

**FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA**

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04			FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA									
04	01		FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL									
040101			FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL	3.594.000,00	3.594.000,00	135.678,39	135.678,39	135.678,39	295.830,76	295.830,76	295.830,76	0,00
09.272.0057.2048.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
001	110000	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110000	NV 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	492.000,00	492.000,00	14.270,71	14.270,71	14.270,71	27.609,81	27.609,81	27.609,81	0,00
003	110000	NV 3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000	NV 3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	1.311.000,00	1.311.000,00	99.127,77	99.127,77	99.127,77	230.324,21	230.324,21	230.324,21	0,00
005	110000	NV 3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	350.000,00	350.000,00	22.279,91	22.279,91	22.279,91	37.896,74	37.896,74	37.896,74	0,00
006	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				3.594.000,00	3.594.000,00	135.678,39	135.678,39	135.678,39	295.830,76	295.830,76	295.830,76	0,00
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.594.000,00	3.594.000,00	135.678,39	135.678,39	135.678,39	295.830,76	295.830,76	295.830,76	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9004	990004		DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA			110 - 000		10,81			695,22	
9002	990002		IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000		1.480,56			2.073,95	
9001	990001		APORTE A MAIOR			110 - 000		0,00			0,00	
9005	990007		DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO			110 - 000		250,07			516,95	
9003	990003		AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.741,44			3.286,12	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											299.116,88	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>								<u>Saldo</u>
BB - CONTA MOVIM		001	200000-8	-								5,91
BB Prev.IPCA III		001	20000080-0	-								361.766,67
BB RF IDKA 20		001	2000008-1	-								242.687,17
BB RF IDKA 2		001	20000081-0	-								6.209.339,64

**FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA**

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BB AÇ. ALOCAÇÃO	001	200000812-1	-					821.832,64	
			BB PREV RF TP IX	001	2000008131	-					532.864,90	
			BB P.RF IMA-B 5+	001	20000086-0	-					709.712,49	
			BB PREV REF PERF	001	20000087-0	-					4.740.093,64	
			SANT CORPORATE	033	450000141-0	-					4.117.827,40	
			SANT IMA-B 5 TP	033	450000144-0	-					3.582.303,19	
			CX FI BR 2024	104	00600000045	-					1.194.499,00	
			CX FI BR 2016 V	104	006000000451	-					530.819,00	
			CX FI BR 2016 VI	104	060000004512	-					428.919,58	
			CX FI BR 2020 IV	104	060000004531	-					502.945,87	
			CX CONTA MOVIMEN	104	45-6	-	CM				3.077,36	
			CX FIC N BR IMAB	104	5168	-	CM				5.246.044,19	
			CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-					3.190.660,40	
			CX FI BR IMA GER	104	5188-0	-	CM				3.667.818,75	
			CX FI BR IRF-M 1	104	5464	-	CM				3.464.148,02	
			CX FI BR IDKA 2	104	58251	-					2.892.323,71	
			BRAD IMA-B FIC	237	13392-0	-					1.135.694,97	
			BRAD PREMIUM DI	237	13393-0	-					2.892.645,24	
			BRAD GF SELEC FI	237	2930-0	-					1.907.901,45	
			BRAD GF DIVIDEN	237	29327	-					792.115,68	
			BRAD GF MULTIMER	237	32628-3	-					320.898,73	
			SAFRA EXEC. II F	422	0062127	-					1.658.481,54	
			DAYCOVAL IDKA20	707	7144875	-					671.200,59	
											
TOTAL DO SALDO											51.818.627,73	
											
TOTAL GERAL											52.117.744,61	

JAGUARIUNA, 29 de fevereiro de 2016

TÂNIA CANDOZINI RUSSO
DIRETORA PRESIDENTE

GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC: 2SP024990/SP

PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI
DIRETORA ADM. FINANCEIRA