

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

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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	2.083.500,00	2.083.500,00	140.144,78	140.144,78	140.144,78	140.144,78	140.144,78	140.144,78	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	455.000,00	455.000,00	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	162.500,00	162.500,00	10.645,96	10.645,96	10.645,96	10.645,96	10.645,96	10.645,96	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	988.000,00	988.000,00	109.882,71	109.882,71	109.882,71	109.882,71	109.882,71	109.882,71	0,00	
005	110000	NV 3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	377.000,00	377.000,00	19.616,11	19.616,11	19.616,11	19.616,11	19.616,11	19.616,11	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				2.083.500,00	2.083.500,00	140.144,78	140.144,78	140.144,78	140.144,78	140.144,78	140.144,78	0,00	
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.083.500,00	2.083.500,00	140.144,78	140.144,78	140.144,78	140.144,78	140.144,78	140.144,78	0,00	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
9004	990004		DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA			110 - 000		480,01			480,01		
9002	990002		IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000		534,99			534,99		
9001	990001		APORTE A MAIOR			110 - 000		0,00			0,00		
9005	990007		DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO			110 - 000		305,84			305,84		
9003	990003		AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO			110 - 000		0,00			0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.320,84			1.320,84		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											141.465,62		
SALDO PARA O MES SEGUINTE													
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>					<u>Vinculo</u>					<u>Saldo</u>
BB IMA GERAL EX		001	200.00090-0					- 000					630.659,96
BB Prev.IPCA III		001	20000080-0					- 000					330.172,81
BB RF IDKA 2		001	20000081-0					- 000					3.447.206,47
BB AÇÕES CONSUMO		001	20000082-0					- 000					817.313,45

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

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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 P.RF IMA-B 5+	001	20000086-0	-000					234.661,60	
			BB PREV REF PERF	001	20000087-0	-000					2.604.683,91	
			BB PREV. IRF-M1	001	20000089-0	-000					357.388,96	
			SANT CORPORATE	033	450000141-0	-000					3.208.473,72	
			SANT IMA-B 5 TP	033	450000144-0	-000					599.283,18	
			SANT FI IRF-M1	033	450000145-0	-000					1.418.355,57	
			CXFI BRASIL 2024	104	00600000045	-000					1.090.887,00	
			CEF FIC NOVO BRA	104	5168	-000	CM				1.064.931,40	
			CX.FI.BR. IMA-B	104	5184-1	-000					2.614.991,09	
			CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-000					570.034,89	
			FI BRASIL IMA GE	104	5188-0	-000	CM				3.663.794,86	
			FI BRASIL TP RF	104	5462-1	-000					1.683.997,30	
			FI BRASIL IRF-M	104	5464	-000	CM				4.207.280,31	
			CX.FI AÇÕES SMAL	104	5841	-000					348.640,41	
			BTG DIVIDENDOS	208	0001751151-0	-000					406.296,56	
			BTG ABSOLUTO FIQ	208	0001751153-0	-000					618.576,39	
			BRAD FI IRF-M 1	237	13391-0	-000					1.034.046,24	
			BRAD IMA-B FIC	237	13392-0	-000					149.796,80	
			BRAD GF SELEC FI	237	2930-0	-000					824.949,58	
			BRAD. GF DIVIDEN	237	29327	-000					477.354,12	
			BRAD GF MULTIMER	237	32628-3	-000					80.545,24	
			DAYCOVAL IDKA20	707	7144875	-000					310.643,82	
											
TOTAL DO SALDO											32.794.965,64	

TOTAL GERAL

.....
32.936.431,26

JAGUARIUNA, 31 de janeiro de 2015

TÂNIA CANDOZINI RUSSO
DIRETORA PRESIDENTE_____
GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC: 2SP024990/SP_____
PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI
DIRETORA ADM. FINANCEIRA