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: Janeiro

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**29.483.800,00**	**3.384.520,70**	**3.384.520,70**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**21.834.600,00**	**2.854.195,09**	**2.854.195,09**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**21.834.600,00**	**2.854.195,09**	**2.854.195,09**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**21.834.600,00**	**2.854.195,09**	**2.854.195,09**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**21.834.600,00**	**2.854.195,09**	**2.854.195,09**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**21.566.300,00**	**2.839.479,19**	**2.839.479,19**
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – PREFEITURA	A	21.514.500,00	2.831.000,32	2.831.000,32
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – SAAEJA	A	49.500,00	8.478,87	8.478,87
1.2.1.5.01.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	2.300,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**S**	**257.000,00**	**14.515,35**	**14.515,35**
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	257.000,00	14.515,35	14.515,35
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**11.300,00**	**200,55**	**200,55**
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	11.300,00	200,55	200,55
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**5.509.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**5.509.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**5.509.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1.04.0.0.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**	**S**	**5.509.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1.04.0.1.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL**	**S**	**5.509.000,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
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**	**530.325,61**	**530.325,61**
1.9.2.0.00.0.0.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**S**	**17.200,00**	**2.331,00**	**2.331,00**
1.9.2.2.00.0.0.000	**RESTITUIÇÕES**	**S**	**17.200,00**	**2.331,00**	**2.331,00**
1.9.2.2.99.0.0.000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**S**	**17.200,00**	**2.331,00**	**2.331,00**
1.9.2.2.99.0.1.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	A	17.200,00	2.331,00	2.331,00
1.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.123.000,00**	**527.994,61**	**527.994,61**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.123.000,00**	**527.994,61**	**527.994,61**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.123.000,00**	**527.994,61**	**527.994,61**
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	A	2.123.000,00	527.994,61	527.994,61
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**38.968.200,00**	**5.476.450,62**	**5.476.450,62**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**3.245.304,79**	**3.245.304,79**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**3.245.304,79**	**3.245.304,79**
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**	**3.245.304,79**	**3.245.304,79**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**3.245.304,79**	**3.245.304,79**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**3.245.304,79**	**3.245.304,79**
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS – PREFEITURA	A	24.472.400,00	3.235.614,66	3.235.614,66
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS – SAAEJA	A	56.600,00	9.690,13	9.690,13
7.2.1.5.02.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	A	1.200,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**14.438.000,00**	**2.231.145,83**	**2.231.145,83**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**14.438.000,00**	**2.231.145,83**	**2.231.145,83**

Receitas Orçamentárias

7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**14.438.000,00**	**2.231.145,83**	**2.231.145,83**
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**	**2.231.145,83**	**2.231.145,83**
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS – PREFEITURA	A	14.394.600,00	2.224.483,87	2.224.483,87
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS – SAAEJA	A	43.400,00	6.661,96	6.661,96
Total das Receitas Orçamentárias			**68.452.000,00**	**8.860.971,32**	**8.860.971,32**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
9002	IRPF	A	96.404,92	96.404,92
9008	RETENÇÃO JUDICIAL	A	384,05	384,05
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			**96.788,97**	**96.788,97**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			**8.957.760,29**	**8.957.760,29**