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: Julho

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**29.483.800,00**	**2.072.705,81**	**16.540.869,59**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**21.834.600,00**	**1.533.885,64**	**12.000.666,11**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**21.834.600,00**	**1.533.885,64**	**12.000.666,11**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**21.834.600,00**	**1.533.885,64**	**12.000.666,11**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**21.834.600,00**	**1.533.885,64**	**12.000.666,11**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**21.566.300,00**	**1.517.441,56**	**11.894.207,80**
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – PREFEITURA	A	21.514.500,00	1.454.373,93	11.531.048,81
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – SAAEJA	A	49.500,00	63.067,63	363.043,78
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**	**15.799,33**	**104.571,16**
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	257.000,00	15.799,33	104.571,16
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**11.300,00**	**644,75**	**1.887,15**
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	11.300,00	644,75	1.887,15
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**5.509.000,00**	**320.928,43**	**2.582.513,92**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**5.509.000,00**	**320.928,43**	**2.582.513,92**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**5.509.000,00**	**320.928,43**	**2.582.513,92**
1.3.2.1.04.0.0.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**	**S**	**5.509.000,00**	**320.928,43**	**2.582.513,92**
1.3.2.1.04.0.1.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL**	**S**	**5.509.000,00**	**320.928,43**	**2.582.513,92**
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	320.928,43	2.582.513,92
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**	**217.891,74**	**1.957.689,56**
1.9.2.0.00.0.0.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**S**	**17.200,00**	**271,24**	**4.548,64**
1.9.2.2.00.0.0.000	**RESTITUIÇÕES**	**S**	**17.200,00**	**271,24**	**4.548,64**
1.9.2.2.99.0.0.000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**S**	**17.200,00**	**271,24**	**4.548,64**
1.9.2.2.99.0.1.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	A	17.200,00	271,24	4.548,64
1.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.123.000,00**	**217.620,50**	**1.953.140,92**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.123.000,00**	**217.620,50**	**1.953.140,92**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.123.000,00**	**217.620,50**	**1.953.140,92**
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	A	2.123.000,00	217.620,50	1.953.140,92
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**38.968.200,00**	**2.926.494,27**	**22.938.912,85**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.734.218,83**	**13.593.458,81**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.734.218,83**	**13.593.458,81**
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**	**1.734.218,83**	**13.593.458,81**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.734.218,83**	**13.593.458,81**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.734.218,83**	**13.593.458,81**
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS – PREFEITURA	A	24.472.400,00	1.662.141,52	13.178.327,95
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS – SAAEJA	A	56.600,00	72.077,31	414.907,56
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**	**1.192.275,44**	**9.345.454,04**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**14.438.000,00**	**1.192.275,44**	**9.345.454,04**

Receitas Orçamentárias

7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**14.438.000,00**	**1.192.275,44**	**9.345.454,04**
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**	**1.192.275,44**	**9.345.454,04**
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS – PREFEITURA	A	14.394.600,00	1.142.722,30	9.060.205,08
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS – SAAEJA	A	43.400,00	49.553,14	285.248,96
Total das Receitas Orçamentárias			**68.452.000,00**	**4.999.200,08**	**39.479.782,44**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
9002	IRPF	A	92.093,96	614.607,70
9008	RETENÇÃO JUDICIAL	A	399,03	2.778,23
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			**92.492,99**	**617.385,93**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			**5.091.693,07**	**40.097.168,37**

JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583

Assinado de forma digital por JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583
Dados: 2026.08.12 16:05:04 -03'00'

FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO

Assinado de forma digital por FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Dados: 2026.08.12 15:09:42 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
Data: 12/08/2026 10:46:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br