

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		17.791.000,00	1.196.340,88	726.882,35	1.923.223,23	-15.867.776,77
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.991.000,00	1.196.340,88	726.882,35	1.923.223,23	-6.067.776,77
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.991.000,00	1.196.340,88	726.882,35	1.923.223,23	-6.067.776,77
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PRE		7.991.000,00	1.196.340,88	726.882,35	1.923.223,23	-6.067.776,77
1210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A		250.000,00	44.080,16	44.148,62	88.228,78	-161.771,22
1210.04.1.2.00	004	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIV		250.000,00	44.080,16	44.148,62	88.228,78	-161.771,22
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL F		7.741.000,00	1.152.260,72	682.733,73	1.834.994,45	-5.906.005,55
1210.04.2.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CI		7.740.000,00	1.152.260,72	682.733,73	1.834.994,45	-5.905.005,55
1210.04.2.2.00	005	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.800.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.800.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.800.000,00
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.800.000,00
1321.00.4.1.00	002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RF		8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.400.000,00
1321.00.4.1.00	003	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RF		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.1.00	009	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		18.000.000,00	2.473.061,48	1.597.695,88	4.070.757,36	-13.929.242,64
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		18.000.000,00	2.473.061,48	1.597.695,88	4.070.757,36	-13.929.242,64
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		18.000.000,00	2.473.061,48	1.597.695,88	4.070.757,36	-13.929.242,64
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊI		12.750.000,00	1.725.801,02	1.072.250,89	2.798.051,91	-9.951.948,09
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIV		12.750.000,00	1.725.801,02	1.072.250,89	2.798.051,91	-9.951.948,09
7210.04.1.1.00	006	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RP		10.250.000,00	1.551.752,01	898.201,88	2.449.953,89	-7.800.046,11
7210.04.1.1.01	008	CONTRIB. DÉBITOS PREV. PARCELAMEN		2.500.000,00	174.049,01	174.049,01	348.098,02	-2.151.901,98
7218.00.0.0.00		CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADO		5.250.000,00	747.260,46	525.444,99	1.272.705,45	-3.977.294,55
7218.01.0.0.00		CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-R		5.250.000,00	747.260,46	525.444,99	1.272.705,45	-3.977.294,55
7218.01.1.0.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL		5.250.000,00	747.260,46	525.444,99	1.272.705,45	-3.977.294,55
7218.01.1.1.00	007	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUA		5.250.000,00	747.260,46	525.444,99	1.272.705,45	-3.977.294,55

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.791.000,00	3.669.402,36	2.324.578,23	5.993.980,59	-29.797.019,41
---------------------------	--	--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				2.377,04	2.690,15	5.067,19
9004	9003	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	2.377,04	2.690,15	5.067,19
CONSIGNACOES				6.999,46	11.321,71	18.321,17
9002	9001	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000	6.999,46	11.321,71	18.321,17
CREDORES DIVERSOS				360,24	373,12	733,36
9001	9000	APORTE A MAIOR	110 - 000			0,00
9005	9004	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	110 - 000	360,24	373,12	733,36
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				-0,01	0,00	-0,01
9003	9002	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000	-0,01		-0,01
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				2.884.402,58	784.751,64	3.669.154,22
9006	9005	RENDIMENTOS RENDA FIXA	600 - 000	1.446.991,57	521.150,81	1.968.142,38
9007	9006	RENDIMENTOS RENDA VARIÁVEL	600 - 000	1.437.411,01	263.600,83	1.701.011,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.894.139,31	799.136,62	3.693.275,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								9.687.256,52
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Saldo do Exercício Anterior



FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Ex. Anterior	
	BB PREV REF PEF	001	20000087-0	-			2.872.782,61	
	SANT IMA-B 5 TP	033	4500000144-0	-			8.126.815,17	
	BRADESCO IMA G	237	13395-0	-			624.676,84	
	BB Prev.IPCA III	001	20000080-0	-			398.789,27	
	CX FI BR IRF-M 1	104	5464	-	CM		545.850,43	
	CX FI BR IMA GEF	104	5188-0	-	CM		6.869.505,27	
	CX FI BR 2024	104	00600000045	-			1.308.870,00	
	BB PREV FLUXO	001	200000811-2	-			3.695.059,49	
	BB PREV RF TP IX	001	2000008131	-			85.874,37	
	BRAD IMA-B FIC	237	13392-0	-			4.906.591,17	
	CX FI BR IDKA 2	104	58251	-			5.065.493,86	
	BRAD PREMIUM C	237	13393-0	-			4.012.875,85	
	SAFRA EXEC. II F	422	0062127	-			3.337.795,06	
	DAYCOVAL DIV. IE	707	714487511	-			6.432.253,53	
	VINCI SELEC. EQL	237	6516114	-			7.371.078,76	
	ITAÚ INST.RF PRÉ	341	13000612	-			2.161.845,99	
	ITÁU ALOC	341	13000621	-			1.524.551,99	
	BRAD IMA-B 5	237	133940	-			2.130.949,52	
	ITAÚ ALOC II	341	130063	-			4.169.261,15	
	BRADESCO FEDE	237	133960	-			312.139,08	
	ITÁU INST. PHOEN	341	13000641	-			1.355.132,84	
	SANTANDER IRF-I	033	4500000146-0	-			768.216,20	
	CX FIC N BR IMAB	104	5168	-	CM		7.151.350,75	
	BB RF IDKA 2	001	20000081-0	-			8.869.811,76	
	BB CONTA MOVIM	001	200000-8	-			0,00	
	CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-			4.137.261,52	
	SANT INST. FIC R	033	4500000147-0	-			5.239.296,85	
	BB P.RF IMA-B 5+	001	20000086-0	-			6.719.684,48	
	CX FI BR 2020 IV	104	060000004531	-			583.431,05	
	Total do Saldo						100.777.244,86	

TOTAL GERAL

110.464.501,38

JAGUARIUNA, 28 de fevereiro de 2018



FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		WAGNER FERREIRA DE BRITO DIRETOR PRESIDENTE			GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ASSESSOR CONTÁBIL - CRC: 2SP024990/SP		PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI DIRETORA ADM. FINANCEIRA	