FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		21.291.000,00	3.981.763,40	715.427,06	4.697.190,46	-16.593.809,54
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.551.000,00	3.981.763,40	715.427,06	4.697.190,46	-3.853.809,54
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.551.000,00	3.981.763,40	715.427,06	4.697.190,46	-3.853.809,54
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE I		8.551.000,00	3.981.763,40	715.427,06	4.697.190,46	-3.853.809,54
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O		8.551.000,00	3.981.763,40	715.427,06	4.697.190,46	-3.853.809,54
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.551.000,00	3.981.763,40	715.427,06	4.697.190,46	-3.853.809,54
1218.01.1.1.00.**001**		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRIN		8.550.000,00	3.981.763,40	715.427,06	4.697.190,46	-3.852.809,54
1218.01.1.2.00.**005**		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULT		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		12.740.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.740.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		12.740.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.740.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		12.740.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.740.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRI		12.740.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.740.000,00
1321.00.4.1.01.**002**		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RF		6.790.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.790.000,00
1321.00.4.1.02.**003**		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RF		5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.950.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		20.560.000,00	10.029.290,70	1.844.394,37	11.873.685,07	-8.686.314,93
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		14.680.000,00	6.644.137,11	1.215.594,87	7.859.731,98	-6.820.268,02
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		14.680.000,00	6.644.137,11	1.215.594,87	7.859.731,98	-6.820.268,02
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE I		14.680.000,00	6.644.137,11	1.215.594,87	7.859.731,98	-6.820.268,02
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPE(		11.880.000,00	5.773.892,06	1.041.545,86	6.815.437,92	-5.064.562,08
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (		11.880.000,00	5.773.892,06	1.041.545,86	6.815.437,92	-5.064.562,08
7218.03.1.1.00.**006**		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCI		11.300.000,00	5.436.766,00	967.383,84	6.404.149,84	-4.895.850,16
7218.03.1.2.00.**004**		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTA		580.000,00	337.126,06	74.162,02	411.288,08	-168.711,92
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESP		2.800.000,00	870.245,05	174.049,01	1.044.294,06	-1.755.705,94
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SER		2.800.000,00	870.245,05	174.049,01	1.044.294,06	-1.755.705,94
7218.04.1.1.00.**008**		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-		2.800.000,00	870.245,05	174.049,01	1.044.294,06	-1.755.705,94
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		5.880.000,00	3.385.153,59	628.799,50	4.013.953,09	-1.866.046,91
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		5.880.000,00	3.385.153,59	628.799,50	4.013.953,09	-1.866.046,91
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃC		5.880.000,00	3.385.153,59	628.799,50	4.013.953,09	-1.866.046,91
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃC		5.880.000,00	3.385.153,59	628.799,50	4.013.953,09	-1.866.046,91
7990.01.1.1.00.**007**		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATU/		5.880.000,00	3.385.153,59	628.799,50	4.013.953,09	-1.866.046,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				41.851.000,00	14.011.054,10	2.559.821,43	16.570.875,53	-25.280.124,47

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				8.421,71	1.025,92	9.447,63
9004	9004	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	8.421,71	1.025,92	9.447,63
CONSIGNACOES				82.041,21	22.991,84	105.033,05
9002	9002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000	82.041,21	22.991,84	105.033,05
CREDORES DIVERSOS				2.502,63	325,56	2.828,19
9005	9005	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	110 - 000	2.502,63	325,56	2.828,19
9001	9001	APORTE A MAIOR	110 - 000			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				0,00	0,00	0,00
9003	9003	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000			0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				7.705.299,37	3.806.595,20	11.511.894,57
9006	9006	RENDIMENTOS RENDA FIXA	600 - 000	5.076.950,93	2.465.449,16	7.542.400,09
9007	9007	RENDIMENTOS RENDA VARIAVEL	600 - 000	2.628.348,44	1.341.146,04	3.969.494,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				7.798.264,92	3.830.938,52	11.629.203,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 28.200.078,97

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		BB PREV REF PEF	001	20000087-0	-				4.332.456,95
		SANT IMA-B 5 TP	033	4500000144-0	-				328.895,36
		BRAD IMA GER	237	13395-0	-				505.148,03
		BB Prev.IPCA III	001	20000080-0	-				378.813,59
		CX FI BR IRF-M 1	104	5464	-	CM			15.854.268,02
		CX FI BR 2024	104	00600000045	-				1.363.547,00
		BB PREV RF TP IX	001	2000008131	-				89.688,94
		CX FI BR IDKA 2	104	58251	-				11.819.958,10
		BRAD PREMIUM D	237	13393-0	-				13.709.898,31
		SAFRA EXEC. II F	422	0062127	-				5.515.588,70
		DAYCOVAL DIV. IE	707	714487511	-				6.307.747,09
		VINCI SELEC. EQU	237	6516114	-				9.376.665,79
		ITAÚ INST.RF PRÉ	341	13000612	-				4.874.820,05
		BRAD IMA-B 5	237	13394-0	-				502.317,71
		ITAÚ ALOC II	341	130063	-				6.322.575,74
		ITÁU INST. PHOEN	341	13000641	-				2.721.941,82
		BB ALOCAÇÃO AT	001	2000088	-				4.553.082,82
		SANT IRF-M	033	4500000146-0	-				10.524.258,17
		SPX APACHE FIC	102	805258	-				436.791,44
		CX FIC N BR IMAB	104	5168	-	CM			600.854,82
		BB RF IDKA 2	001	20000081-0	-				11.072.447,89
		BB - CONTA MOVI	001	200000-8	-				179,57
		CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-				240.634,70
		SANT INST. FIC R	033	4500000147-0	-				7.187.375,53
		BB PREV. IRF-M1	001	2000008901	-				7.943.899,72
		AZ QUEST SMALL	017	15210	-				1.646.585,09
		BRAD INST IMA-B	237	13399-0	-				832.855,11
		CX FI BR 2020 IV	104	060000004531	-				603.063,80
		META VALOR FI A	017	15008	-				366.525,81
		SAFRA S&P FI MU	422	006212720	-				1.421.895,32
		BRAD FIA INFRA	237	13398-0	-				4.194.643,12
	Total do Saldo								135.629.424,11

T O T A L G E R A L 163.829.503,08

JAGUARIUNA, 30 de junho de 2019

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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