

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.266.000,00	320.527,33	1.234.378,74	1.554.906,07	-4.711.093,93
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.964.000,00	386.240,14	784.065,47	1.170.305,61	-3.793.694,39
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.964.000,00	386.240,14	784.065,47	1.170.305,61	-3.793.694,39
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO I		4.964.000,00	386.240,14	784.065,47	1.170.305,61	-3.793.694,39
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA C		4.964.000,00	386.240,14	784.065,47	1.170.305,61	-3.793.694,39
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.300.000,00	-176.909,93	338.990,39	162.080,46	-1.137.919,54
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.300.000,00	-176.909,93	338.990,39	162.080,46	-1.137.919,54
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE		1.300.000,00	-176.909,93	338.990,39	162.080,46	-1.137.919,54
1328.10.00.00	002	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SI		1.200.000,00	-70.804,46	331.843,52	261.039,06	-938.960,94
1328.20.00.00	003	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SI		100.000,00	-106.105,47	7.146,87	-98.958,60	-198.958,60
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	111.197,12	111.322,88	222.520,00	220.520,00
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,00	111.197,12	111.322,88	222.520,00	220.520,00
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		2.000,00	111.197,12	111.322,88	222.520,00	220.520,00
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		2.000,00	111.197,12	111.322,88	222.520,00	220.520,00
1912.29.01.00	004	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.F		1.000,00	67.822,36	67.899,06	135.721,42	134.721,42
1912.29.02.00	005	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.Ç		1.000,00	43.374,76	43.423,82	86.798,58	85.798,58
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		7.653.000,00	603.939,13	1.262.119,11	1.866.058,24	-5.786.941,76
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM		7.653.000,00	603.939,13	1.262.119,11	1.866.058,24	-5.786.941,76
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		7.653.000,00	603.939,13	1.262.119,11	1.866.058,24	-5.786.941,76
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO I		7.653.000,00	603.939,13	1.262.119,11	1.866.058,24	-5.786.941,76
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		6.408.000,00	498.600,91	1.012.157,57	1.510.758,48	-4.897.241,52
7210.29.13.00	007	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC		1.245.000,00	105.338,22	249.961,54	355.299,76	-889.700,24
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>13.919.000,00</b>	<b>924.466,46</b>	<b>2.496.497,85</b>	<b>3.420.964,31</b>	<b>-10.498.035,69</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9004	9003	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			0,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				0,00	53,08	53,08
9002	9001	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000		53,08	53,08
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9000	APORTE A MAIOR	110 - 000			0,00
9005	9004	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	110 - 000			0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>				0,00	0,00	0,00
9003	9002	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>53,08</b>	<b>53,08</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

3.421.017,39

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
FI BRASIL IRF-M	104	5464	110 - 000 CM	1.138.077,63
FI BRASIL IMA GE	104	5188-0	110 - 000 CM	2.958.956,50
CEF FIC NOVO BF	104	5168	110 - 000 CM	666.966,80
CX.FI.BR.IMA-B	104	5184-1	110 - 000	991.391,28
BB PREV. RF IDKA	001	20000081-0	110 - 000	2.235.630,57
CX.FI AÇÕES SMA	104	5841	110 - 000	447.706,04
CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	110 - 000	369.181,76
BB AÇÕES CONS	001	20000082-0	110 - 000	523.229,12
BB PREV.RF IMA-F	001	20000084-0	110 - 000	141.551,77



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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BB PREV. IMA-B TF	001	20000085-0	110 - 000			424.550,72
		BB P.RF IMA-B 5+	001	20000086-0	110 - 000			194.455,58
		FIDC - FI. DC.	104	5573	110 - 000			576.519,80
		FI BRASIL TP RF	104	5462-1	110 - 000			940.178,48
		BB PREV REF PEF	001	20000087-0	110 - 000			976.013,47
		BRASIL IRF-M 1+	104	5569	110 - 000			99.452,32
		BRAD GF SELEC F	237	2930-0	110 - 000			160.494,18
		SANT CORPORAT	033	4500000141-0	110 - 000			982.842,19
		SANT IRF-M 1 TP	033	4500000142-0	110 - 000			1.065.933,62
		SANT FIC DIV VIP	033	4500000143-0	110 - 000			101.059,72
		SANT IMA-B 5 TP	033	4500000144-0	110 - 000			167.584,92
		BB AÇÕES CIELO	001	20000088-0	110 - 000			99.457,63
		BB PREV. IRF-M1	001	20000089-0	110 - 000			202.200,88
		BRAD GF MULTIM	237	32628-3	110 - 000			25.180,86
		BTG DIVIDENDOS	208	0001751151-0	110 - 000			49.656,66
		BTG LOCAL INSTI	208	0001751152-0	110 - 000			25.127,01
		<b>Total do Saldo</b>						<b>15.563.399,51</b>

TOTAL GERAL

18.984.416,90

JAGUARIUNA, 28 de fevereiro de 2014

TÂNIA CANDAZINI RUSSO  
DIRETORA PRESIDENTE

WAGNER FERREIRA DE BRITO  
CONTADOR - CRC: 168955/SP

PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI  
DIRETORA ADM. FINANCEIRA