FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13 Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		7.953.000,00	9.260.033,61	946.850,38	10.206.883,99	2.253.883,99
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		5.590.000,00	5.003.273,59	504.334,17	5.507.607,76	-82.392,24
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		5.590.000,00	5.003.273,59	504.334,17	5.507.607,76	-82.392,24
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO I		5.590.000,00	5.003.273,59	504.334,17	5.507.607,76	-82.392,24
1210.29.07.00	**001**	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA (		5.590.000,00	5.003.273,59	504.334,17	5.507.607,76	-82.392,24
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.937.000,00	4.217.441,19	442.516,21	4.659.957,40	2.722.957,40
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.937.000,00	4.217.441,19	442.516,21	4.659.957,40	2.722.957,40
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RE		1.937.000,00	4.217.441,19	442.516,21	4.659.957,40	2.722.957,40
1328.10.00.00	**002**	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SI		1.785.000,00	3.493.180,77	362.565,54	3.855.746,31	2.070.746,31
1328.20.00.00	**003**	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SI		152.000,00	724.260,42	79.950,67	804.211,09	652.211,09
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.S		166.000,00	37.471,81	0,00	37.471,81	-128.528,19
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR		9.910.000,00	6.254.461,53	868.389,67	7.122.851,20	-2.787.148,80
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM		9.910.000,00	6.254.461,53	868.389,67	7.122.851,20	-2.787.148,80
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMEN		9.910.000,00	6.254.461,53	868.389,67	7.122.851,20	-2.787.148,80
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO I		9.910.000,00	6.254.461,53	868.389,67	7.122.851,20	-2.787.148,80
7210.29.01.00	**006**	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS		7.214.000,00	4.306.045,29	602.749,57	4.908.794,86	-2.305.205,14
7210.29.13.00	**007**	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DéFIC		2.076.000,00	1.430.271,44	210.017,27	1.640.288,71	-435.711,29
7210.29.15.00	**008**	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAM		620.000,00	518.144,80	55.622,83	573.767,63	-46.232,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.863.000,00	15.514.495,14	1.815.240,05	17.329.735,19	-533.264,81

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					4.392,38	0,00	4.392,38
9004	9003	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	110	- 000	4.392,38		4.392,38
CONSIGNACOES					14.800,64	875,09	15.675,73
9002	9001	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	110	- 000	14.800,64	875,09	15.675,73
CREDORES DIVERSOS					2.365,18	258,55	2.623,73
9001	9000	APORTE A MAIOR	110	- 000			0,00
9005	9004	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	110	- 000	2.365,18	258,55	2.623,73
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-1.357.930,55	-2.386,95	-1.360.317,50
9003	9002	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110	- 000	-1.357.930,55	-2.386,95	-1.360.317,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-1.336.372,35	-1.253,31	-1.337.625,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.992.109,53

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		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 CONSU	001	20000082-0			840.117,29

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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

T O T A L G E R A L 46.429.074,03

JAGUARIUNA, 30 de novembro de 2015

TÂNIA CANDOZINI RUSSO
DIRETORA PRESIDENTE

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

PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI
DIRETORA ADM. FINANCEIRA