ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2026

Período: Fevereiro

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**29.483.800,00**	**2.149.645,61**	**5.534.166,31**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**21.834.600,00**	**1.511.446,02**	**4.365.641,11**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**21.834.600,00**	**1.511.446,02**	**4.365.641,11**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**21.834.600,00**	**1.511.446,02**	**4.365.641,11**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**21.834.600,00**	**1.511.446,02**	**4.365.641,11**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**21.566.300,00**	**1.497.269,54**	**4.336.748,73**
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – PREFEITURA	A	21.514.500,00	1.448.447,88	4.279.448,20
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – SAAEJA	A	49.500,00	48.706,45	57.185,32
1.2.1.5.01.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	2.300,00	115,21	115,21
1.2.1.5.01.2.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**S**	**257.000,00**	**13.968,11**	**28.483,46**
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	257.000,00	13.968,11	28.483,46
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**11.300,00**	**208,37**	**408,92**
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	11.300,00	208,37	408,92
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**5.509.000,00**	**452.379,22**	**452.379,22**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**5.509.000,00**	**452.379,22**	**452.379,22**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**5.509.000,00**	**452.379,22**	**452.379,22**
1.3.2.1.04.0.0.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**	**S**	**5.509.000,00**	**452.379,22**	**452.379,22**
1.3.2.1.04.0.1.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL**	**S**	**5.509.000,00**	**452.379,22**	**452.379,22**
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA FIXA	A	5.175.000,00	452.379,22	452.379,22
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	334.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.140.200,00**	**185.820,37**	**716.145,98**
1.9.2.0.00.0.0.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**S**	**17.200,00**	**0,00**	**2.331,00**
1.9.2.2.00.0.0.000	**RESTITUIÇÕES**	**S**	**17.200,00**	**0,00**	**2.331,00**
1.9.2.2.99.0.0.000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**S**	**17.200,00**	**0,00**	**2.331,00**
1.9.2.2.99.0.1.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	A	17.200,00	0,00	2.331,00
1.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.123.000,00**	**185.820,37**	**713.814,98**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.123.000,00**	**185.820,37**	**713.814,98**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.123.000,00**	**185.820,37**	**713.814,98**
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	A	2.123.000,00	185.820,37	713.814,98
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**38.968.200,00**	**2.887.145,18**	**8.363.595,80**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.710.927,37**	**4.956.232,16**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.710.927,37**	**4.956.232,16**
7.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.710.927,37**	**4.956.232,16**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.710.927,37**	**4.956.232,16**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.710.927,37**	**4.956.232,16**
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS – PREFEITURA	A	24.472.400,00	1.655.039,55	4.890.654,21
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS – SAAEJA	A	56.600,00	55.664,52	65.354,65
7.2.1.5.02.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	A	1.200,00	223,30	223,30
7.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**14.438.000,00**	**1.176.217,81**	**3.407.363,64**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**14.438.000,00**	**1.176.217,81**	**3.407.363,64**

Receitas Orçamentárias

7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**14.438.000,00**	**1.176.217,81**	**3.407.363,64**
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**	**14.438.000,00**	**1.176.217,81**	**3.407.363,64**
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS – PREFEITURA	A	14.394.600,00	1.137.948,45	3.362.432,32
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS – SAAEJA	A	43.400,00	38.269,36	44.931,32
Total das Receitas Orçamentárias			**68.452.000,00**	**5.036.790,79**	**13.897.762,11**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
9002	IRPF	A	83.341,10	179.746,02
9008	RETENÇÃO JUDICIAL	A	399,03	783,08
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			**83.740,13**	**180.529,10**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			**5.120.530,92**	**14.078.291,21**