

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

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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	4.883.000,00	4.883.000,00	239.755,49	239.755,49	239.755,49	1.758.624,99	1.758.624,99	1.758.624,99	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 Reformas	1.980.000,00	1.980.000,00	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	652.000,00	652.000,00	19.592,39	19.592,39	19.592,39	155.136,76	155.136,76	155.136,76	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	1.800.000,00	1.800.000,00	187.480,92	187.480,92	187.480,92	1.356.239,45	1.356.239,45	1.356.239,45	0,00
005	110000	NV 3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	350.000,00	350.000,00	32.682,18	32.682,18	32.682,18	247.248,78	247.248,78	247.248,78	0,00
006	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				4.883.000,00	4.883.000,00	239.755,49	239.755,49	239.755,49	1.758.624,99	1.758.624,99	1.758.624,99	0,00
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.883.000,00	4.883.000,00	239.755,49	239.755,49	239.755,49	1.758.624,99	1.758.624,99	1.758.624,99	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9004	990004		DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA			110 - 000		1.408,40			6.188,07	
9002	990002		IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000		1.786,67			13.943,19	
9001	990001		APORTE A MAIOR			110 - 000		0,00			0,00	
9005	990007		DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO			110 - 000		515,14			3.411,88	
9003	990003		AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								3.710,21			23.543,14	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											1.782.168,13	
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	-				387.279,88				
BB RF IDKA 2		001	20000081-0	-				8.226.817,99				
BB PREV FLUXO		001	200000811-2	-				930.767,34				
BB PREV RF TP IX		001	2000008131	-				84.124,75				

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

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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 IRF-M	001	200008141	-					5.281.776,86	
			BB P.RF IMA-B 5+	001	2000086-0	-					6.348.797,76	
			BB PREV REF PERF	001	2000087-0	-					478.339,78	
			SANT CORPORATE	033	450000141-0	-					4.331.445,18	
			SANT IMA-B 5 TP	033	450000144-0	-					7.931.530,72	
			SANTANDER IRF-M	033	450000146-0	-					415.373,58	
			CX FI BR 2024	104	00600000045	-					1.271.821,00	
			CX FI BR 2020 IV	104	060000004531	-					567.799,69	
			CX FIC N BR IMAB	104	5168	-	CM				7.047.653,04	
			CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-					3.744.122,01	
			CX FI BR IMA GER	104	5188-0	-	CM				6.423.953,22	
			CX FI BR IRF-M 1	104	5464	-	CM				277.516,97	
			CX FI BR IDKA 2	104	58251	-					4.827.032,32	
			BRAD IMA-B FIC	237	13392-0	-					4.542.446,33	
			BRAD PREMIUM DI	237	13393-0	-					3.436.928,07	
			BRAD IMA-B 5	237	133940	-					1.883.074,78	
			BRADESCO IMA GER	237	13395-0	-					413.406,67	
			GF FIC IMA B	237	33324	-					334.311,99	
			VINCI SELEC. EQU	237	6516114	-					5.233.943,19	
			ITAÚ INST.RF PRÉ	341	13000612	-					1.906.919,33	
			ITAÚ ALOC	341	13000621	-					1.487.534,26	
			ITAÚ ALOC II	341	130063	-					3.821.743,35	
			SAFRA EXEC. II F	422	0062127	-					2.469.603,61	
			SAFRA SEL. AÇÕES	422	006212710	-					3.090.378,46	
			DAYCOVAL DIV. IB	707	714487511	-					4.417.819,73	
											
TOTAL DO SALDO											91.614.261,86	

TOTAL GERAL

.....
93.396.429,99

JAGUARIUNA, 31 de agosto de 2017

WAGNER FERREIRA DE BRITO
DIRETOR PRESIDENTE_____
GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC: 2SP024990/SP_____
PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI
DIRETORA ADM. FINANCEIRA