

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		10.816.000,00	0,00	1.776.120,28	1.776.120,28	-9.039.879,72
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.600.000,00	0,00	947.106,14	947.106,14	-5.652.893,86
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.600.000,00	0,00	947.106,14	947.106,14	-5.652.893,86
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO I		6.600.000,00	0,00	947.106,14	947.106,14	-5.652.893,86
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA C		6.600.000,00	0,00	947.106,14	947.106,14	-5.652.893,86
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.190.000,00	0,00	784.277,71	784.277,71	-3.405.722,29
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.190.000,00	0,00	784.277,71	784.277,71	-3.405.722,29
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE		4.190.000,00	0,00	784.277,71	784.277,71	-3.405.722,29
1328.10.00.00	002	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SI		3.770.000,00	0,00	781.705,28	781.705,28	-2.988.294,72
1328.20.00.00	003	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SI		420.000,00	0,00	2.572,43	2.572,43	-417.427,57
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.000,00	0,00	44.736,43	44.736,43	18.736,43
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		26.000,00	0,00	44.736,23	44.736,23	18.736,23
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		26.000,00	0,00	44.736,23	44.736,23	18.736,23
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		26.000,00	0,00	44.736,23	44.736,23	18.736,23
1912.29.01.00	004	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.F		5.000,00	0,00	44.736,23	44.736,23	39.736,23
1912.29.02.00	005	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.Ç		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
1990.99.99.00	009	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		10.915.000,00	0,00	1.147.484,60	1.147.484,60	-9.767.515,40
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAM		10.915.000,00	0,00	1.147.484,60	1.147.484,60	-9.767.515,40
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMEN		10.915.000,00	0,00	1.147.484,60	1.147.484,60	-9.767.515,40
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO I		10.915.000,00	0,00	1.147.484,60	1.147.484,60	-9.767.515,40
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		7.350.000,00	0,00	746.872,42	746.872,42	-6.603.127,58
7210.29.13.00	007	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC		2.900.000,00	0,00	297.294,33	297.294,33	-2.602.705,67
7210.29.15.00	008	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAM		665.000,00	0,00	103.317,85	103.317,85	-561.682,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.731.000,00	0,00	2.923.604,88	2.923.604,88	-18.807.395,12

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	684,41	684,41
9004	9003	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		684,41	684,41
CONSIGNAÇÕES				0,00	593,39	593,39
9002	9001	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000		593,39	593,39
CREDORES DIVERSOS				0,00	266,88	266,88
9001	9000	APORTE A MAIOR	110 - 000			0,00
9005	9004	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	110 - 000		266,88	266,88
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				0,00	-217.357,92	-217.357,92
9003	9002	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000		-217.357,92	-217.357,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	-215.813,24	-215.813,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.707.791,64

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
BB Prev.IPCA III	001	20000080-0	-	361.148,68
FI BRASIL IRF-M	104	5464	- CM	3.493.165,69
FI BRASIL IMA GE	104	5188-0	- CM	3.538.853,63
CEF FIC NOVO BF	104	5168	- CM	5.052.851,90
BB RF IDKA 2	001	20000081-0	-	5.443.749,89
BB - CONTA MOVI	001	200000-8	-	23,55
CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-	2.993.779,60



FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	BB P.RF IMA-B 5+	001	20000086-0	-				684.043,56
	BB PREV REF PEF	001	20000087-0	-				3.465.101,86
	BRAD GF SELEC F	237	2930-0	-				2.007.688,98
	SANT CORPORAT	033	4500000141-0	-				4.177.450,64
	SANT IMA-B 5 TP	033	4500000144-0	-				2.610.895,29
	BB RF IDKA 20	001	2000008-1	-				237.527,38
	BRAD GF MULTIM	237	32628-3	-				317.905,57
	CXFI BRASIL 2024	104	00600000045	-				1.191.450,00
	BRAD. GF DIVIDEI	237	29327	-				528.235,92
	DAYCOVAL IDKA2	707	7144875	-				657.463,05
	CX FI BR 2016 V	104	006000000451	-				532.876,50
	BB PREV FLUXO	001	200000811-2	-				466,39
	BB PREV RF TP IX	001	2000008131	-				533.237,27
	BB AÇ. ALOCAÇÃ	001	200000812-1	-				839.417,93
	CX FI BRASIL 201	104	060000004512	-				430.809,74
	BRAD IMA-B FIC	237	13392-0	-				1.092.254,86
	CX BR IDKA 2	104	58251	-				1.648.977,61
	BRAD PREMIUM D	237	13393-0	-				2.834.407,82
	SAFRA EXEC. II F	422	0062127	-				1.032.980,60
	Total do Saldo							45.706.763,91

TOTAL GERAL 48.414.555,55

JAGUARIUNA, 31 de janeiro 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