

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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	14.893.119,13	1.170.500,68	16.063.619,81	5.247.619,81
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.600.000,00	6.116.738,15	48.396,13	6.165.134,28	-434.865,72
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.600.000,00	6.116.738,15	48.396,13	6.165.134,28	-434.865,72
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO D		6.600.000,00	6.116.738,15	48.396,13	6.165.134,28	-434.865,72
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O		6.600.000,00	6.116.738,15	48.396,13	6.165.134,28	-434.865,72
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.190.000,00	8.571.344,99	1.098.334,02	9.669.679,01	5.479.679,01
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.190.000,00	8.571.344,99	1.098.334,02	9.669.679,01	5.479.679,01
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REC		4.190.000,00	8.571.344,99	1.098.334,02	9.669.679,01	5.479.679,01
1328.10.00.00	002	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SE		3.770.000,00	7.296.091,91	1.026.687,02	8.322.778,93	4.552.778,93
1328.20.00.00	003	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SE		420.000,00	1.275.253,08	71.647,00	1.346.900,08	926.900,08
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.000,00	205.035,99	23.770,53	228.806,52	202.806,52
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		26.000,00	205.035,75	23.770,53	228.806,28	202.806,28
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ		26.000,00	205.035,75	23.770,53	228.806,28	202.806,28
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ		26.000,00	205.035,75	23.770,53	228.806,28	202.806,28
1912.29.01.00	004	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB. P/		5.000,00	205.035,75	23.770,53	228.806,28	223.806,28
1912.29.02.00	005	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB. SE		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		0,00	0,24	0,00	0,24	0,24
1990.99.99.00	009	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,24	0,00	0,24	0,24
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.915.000,00	9.370.640,97	233.698,07	9.604.339,04	-1.310.660,96
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME		10.915.000,00	9.370.640,97	233.698,07	9.604.339,04	-1.310.660,96
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT		10.915.000,00	9.370.640,97	233.698,07	9.604.339,04	-1.310.660,96
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO D		10.915.000,00	9.370.640,97	233.698,07	9.604.339,04	-1.310.660,96
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		7.350.000,00	5.813.027,47	25.244,94	5.838.272,41	-1.511.727,59
7210.29.13.00	007	CONTR. PREV. P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICI		2.900.000,00	2.350.421,69	10.170,11	2.360.591,80	-539.408,20
7210.29.15.00	008	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAME		665.000,00	1.207.191,81	198.283,02	1.405.474,83	740.474,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.731.000,00	24.263.760,10	1.404.198,75	25.667.958,85	3.936.958,85

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				3.559,82	544,59	4.104,41
9004	9003	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	3.559,82	544,59	4.104,41
CONSIGNAÇÕES				9.788,07	198,76	9.986,83
9002	9001	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000	9.788,07	198,76	9.986,83
CREDORES DIVERSOS				4.114,06	438,56	4.552,62
9001	9000	APORTE A MAIOR	110 - 000			0,00
9005	9004	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	110 - 000	4.114,06	438,56	4.552,62
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				-1.236.060,00	-39.292,22	-1.275.352,22
9003	9002	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000	-1.236.060,00	-39.292,22	-1.275.352,22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				-1.218.598,05	-38.110,31	-1.256.708,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.411.250,49

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
BB Prev. IPCA III	001	20000080-0	-	361.148,68
CX FI BR IRF-M 1	104	5464	- CM	3.493.165,69
CX FI BR IMA GER	104	5188-0	- CM	3.538.853,63
CX FIC N BR IMAB	104	5168	- CM	5.052.851,90
BB RF IDKA 2	001	20000081-0	-	5.443.749,89
BB CONTA MOVIM	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 DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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 PER	001	20000087-0	-				3.465.101,86
	GF SELEC FI	237	2930-0	-				2.007.688,98
	SANT CORPORATI	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
	GF MULTIMER	237	32628-3	-				317.905,57
	CX FI BR 2024	104	00600000045	-				1.191.450,00
	GF DIVIDEN	237	29327	-				528.235,92
	DAYCOVAL IDKA2I	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 BR 2016 VI	104	060000004512	-				430.809,74
	BRAD IMA-B FIC	237	13392-0	-				1.092.254,86
	CX FI 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 70.118.014,40

JAGUARIUNA, 31 de dezembro 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