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: Agosto

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**29.483.800,00**	**3.722.955,75**	**20.263.825,34**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**21.834.600,00**	**1.536.878,43**	**13.537.544,54**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**21.834.600,00**	**1.536.878,43**	**13.537.544,54**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**21.834.600,00**	**1.536.878,43**	**13.537.544,54**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**21.834.600,00**	**1.536.878,43**	**13.537.544,54**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**21.566.300,00**	**1.520.366,82**	**13.414.574,62**
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – PREFEITURA	A	21.514.500,00	1.457.140,87	12.988.189,68
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – SAAEJA	A	49.500,00	63.225,95	426.269,73
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**	**16.303,24**	**120.874,40**
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	257.000,00	16.303,24	120.874,40
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**11.300,00**	**208,37**	**2.095,52**
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	11.300,00	208,37	2.095,52
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**5.509.000,00**	**1.989.938,42**	**4.572.452,34**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**5.509.000,00**	**1.989.938,42**	**4.572.452,34**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**5.509.000,00**	**1.989.938,42**	**4.572.452,34**
1.3.2.1.04.0.0.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**	**S**	**5.509.000,00**	**1.989.938,42**	**4.572.452,34**
1.3.2.1.04.0.1.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL**	**S**	**5.509.000,00**	**1.989.938,42**	**4.572.452,34**
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	1.989.938,42	4.572.452,34
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**	**196.138,90**	**2.153.828,46**
1.9.2.0.00.0.0.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**S**	**17.200,00**	**271,24**	**4.819,88**
1.9.2.2.00.0.0.000	**RESTITUIÇÕES**	**S**	**17.200,00**	**271,24**	**4.819,88**
1.9.2.2.99.0.0.000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**S**	**17.200,00**	**271,24**	**4.819,88**
1.9.2.2.99.0.1.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	A	17.200,00	271,24	4.819,88
1.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.123.000,00**	**195.867,66**	**2.149.008,58**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.123.000,00**	**195.867,66**	**2.149.008,58**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.123.000,00**	**195.867,66**	**2.149.008,58**
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	A	2.123.000,00	195.867,66	2.149.008,58
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**38.968.200,00**	**1.737.561,46**	**24.676.474,31**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.737.561,46**	**15.331.020,27**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.737.561,46**	**15.331.020,27**
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**	**1.737.561,46**	**15.331.020,27**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.737.561,46**	**15.331.020,27**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**24.530.200,00**	**1.737.561,46**	**15.331.020,27**
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS – PREFEITURA	A	24.472.400,00	1.665.303,21	14.843.631,16
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS – SAAEJA	A	56.600,00	72.258,25	487.165,81
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**	**0,00**	**9.345.454,04**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**14.438.000,00**	**0,00**	**9.345.454,04**

Receitas Orçamentárias

7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**14.438.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	285.248,96
Total das Receitas Orçamentárias			**68.452.000,00**	**5.460.517,21**	**44.940.299,65**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
9002	IRPF	A	89.815,02	704.422,72
9008	RETENÇÃO JUDICIAL	A	399,03	3.177,26
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			**90.214,05**	**707.599,98**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			**5.550.731,26**	**45.647.899,63**

FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Assinado de forma digital por FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Dados: 2026.09.14 18:09:05 -03'00'

JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583
Assinado de forma digital por JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583
Dados: 2026.09.14 16:07:19 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
Data: 14/09/2026 15:51:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br