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: Outubro

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**27.943.900,00**	**9.963.627,99**	**50.688.869,24**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**20.694.700,00**	**1.462.519,66**	**15.774.658,83**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**20.694.700,00**	**1.462.519,66**	**15.774.658,83**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**20.694.700,00**	**1.462.519,66**	**15.774.658,83**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**20.694.700,00**	**1.462.519,66**	**15.774.658,83**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**20.441.100,00**	**1.447.864,66**	**15.642.369,37**
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	A	20.439.000,00	1.447.864,66	15.641.816,74
1.2.1.5.01.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	2.100,00	0,00	552,63
1.2.1.5.01.2.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**S**	**243.000,00**	**14.454,45**	**130.484,51**
1.2.1.5.01.2.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**243.000,00**	**14.454,45**	**130.484,51**
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**10.600,00**	**200,55**	**1.804,95**
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	10.600,00	200,55	1.804,95
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**5.221.000,00**	**7.938.003,60**	**31.128.953,76**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**5.221.000,00**	**7.938.003,60**	**31.128.953,76**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**5.221.000,00**	**7.938.003,60**	**31.128.953,76**
1.3.2.1.04.0.0.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**	**S**	**5.221.000,00**	**7.938.003,60**	**31.128.953,76**
1.3.2.1.04.0.1.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL**	**S**	**5.221.000,00**	**7.938.003,60**	**31.128.953,76**
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	7.938.003,60	23.856.751,00
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	7.272.202,76
1.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.028.200,00**	**563.104,73**	**3.785.256,65**
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**	**563.104,73**	**3.785.256,65**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.012.000,00**	**563.104,73**	**3.785.256,65**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.012.000,00**	**563.104,73**	**3.785.256,65**
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	A	2.012.000,00	563.104,73	3.785.256,65
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**41.066.100,00**	**2.792.311,26**	**31.444.646,24**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.654.703,32**	**17.877.275,80**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.654.703,32**	**17.877.275,80**
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**	**1.654.703,32**	**17.877.275,80**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.654.703,32**	**17.877.275,80**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.654.703,32**	**17.877.275,80**
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	A	23.250.000,00	1.654.703,32	17.876.444,98
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**	**1.137.607,94**	**13.567.370,44**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**17.815.000,00**	**1.137.607,94**	**13.567.370,44**
7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**17.815.000,00**	**1.137.607,94**	**13.567.370,44**
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**	**1.137.607,94**	**13.567.370,44**

Receitas Orçamentárias

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	1.137.607,94	13.567.370,44
Total das Receitas Orçamentárias			**69.010.000,00**	**12.755.939,25**	**82.133.515,48**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
9002	IRPF	A	96.588,16	863.710,44
9008	RETENÇÃO JUDICIAL	A	384,05	3.456,45
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			**96.972,21**	**867.166,89**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			**12.852.911,46**	**83.000.682,37**

FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO

Assinado de forma digital por FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Dados: 2025.11.13 16:27:54 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSEANE DOS ANJOS DIAS
Data: 12/11/2025 16:16:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
Data: 13/11/2025 16:45:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br