ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2025

Período: Agosto

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**27.943.900,00**	**7.743.703,39**	**36.033.520,28**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**20.694.700,00**	**1.483.092,62**	**12.857.034,10**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**20.694.700,00**	**1.483.092,62**	**12.857.034,10**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**20.694.700,00**	**1.483.092,62**	**12.857.034,10**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**20.694.700,00**	**1.483.092,62**	**12.857.034,10**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**20.441.100,00**	**1.468.035,45**	**12.754.054,64**
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	A	20.439.000,00	1.468.007,53	12.753.502,01
1.2.1.5.01.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	2.100,00	27,92	552,63
1.2.1.5.01.2.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**S**	**243.000,00**	**14.856,62**	**101.575,61**
1.2.1.5.01.2.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**243.000,00**	**14.856,62**	**101.575,61**
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**10.600,00**	**200,55**	**1.403,85**
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	10.600,00	200,55	1.403,85
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**5.221.000,00**	**6.087.471,11**	**20.127.473,92**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**5.221.000,00**	**6.087.471,11**	**20.127.473,92**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**5.221.000,00**	**6.087.471,11**	**20.127.473,92**
1.3.2.1.04.0.0.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**	**S**	**5.221.000,00**	**6.087.471,11**	**20.127.473,92**
1.3.2.1.04.0.1.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL**	**S**	**5.221.000,00**	**6.087.471,11**	**20.127.473,92**
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA FIXA	A	4.905.000,00	6.087.471,11	15.353.216,29
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	316.000,00	0,00	4.774.257,63
1.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.028.200,00**	**173.139,66**	**3.049.012,26**
1.9.2.0.00.0.0.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**S**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.2.00.0.0.000	**RESTITUIÇÕES**	**S**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.0.000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**S**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	A	16.200,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.012.000,00**	**173.139,66**	**3.049.012,26**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.012.000,00**	**173.139,66**	**3.049.012,26**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.012.000,00**	**173.139,66**	**3.049.012,26**
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	A	2.012.000,00	173.139,66	3.049.012,26
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**41.066.100,00**	**2.963.278,19**	**25.744.682,71**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.677.722,77**	**14.576.343,04**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.677.722,77**	**14.576.343,04**
7.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.677.722,77**	**14.576.343,04**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.677.722,77**	**14.576.343,04**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.677.722,77**	**14.576.343,04**
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	A	23.250.000,00	1.677.722,77	14.575.512,22
7.2.1.5.02.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	A	1.100,00	0,00	830,82
7.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**17.815.000,00**	**1.285.555,42**	**11.168.339,67**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**17.815.000,00**	**1.285.555,42**	**11.168.339,67**
7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**17.815.000,00**	**1.285.555,42**	**11.168.339,67**

Receitas Orçamentárias

7.9.9.9.01.0.0.000	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS**	**S**	**17.815.000,00**	**1.285.555,42**	**11.168.339,67**
7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL – INTRA OFSS	A	17.815.000,00	1.285.555,42	11.168.339,67
Total das Receitas Orçamentárias			**69.010.000,00**	**10.706.981,58**	**61.778.202,99**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
9002	IRPF	A	96.621,09	670.533,14
9008	RETENÇÃO JUDICIAL	A	384,05	2.688,35
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			**97.005,14**	**673.221,49**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**10.803.986,72**	**62.451.424,48**

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Data: 15/09/2025 09:04:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583
Assinado de forma digital por JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583
Dados: 2025.09.11 20:00:53 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
Data: 11/09/2025 09:35:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br