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: Novembro

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**27.943.900,00**	**1.953.120,18**	**52.641.989,42**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**20.694.700,00**	**1.456.621,26**	**17.231.280,09**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**20.694.700,00**	**1.456.621,26**	**17.231.280,09**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**20.694.700,00**	**1.456.621,26**	**17.231.280,09**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**20.694.700,00**	**1.456.621,26**	**17.231.280,09**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**20.441.100,00**	**1.441.929,92**	**17.084.299,29**
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	A	20.439.000,00	1.441.929,92	17.083.746,66
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**	**14.490,79**	**144.975,30**
1.2.1.5.01.2.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**243.000,00**	**14.490,79**	**144.975,30**
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**10.600,00**	**200,55**	**2.005,50**
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	10.600,00	200,55	2.005,50
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**5.221.000,00**	**319.065,59**	**31.448.019,35**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**5.221.000,00**	**319.065,59**	**31.448.019,35**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**5.221.000,00**	**319.065,59**	**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**	**319.065,59**	**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**	**319.065,59**	**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	319.065,59	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**	**177.433,33**	**3.962.689,98**
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**	**177.433,33**	**3.962.689,98**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.012.000,00**	**177.433,33**	**3.962.689,98**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.012.000,00**	**177.433,33**	**3.962.689,98**
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	A	2.012.000,00	177.433,33	3.962.689,98
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**41.066.100,00**	**2.780.865,49**	**34.225.511,73**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.647.920,66**	**19.525.196,46**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.647.920,66**	**19.525.196,46**
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**	**1.647.920,66**	**19.525.196,46**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.647.920,66**	**19.525.196,46**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**23.251.100,00**	**1.647.920,66**	**19.525.196,46**
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	A	23.250.000,00	1.647.920,66	19.524.365,64
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**	**1.132.944,83**	**14.700.315,27**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**17.815.000,00**	**1.132.944,83**	**14.700.315,27**
7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**17.815.000,00**	**1.132.944,83**	**14.700.315,27**
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**	**1.132.944,83**	**14.700.315,27**

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	1.132.944,83	14.700.315,27
Total das Receitas Orçamentárias			**69.010.000,00**	**4.733.985,67**	**86.867.501,15**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
9002	IRPF	A	97.762,31	961.472,75
9008	RETENÇÃO JUDICIAL	A	384,05	3.840,50
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			**98.146,36**	**965.313,25**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			**4.832.132,03**	**87.832.814,40**

FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Assinado de forma digital por FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Dados: 2025.12.10 13:39:07 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSEANE DOS ANJOS DIAS
Data: 10/12/2025 13:25:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
Data: 09/12/2025 13:23:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br