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: Março

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**29.483.800,00**	**2.043.251,24**	**7.577.417,55**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**21.834.600,00**	**1.445.351,16**	**5.810.992,27**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**21.834.600,00**	**1.445.351,16**	**5.810.992,27**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**21.834.600,00**	**1.445.351,16**	**5.810.992,27**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**21.834.600,00**	**1.445.351,16**	**5.810.992,27**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**21.566.300,00**	**1.431.174,68**	**5.767.923,41**
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – PREFEITURA	A	21.514.500,00	1.374.822,72	5.654.270,92
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – SAAEJA	A	49.500,00	56.351,96	113.537,28
1.2.1.5.01.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	2.300,00	0,00	115,21
1.2.1.5.01.2.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**S**	**257.000,00**	**13.968,11**	**42.451,57**
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	257.000,00	13.968,11	42.451,57
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**11.300,00**	**208,37**	**617,29**
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	11.300,00	208,37	617,29
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**5.509.000,00**	**226.122,97**	**678.502,19**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**5.509.000,00**	**226.122,97**	**678.502,19**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**5.509.000,00**	**226.122,97**	**678.502,19**
1.3.2.1.04.0.0.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**	**S**	**5.509.000,00**	**226.122,97**	**678.502,19**
1.3.2.1.04.0.1.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL**	**S**	**5.509.000,00**	**226.122,97**	**678.502,19**
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	226.122,97	678.502,19
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**	**371.777,11**	**1.087.923,09**
1.9.2.0.00.0.0.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**S**	**17.200,00**	**1.132,68**	**3.463,68**
1.9.2.2.00.0.0.000	**RESTITUIÇÕES**	**S**	**17.200,00**	**1.132,68**	**3.463,68**
1.9.2.2.99.0.0.000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**S**	**17.200,00**	**1.132,68**	**3.463,68**
1.9.2.2.99.0.1.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	A	17.200,00	1.132,68	3.463,68
1.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.123.000,00**	**370.644,43**	**1.084.459,41**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.123.000,00**	**370.644,43**	**1.084.459,41**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.123.000,00**	**370.644,43**	**1.084.459,41**
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	A	2.123.000,00	370.644,43	1.084.459,41
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**38.968.200,00**	**2.760.339,00**	**11.123.934,80**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.635.758,02**	**6.591.990,18**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.635.758,02**	**6.591.990,18**
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**	**1.635.758,02**	**6.591.990,18**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.635.758,02**	**6.591.990,18**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.635.758,02**	**6.591.990,18**
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS – PREFEITURA	A	24.472.400,00	1.571.355,60	6.462.009,81
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS – SAAEJA	A	56.600,00	64.402,42	129.757,07
7.2.1.5.02.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	A	1.200,00	0,00	223,30
7.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**14.438.000,00**	**1.124.580,98**	**4.531.944,62**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**14.438.000,00**	**1.124.580,98**	**4.531.944,62**

Receitas Orçamentárias

7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**14.438.000,00**	**1.124.580,98**	**4.531.944,62**
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**	**1.124.580,98**	**4.531.944,62**
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS – PREFEITURA	A	14.394.600,00	1.080.304,37	4.442.736,69
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS – SAAEJA	A	43.400,00	44.276,61	89.207,93
Total das Receitas Orçamentárias			**68.452.000,00**	**4.803.590,24**	**18.701.352,35**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
9002	IRPF	A	82.885,26	262.631,28
9008	RETENÇÃO JUDICIAL	A	399,03	1.182,11
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			**83.284,29**	**263.813,39**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**4.886.874,53**	**18.965.165,74**