

**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 MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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	118.965,57	118.965,57	118.965,57	369.833,12	369.833,12	369.833,12	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	8.258,95	8.258,95	8.258,95	27.163,86	27.163,86	27.163,86	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	94.609,42	94.609,42	94.609,42	292.812,30	292.812,30	292.812,30	0,00	
005	110000	NV 3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	377.000,00	377.000,00	16.097,20	16.097,20	16.097,20	49.856,96	49.856,96	49.856,96	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	118.965,57	118.965,57	118.965,57	369.833,12	369.833,12	369.833,12	0,00	
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.083.500,00	2.083.500,00	118.965,57	118.965,57	118.965,57	369.833,12	369.833,12	369.833,12	0,00	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
9004	990004		DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA			110 - 000		959,43			2.249,51		
9002	990002		IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000		196,65			966,33		
9001	990001		APORTE A MAIOR			110 - 000		0,00			0,00		
9005	990007		DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO			110 - 000		207,56			667,76		
9003	990003		AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO			110 - 000		0,00			0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.363,64			3.883,60		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											373.716,72		
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					634.279,16
BB Prev.IPCA III		001	20000080-0					- 000					332.171,45
BB RF IDKA 20		001	2000008-1					- 000					101.600,49
BB RF IDKA 2		001	20000081-0					- 000					3.914.395,91

**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 MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 AÇÕES CONSUMO	001	20000082-0	-000					853.695,54	
			BB P.RF IMA-B 5+	001	20000086-0	-000					334.568,56	
			BB PREV REF PERF	001	20000087-0	-000					2.753.227,72	
			BB PREV. IRF-M1	001	20000089-0	-000					363.123,04	
			SANT CORPORATE	033	450000141-0	-000					3.370.630,17	
			SANT IMA-B 5 TP	033	450000144-0	-000					1.016.914,10	
			SANT FI IRF-M1	033	450000145-0	-000					1.239.547,37	
			CXFI BRASIL 2024	104	00600000045	-000					1.098.231,00	
			CEF FIC NOVO BRA	104	5168	-000	CM				1.071.807,72	
			CX.FI.BR. IMA-B	104	5184-1	-000					2.823.613,16	
			CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-000					582.133,69	
			FI BRASIL IMA GE	104	5188-0	-000	CM				3.885.083,35	
			FI BRASIL TP RF	104	5462-1	-000					1.714.047,37	
			FI BRASIL IRF-M	104	5464	-000	CM				4.503.681,61	
			CX.FI AÇÕES SMAL	104	5841	-000					360.046,11	
			BTG DIVIDENDOS	208	0001751151-0	-000					448.395,40	
			BTG ABSOLUTO FIQ	208	0001751153-0	-000					682.397,45	
			BRAD FI IRF-M 1	237	13391-0	-000					548.773,87	
			BRAD IMA-B FIC	237	13392-0	-000					150.136,08	
			BRAD PREMIUM DI	237	13393-0	-000					1.003.334,98	
			BRAD GF SELEC FI	237	2930-0	-000					869.830,25	
			BRAD. GF DIVIDEN	237	29327	-000					518.158,59	
			BRAD GF MULTIMER	237	32628-3	-000					288.475,48	
			DAYCOVAL IDKA20	707	7144875	-000					398.063,63	
TOTAL DO SALDO											35.860.363,25	

TOTAL GERAL

.....
36.234.079,97

JAGUARIUNA, 31 de março 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