

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

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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	796.000,00	796.000,00	5.136,80	5.136,80	5.112,90	10.220,52	10.220,52	5.112,90	5.107,62
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	65.000,00	65.000,00	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	130.000,00	130.000,00	5.136,80	5.136,80	5.112,90	10.220,52	10.220,52	5.112,90	5.107,62
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	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110000	NV 3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				796.000,00	796.000,00	5.136,80	5.136,80	5.112,90	10.220,52	10.220,52	5.112,90	5.107,62
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				796.000,00	796.000,00	5.136,80	5.136,80	5.112,90	10.220,52	10.220,52	5.112,90	5.107,62
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9004	990004		DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA			110 - 000		0,00			0,00	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			4.968,96	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
9002	990002		IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000		23,90			53,08	
9001	990001		APORTE A MAIOR			110 - 000		0,00			0,00	
9005	990007		DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO			110 - 000		0,00			0,00	
9003	990003		AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								23,90			5.022,04	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											10.134,94	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>				<u>Saldo</u>				
BB Prev.IPCA III		001	20000080-0	- 000				302.239,13				
BB PREV. RF IDKA		001	20000081-0	- 000				2.483.757,97				

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

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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 AÇÕES CONSUMO	001	20000082-0	-000					487.371,92	
			BB PREV.RF IMA-B	001	20000084-0	-000					143.946,52	
			BB PREV.IMA-B TP	001	20000085-0	-000					431.691,70	
			BB P.RF IMA-B 5+	001	20000086-0	-000					197.265,09	
			BB PREV REF PERF	001	20000087-0	-000					1.118.399,13	
			BB AÇÕES CIELO	001	20000088-0	-000					95.980,81	
			BB PREV. IRF-M1	001	20000089-0	-000					205.053,01	
			SANT CORPORATE	033	450000141-0	-000					1.562.815,80	
			SANT IRF-M 1 TP	033	450000142-0	-000					1.282.926,14	
			SANT FIC DIV VIP	033	450000143-0	-000					92.823,60	
			SANT IMA-B 5 TP	033	450000144-0	-000					170.952,18	
			CXFI BRASIL 2024	104	00600000045	-000					1.001.648,00	
			CEF FIC NOVO BRA	104	5168	-000	CM				677.868,30	
			CX.FI.BR.IMA-B	104	5184-1	-000					1.008.502,82	
			CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-000					376.597,26	
			FI BRASIL IMA GE	104	5188-0	-000	CM				2.706.411,01	
			FI BRASIL TP RF	104	5462-1	-000					955.914,40	
			FI BRASIL IRF-M	104	5464	-000	CM				2.334.036,23	
			FIDC - FI. DC.	104	5573	-000					591.304,65	
			CX.FI AÇÕES SMAL	104	5841	-000					407.818,30	
			BTG DIVIDENDOS	208	0001751151-0	-000					46.622,71	
			BTG LOCAL INSTIT	208	0001751152-0	-000					25.372,47	
			BRAD GF SELEC FI	237	2930-0	-000					200.773,38	
			BRAD GF MULTIMER	237	32628-3	-000					66.189,43	
			TOTAL DO SALDO								18.974.281,96	
			TOTAL GERAL								18.984.416,90	

JAGUARIUNA, 28 de fevereiro de 2014

TÂNIA CANDOZINI RUSSO
DIRETORA PRESIDENTE

WAGNER FERREIRA DE BRITO
CONTADOR - CRC: 168955/SP

PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI
DIRETORA ADM. FINANCEIRA