

**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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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        | 137.668,09        | 137.668,09        | 116.125,73        | 417.152,19        | 417.152,19        | 279.484,10        | 137.668,09        |
| 09.272.0057.2048.0000 <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> |        |                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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        | 6.366,34          | 6.366,34          | 6.390,24          | 51.470,27         | 51.470,27         | 45.103,93         | 6.366,34          |
| 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        | 101.548,98        | 101.548,98        | 79.090,00         | 264.174,87        | 264.174,87        | 162.625,89        | 101.548,98        |
| 005  | 110000 | NV 3.1.90.05.56 | SALÁRIO MATERNIDADE                         | 210.000,00        | 210.000,00        | 29.752,77         | 29.752,77         | 30.645,49         | 101.507,05        | 101.507,05        | 71.754,28         | 29.752,77         |
| 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              |
| <b>TOTAL DO PODER</b>  |        |                 |   | <b>796.000,00</b> | <b>796.000,00</b> | <b>137.668,09</b> | <b>137.668,09</b> | <b>116.125,73</b> | <b>417.152,19</b> | <b>417.152,19</b> | <b>279.484,10</b> | <b>137.668,09</b> |
| <b>FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA</b>  |        |                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |        |                 |   | <b>796.000,00</b> | <b>796.000,00</b> | <b>137.668,09</b> | <b>137.668,09</b> | <b>116.125,73</b> | <b>417.152,19</b> | <b>417.152,19</b> | <b>279.484,10</b> | <b>137.668,09</b> |
| <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>  |        |                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9004   | 990004 |                 | DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA                    |                   |                   | 110 - 000         |                   | 716,80            |                   |                   | 1.712,70          |                   |
| 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         |                   | 797,92            |                   |                   | 2.327,22          |                   |
| 9001   | 990001 |                 | APORTE A MAIOR                              |                   |                   | 110 - 000         |                   | 0,00              |                   |                   | 0,00              |                   |
| 9005   | 990007 |                 | DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO              |                   |                   | 110 - 000         |                   | 125,42            |                   |                   | 262,04            |                   |
| 9003   | 990003 |                 | AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO              |                   |                   | 110 - 000         |                   | 0,00              |                   |                   | 0,00              |                   |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>  |        |                 |   |                   |                   |                   |                   | <b>1.640,14</b>   |                   |                   | <b>9.270,92</b>   |                   |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>   |        |                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>288.755,02</b> |                   |
| <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>   |        |                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <u>Recurso</u>   |        | <u>Banco</u>    | <u>Conta</u>                                | <u>Vinculo</u>    |                   |                   |                   | <u>Saldo</u>      |                   |                   |                   |                   |
| BB IMA GERAL EX  |        | 001             | 200.00090-0                                 | - 000             |                   |                   |                   | 313.226,35        |                   |                   |                   |                   |
| BB Prev.IPCA III   |        | 001             | 20000080-0                                  | - 000             |                   |                   |                   | 314.828,28        |                   |                   |                   |                   |

**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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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 PREV. RF IDKA | 001             | 20000081-0    | -000       |          |          |               |            | 3.079.088,18  |             |
|                |      |      | BB AÇÕES CONSUMO | 001             | 20000082-0    | -000       |          |          |               |            | 753.658,43    |             |
|                |      |      | BB PREV.RF IMA-B | 001             | 20000084-0    | -000       |          |          |               |            | 262.915,96    |             |
|                |      |      | BB PREV.IMA-B TP | 001             | 20000085-0    | -000       |          |          |               |            | 836.496,44    |             |
|                |      |      | BB P.RF IMA-B 5+ | 001             | 20000086-0    | -000       |          |          |               |            | 221.106,45    |             |
|                |      |      | BB PREV REF PERF | 001             | 20000087-0    | -000       |          |          |               |            | 2.068.793,51  |             |
|                |      |      | SANT CORPORATE   | 033             | 450000141-0   | -000       |          |          |               |            | 2.934.167,05  |             |
|                |      |      | SANT IRF-M 1 TP  | 033             | 450000142-0   | -000       |          |          |               |            | 1.355.016,99  |             |
|                |      |      | SANT IMA-B 5 TP  | 033             | 450000144-0   | -000       |          |          |               |            | 283.780,42    |             |
|                |      |      | CXFI BRASIL 2024 | 104             | 00600000045   | -000       |          |          |               |            | 1.041.292,00  |             |
|                |      |      | CEF FIC NOVO BRA | 104             | 5168          | -000       | CM       |          |               |            | 745.563,87    |             |
|                |      |      | CX.FI.BR.IMA-B   | 104             | 5184-1        | -000       |          |          |               |            | 1.351.255,68  |             |
|                |      |      | CX FI BR IMA-B 5 | 104             | 5187-0        | -000       |          |          |               |            | 403.166,59    |             |
|                |      |      | FI BRASIL IMA GE | 104             | 5188-0        | -000       | CM       |          |               |            | 3.366.679,85  |             |
|                |      |      | FI BRASIL TP RF  | 104             | 5462-1        | -000       |          |          |               |            | 1.624.220,53  |             |
|                |      |      | FI BRASIL IRF-M  | 104             | 5464          | -000       | CM       |          |               |            | 3.766.990,93  |             |
|                |      |      | CX.FI AÇÕES SMAL | 104             | 5841          | -000       |          |          |               |            | 416.735,55    |             |
|                |      |      | BTG DIVIDENDOS   | 208             | 0001751151-0  | -000       |          |          |               |            | 269.848,38    |             |
|                |      |      | BTG ABSOLUTO FIQ | 208             | 0001751153-0  | -000       |          |          |               |            | 488.244,46    |             |
|                |      |      | BRAD GF SELEC FI | 237             | 2930-0        | -000       |          |          |               |            | 787.773,94    |             |
|                |      |      | BRAD. GF DIVIDEN | 237             | 29327         | -000       |          |          |               |            | 380.162,21    |             |
|                |      |      |                  |                 |               |            |          |          |               |            | .....         |             |
| TOTAL DO SALDO |      |      |                  |                 |               |            |          |          |               |            | 27.065.012,05 |             |
|                |      |      |                  |                 |               |            |          |          |               |            | .....         |             |
| TOTAL GERAL    |      |      |                  |                 |               |            |          |          |               |            | 27.353.767,07 |             |

JAGUARIUNA, 30 de setembro de 2014

\_\_\_\_\_  
TÂNIA CANDOZINI RUSSO  
DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
WAGNER FERREIRA DE BRITO  
CONTADOR - CRC: 168955/SP

\_\_\_\_\_  
PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI  
DIRETORA ADM. FINANCEIRA