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: Dezembro

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**27.943.900,00**	**1.988.303,74**	**54.630.293,16**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**20.694.700,00**	**1.469.495,11**	**18.700.775,20**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**20.694.700,00**	**1.469.495,11**	**18.700.775,20**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**20.694.700,00**	**1.469.495,11**	**18.700.775,20**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**20.694.700,00**	**1.469.495,11**	**18.700.775,20**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**20.441.100,00**	**1.439.530,62**	**18.523.829,91**
1.2.1.5.01.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**20.439.000,00**	**1.439.530,62**	**18.523.277,28**
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**	**29.563,39**	**174.538,69**
1.2.1.5.01.2.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**243.000,00**	**29.563,39**	**174.538,69**
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**10.600,00**	**401,10**	**2.406,60**
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	10.600,00	401,10	2.406,60
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**5.221.000,00**	**0,00**	**31.448.019,35**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**5.221.000,00**	**0,00**	**31.448.019,35**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**5.221.000,00**	**0,00**	**31.448.019,35**
1.3.2.1.04.0.0.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**	**S**	**5.221.000,00**	**0,00**	**31.448.019,35**
1.3.2.1.04.0.1.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL**	**S**	**5.221.000,00**	**0,00**	**31.448.019,35**
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	0,00	24.175.816,59
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**	**518.808,63**	**4.481.498,61**
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**	**518.808,63**	**4.481.498,61**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.012.000,00**	**518.808,63**	**4.481.498,61**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.012.000,00**	**518.808,63**	**4.481.498,61**
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	A	2.012.000,00	518.808,63	4.481.498,61
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**41.066.100,00**	**2.776.238,14**	**37.001.749,87**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.645.178,49**	**21.170.374,95**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.645.178,49**	**21.170.374,95**
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**	**1.645.178,49**	**21.170.374,95**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.645.178,49**	**21.170.374,95**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.645.178,49**	**21.170.374,95**
7.2.1.5.02.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS**	**S**	**23.250.000,00**	**1.645.178,49**	**21.169.544,13**
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**	**1.131.059,65**	**15.831.374,92**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**17.815.000,00**	**1.131.059,65**	**15.831.374,92**
7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**17.815.000,00**	**1.131.059,65**	**15.831.374,92**
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**	**1.131.059,65**	**15.831.374,92**

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**	**S**	**17.815.000,00**	**1.131.059,65**	**15.831.374,92**
Total das Receitas Orçamentárias			**69.010.000,00**	**4.764.541,88**	**91.632.043,03**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
9002	IRPF	A	188.484,47	1.149.957,22
9008	RETENÇÃO JUDICIAL	A	384,05	4.224,55
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			**188.868,52**	**1.154.181,77**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			**4.953.410,40**	**92.786.224,80**

FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Assinado de forma digital por FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Dados: 2026.01.12 16:43:41 -03'00'

JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583
Assinado de forma digital por JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583
Dados: 2026.01.12 15:40:55 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
Data: 12/01/2026 11:09:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br