5.899.936,27	4.747.290,30	10.647.226,57	27.840.000,00	17.192.773,43
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		5.899.936,27	4.747.290,30	10.647.226,57	27.840.000,00	17.192.773,43
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		5.899.936,27	4.747.290,30	10.647.226,57	27.839.000,00	17.191.773,43
18	7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	0603	5.221.258,72	1.727.480,17	6.948.738,89	24.000.000,00	17.051.261,11
19	7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ	0603	534.925,27	179.334,89	714.260,16	2.600.000,00	1.885.739,84
20	7.2.1.5.02.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0604	134.364,33	68.750,28	203.114,61	1.200.000,00	996.885,39
21	7.2.1.5.02.1.1.00.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE	0603	9.387,95	2.666,40	12.054,35	39.000,00	26.945,65
29	7.2.1.5.02.1.1.00.00.05	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - PREFEITURA	0603	0,00	2.444.109,74	2.444.109,74	0,00	2.444.109,74
30	7.2.1.5.02.1.1.00.00.06	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - SAAEJ	0603	0,00	221.979,57	221.979,57	0,00	221.979,57
31	7.2.1.5.02.1.1.00.00.07	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - CÂMARA MUNICIPAL	0604	0,00	95.246,26	95.246,26	0,00	95.246,26
33	7.2.1.5.02.1.1.00.00.09	ALIQUOTA SUPLEMENTAR - SEPREM	0603	0,00	7.722,99	7.722,99	0,00	7.722,99
	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		4.363.704,81	-2.885.734,35	1.477.970,46	19.125.000,00	17.647.029,54
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.363.704,81	-2.885.734,35	1.477.970,46	19.125.000,00	17.647.029,54
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.363.704,81	-2.885.734,35	1.477.970,46	19.125.000,00	17.647.029,54
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:		4.363.704,81	-2.885.734,35	1.477.970,46	19.125.000,00	17.647.029,54
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Prói		4.363.704,81	-2.885.734,35	1.477.970,46	19.125.000,00	17.647.029,54
23	7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA	0110	1.271.183,15	0,00	1.271.183,15	6.400.000,00	5.128.816,85
24	7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ	0110	160.796,50	0,00	160.796,50	900.000,00	739.203,50
25	7.9.9.9.01.0.1.00.00.03	APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA	0110	45.990,81	0,00	45.990,81	280.000,00	234.009,19
26	7.9.9.9.01.0.1.00.00.04	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0602	2.607.406,11	-2.607.406,11	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	221.979,57	-221.979,57	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	56.348,67	-56.348,67	0,00	225.000,00	225.000,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			16.529.458,65	3.523.633,10	20.053.091,75	64.971.100,00	44.918.008,25
Receitas Extra Orçamentárias								
	44304	SEPREM - P/SEGURADOS		350.810,88	112.007,76	462.818,64	350.810,88	
	44305	MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF		1.504.314,38	456.060,70	1.960.375,08	1.504.314,38	
	44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		108.849,32	40.349,65	149.198,97	108.849,32	

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		8.580,00	2.920,00	11.500,00	8.580,00		
44308	MENSALIDADE SINDICAL		81.723,31	26.974,97	108.698,28	81.723,31		
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		35.606,80	12.035,06	47.641,86	35.606,80		
44311	PENSAO JUDICIAL		79.620,53	27.911,01	107.531,54	79.620,53		
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		20.680,00	6.840,00	27.520,00	20.680,00		
44315	INSS - P/SEGURADOS		5.831,61	2.216,78	8.048,39	5.831,61		
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		184.831,96	67.246,26	252.078,22	184.831,96		
44322	COOPERSERV - EMPRESTIMOS		50.608,53	15.534,14	66.142,67	50.608,53		
44324	BANESPA - EMPR?STIMOS		962.603,18	324.109,76	1.286.712,94	962.603,18		
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		388.441,94	132.741,78	521.183,72	388.441,94		
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		426.997,10	147.691,63	574.688,73	426.997,10		
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		289.600,81	94.700,78	384.301,59	289.600,81		
44343	MENS. COOPERSERV		9.925,00	3.275,00	13.200,00	9.925,00		
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		11.067,48	3.465,92	14.533,40	11.067,48		
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		6.286,24	2.350,12	8.636,36	6.286,24		
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		11.535,00	3.785,00	15.320,00	11.535,00		
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		600,30	200,10	800,40	600,30		
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		15,00	5,00	20,00	15,00		
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		8.725,71	3.122,06	11.847,77	8.725,71		
56261	COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI		137.235,18	45.865,64	183.100,82	137.235,18		
68461	BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I		15.346,45	7.150,33	22.496,78	15.346,45		
68462	REPASSE RECEBIDO - PMJ		0,00	163.296,37	163.296,37	0,00		
72876	AMERICAN LIFE SEGUROS		6.815,58	2.271,86	9.087,44	6.815,58		
76773	IR - FORNECEDORES		0,00	233,02	233,02	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			4.706.652,29	1.704.360,70	6.411.012,99	4.706.652,29		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			21.236.110,94	5.227.993,80	26.464.104,74	69.677.752,29		
Interferências Financeiras								
62445	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		1.197.017,11	239.557,46	1.436.574,57	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			1.197.017,11	239.557,46	1.436.574,57	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