

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

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 01 de 03

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	35.791.000,00	35.791.000,00	387.532,82	387.532,82	387.532,82	3.345.701,40	3.345.701,40	3.345.686,85	14,55
09.272.0057.2048.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
001	110000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	2.850.000,00	1.770.000,00	97.852,46	97.852,46	97.852,46	660.595,25	660.595,25	660.595,25	0,00
002	110000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	755.000,00	755.000,00	45.000,47	45.000,47	45.000,47	347.419,96	347.419,96	347.419,96	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	2.000.000,00	3.000.000,00	225.188,65	225.188,65	225.188,65	2.016.172,90	2.016.172,90	2.016.172,90	0,00
005	110000	NV 3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	460.000,00	540.000,00	19.469,96	19.469,96	19.469,96	318.406,03	318.406,03	318.406,03	0,00
006	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	100.000,00	21,28	21,28	21,28	3.107,26	3.107,26	3.092,71	14,55
99.997.0057.2048.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
007	110000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.625.000,00	29.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				35.791.000,00	35.791.000,00	387.532,82	387.532,82	387.532,82	3.345.701,40	3.345.701,40	3.345.686,85	14,55
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.791.000,00	35.791.000,00	387.532,82	387.532,82	387.532,82	3.345.701,40	3.345.701,40	3.345.686,85	14,55
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9004	990004		DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA			110 - 000		1.254,30			15.653,42	
9002	990002		IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000		14.115,70			121.833,25	
9005	990007		DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO			110 - 000		478,28			4.276,44	
9001	990001		APORTE A MAIOR			110 - 000		0,00			0,00	
9003	990003		AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								15.848,28			141.763,11	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											3.487.449,96	
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	-				372.889,74				
BB RF IDKA 2		001	20000081-0	-				10.926.843,21				

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

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 02 de 03

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 TP IX	001	200008131	-					88.849,89	
			BB PREV REF PERF	001	2000087-0	-					3.083.364,66	
			BB PREV. IRF-M1	001	200008901	-					7.860.631,64	
			BB ALOCAÇÃO ATIV	001	2000088	-					4.162.302,05	
			META VALOR FI AÇ	017	15008	-					110.469,49	
			AZ QUEST SMALL M	017	15210	-					1.212.551,12	
			SANT IMA-B 5 TP	033	450000144-0	-					324.120,33	
			SANT IRF-M	033	450000146-0	-					9.766.283,73	
			SANT INST. FIC R	033	450000147-0	-					7.116.177,78	
			SPX APACHE FIC A	102	805258	-					422.759,11	
			CX FI BR 2024	104	00600000045	-					1.350.844,00	
			CX FI BR 2020 IV	104	060000004531	-					596.865,48	
			CX FIC N BR IMAB	104	5168	-	CM				585.840,97	
			CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-					237.043,50	
			CX FI BR IRF-M 1	104	5464	-	CM				15.685.871,02	
			CX FI BR IDKA 2	104	58251	-					10.669.387,33	
			BRAD PREMIUM DI	237	13393-0	-					13.577.778,77	
			BRAD IMA-B 5	237	133940	-					494.820,90	
			BRAD IMA GER	237	13395-0	-					495.588,10	
			BRAD FIA INFRA	237	133980	-					3.767.187,93	
			BRAD INST IMA-B	237	13399-0	-					613.850,66	
			VINCI SELEC. EQU	237	6516114	-					8.870.890,44	
			ITAÚ INST.RF PRÉ	341	13000612	-					4.459.637,49	
			ITAÚ INST. PHOEN	341	13000641	-					2.551.706,56	
			ITAÚ ALOC II	341	130063	-					5.884.057,82	
			SAFRA EXEC. II F	422	0062127	-					5.443.368,35	
			SAFRA S&P FI MUL	422	006212720	-					1.521.811,47	
			DAYCOVAL DIV. IB	707	714487511	-					7.710.471,34	
			TOTAL DO SALDO								----- 129.964.264,88	
			TOTAL GERAL								----- 133.451.714,84	

JAGUARIUNA, 31 de outubro de 2018



FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			WAGNER FERREIRA DE BRITO DIRETOR PRESIDENTE		GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ASSESSOR CONTÁBIL - CRC: 2SP024990/SP				PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI DIRETORA ADM. FINANCEIRA			
