

**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 DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )**

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	1.066.000,00	65.805,56	65.805,56	195.725,65	752.950,59	752.950,59	752.950,59	0,00
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	6.743,95	6.743,95	13.110,29	70.946,90	70.946,90	70.946,90	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	290.000,00	560.000,00	46.152,09	46.152,09	154.093,88	519.875,11	519.875,11	519.875,11	0,00
005	110000	NV 3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	210.000,00	210.000,00	12.909,52	12.909,52	28.521,48	162.128,58	162.128,58	162.128,58	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
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>796.000,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>65.805,56</b>	<b>65.805,56</b>	<b>195.725,65</b>	<b>752.950,59</b>	<b>752.950,59</b>	<b>752.950,59</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>796.000,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>65.805,56</b>	<b>65.805,56</b>	<b>195.725,65</b>	<b>752.950,59</b>	<b>752.950,59</b>	<b>752.950,59</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
9004	990004		DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA			110 - 000		1.005,11			4.593,39	
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		454,58			6.136,74	
9001	990001		APORTE A MAIOR			110 - 000		0,00			0,00	
9005	990007		DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO			110 - 000		323,70			1.242,79	
9003	990003		AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO			110 - 000		0,00			0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>1.783,39</b>			<b>16.941,88</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>											<b>769.892,47</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					471.123,52	
BB Prev.IPCA III		001	20000080-0			- 000					325.152,52	

**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 DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )**

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					3.139.150,87	
			BB AÇÕES CONSUMO	001	20000082-0	-000					840.117,29	
			BB P.RF IMA-B 5+	001	20000086-0	-000					226.471,72	
			BB PREV REF PERF	001	20000087-0	-000					2.432.588,55	
			BB PREV. IRF-M1	001	20000089-0	-000					353.865,11	
			SANT CORPORATE	033	4500000141-0	-000					3.029.576,89	
			SANT IRF-M 1 TP	033	4500000142-0	-000					1.379.067,89	
			SANT IMA-B 5 TP	033	4500000144-0	-000					440.001,17	
			CXFI BRASIL 2024	104	00600000045	-000					1.074.993,00	
			CEF FIC NOVO BRA	104	5168	-000	CM				1.033.875,54	
			CX.FI.BR. IMA-B	104	5184-1	-000					2.392.054,29	
			CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-000					411.404,22	
			FI BRASIL IMA GE	104	5188-0	-000	CM				3.444.913,53	
			FI BRASIL TP RF	104	5462-1	-000					1.667.594,65	
			FI BRASIL IRF-M	104	5464	-000	CM				4.163.613,85	
			CX.FI AÇÕES SMAL	104	5841	-000					404.655,52	
			BTG DIVIDENDOS	208	0001751151-0	-000					339.279,77	
			BTG ABSOLUTO FIQ	208	0001751153-0	-000					565.616,46	
			BRAD FI IRF-M 1	237	13391-0	-000					824.476,87	
			BRAD GF SELEC FI	237	2930-0	-000					837.436,28	
			BRAD. GF DIVIDEN	237	29327	-000					438.196,38	
			DAYCOVAL IDKA20	707	7144875	-000					201.738,61	
											.....	
TOTAL DO SALDO											30.436.964,50	
											.....	
TOTAL GERAL											31.206.856,97	

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2014

\_\_\_\_\_  
TÂNIA CANDAZINI RUSSO  
DIRETORA PRESIDENTE

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

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