

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		7.953.000,00	8.044.785,03	1.215.248,58	9.260.033,61	1.307.033,61
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.590.000,00	4.520.726,95	482.546,64	5.003.273,59	-586.726,41
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.590.000,00	4.520.726,95	482.546,64	5.003.273,59	-586.726,41
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO I		5.590.000,00	4.520.726,95	482.546,64	5.003.273,59	-586.726,41
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA C		5.590.000,00	4.520.726,95	482.546,64	5.003.273,59	-586.726,41
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.937.000,00	3.484.739,25	732.701,94	4.217.441,19	2.280.441,19
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.937.000,00	3.484.739,25	732.701,94	4.217.441,19	2.280.441,19
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE		1.937.000,00	3.484.739,25	732.701,94	4.217.441,19	2.280.441,19
1328.10.00.00	002	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SI		1.785.000,00	2.769.364,33	723.816,44	3.493.180,77	1.708.180,77
1328.20.00.00	003	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SI		152.000,00	715.374,92	8.885,50	724.260,42	572.260,42
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		426.000,00	39.318,83	0,00	39.318,83	-386.681,17
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		426.000,00	39.318,83	0,00	39.318,83	-386.681,17
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		426.000,00	39.318,83	0,00	39.318,83	-386.681,17
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		426.000,00	39.318,83	0,00	39.318,83	-386.681,17
1912.29.01.00	004	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.F		260.000,00	1.847,02	0,00	1.847,02	-258.152,98
1912.29.02.00	005	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.Ç		166.000,00	37.471,81	0,00	37.471,81	-128.528,19
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		9.910.000,00	5.350.897,59	903.563,94	6.254.461,53	-3.655.538,47
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM		9.910.000,00	5.350.897,59	903.563,94	6.254.461,53	-3.655.538,47
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		9.910.000,00	5.350.897,59	903.563,94	6.254.461,53	-3.655.538,47
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO I		9.910.000,00	5.350.897,59	903.563,94	6.254.461,53	-3.655.538,47
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		7.214.000,00	3.676.701,69	629.343,60	4.306.045,29	-2.907.954,71
7210.29.13.00	007	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC		2.076.000,00	1.210.987,89	219.283,55	1.430.271,44	-645.728,56
7210.29.15.00	008	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAM		620.000,00	463.208,01	54.936,79	518.144,80	-101.855,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.863.000,00	13.395.682,62	2.118.812,52	15.514.495,14	-2.348.504,86

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				4.361,39	30,99	4.392,38
9004	9003	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	4.361,39	30,99	4.392,38
CONSIGNAÇÕES				13.945,70	854,94	14.800,64
9002	9001	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000	13.945,70	854,94	14.800,64
CREDORES DIVERSOS				2.153,46	211,72	2.365,18
9001	9000	APORTE A MAIOR	110 - 000			0,00
9005	9004	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	110 - 000	2.153,46	211,72	2.365,18
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				-1.351.195,49	-6.735,06	-1.357.930,55
9003	9002	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000	-1.351.195,49	-6.735,06	-1.357.930,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				-1.330.734,94	-5.637,41	-1.336.372,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.178.122,79

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
BB Prev.IPCA III	001	20000080-0	-	325.152,52
FI BRASIL IRF-M	104	5464	- CM	4.163.613,85
FI BRASIL IMA GE	104	5188-0	- CM	3.444.913,53
CEF FIC NOVO BF	104	5168	- CM	1.033.875,54
CX.FI.BR.IMA-B	104	5184-1	-	2.392.054,29
BB RF IDKA 2	001	20000081-0	-	3.139.150,87
CX.FI AÇÕES SMA	104	5841	-	404.655,52
CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-	411.404,22
BB AÇÕES CONSI	001	20000082-0	-	840.117,29



FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					-			
		BB P.RF IMA-B 5+	001	20000086-0	-			226.471,72
		FI BRASIL TP RF	104	5462-1	-			1.667.594,65
		BB PREV REF PEF	001	20000087-0	-			2.432.588,55
		BRAD GF SELEC F	237	2930-0	-			837.436,28
		SANT CORPORAT	033	4500000141-0	-			3.029.576,89
		SANT IRF-M 1 TP	033	4500000142-0	-			1.379.067,89
		SANT IMA-B 5 TP	033	4500000144-0	-			440.001,17
		BB PREV. IRF-M1	001	20000089-0	-			353.865,11
		BTG DIVIDENDOS	208	0001751151-0	-			339.279,77
		CXFI BRASIL 2024	104	00600000045	-			1.074.993,00
		BRAD. GF DIVIDEI	237	29327	-			438.196,38
		BTG ABSOLUTO F	208	0001751153-0	-			565.616,46
		BB IMA GERAL EX	001	200.00090-0	-			471.123,52
		DAYCOVAL IDKA2	707	7144875	-			201.738,61
		BRAD FI IRF-M 1	237	13391-0	-			824.476,87
		Total do Saldo						30.436.964,50

TOTAL GERAL

44.615.087,29

JAGUARIUNA, 31 de outubro de 2015

TÂNIA CANDAZINI RUSSO
DIRETORA PRESIDENTE

GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC: 2SP024990/SP

PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI
DIRETORA ADM. FINANCEIRA