

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

Pag 01 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 18.236.000,00 | 6.767.325,96 | 637.651,13 | 7.404.977,09 | -10.831.022,91 |
| 1200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 8.000.000,00 | 6.664.980,66 | 597.970,32 | 7.262.950,98 | -737.049,02 |
| 1210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 8.000.000,00 | 6.664.980,66 | 597.970,32 | 7.262.950,98 | -737.049,02 |
| 1210.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO D | | 8.000.000,00 | 6.664.980,66 | 597.970,32 | 7.262.950,98 | -737.049,02 |
| 1210.29.07.00 | 001 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O | | 8.000.000,00 | 6.664.980,66 | 597.970,32 | 7.262.950,98 | -737.049,02 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 9.740.000,00 | 9,27 | 0,00 | 9,27 | -9.739.990,73 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 9.740.000,00 | 9,27 | 0,00 | 9,27 | -9.739.990,73 |
| 1328.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REC | | 9.740.000,00 | 9,27 | 0,00 | 9,27 | -9.739.990,73 |
| 1328.10.00.00 | 002 | REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SE | | 9.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.010.000,00 |
| 1328.20.00.00 | 003 | REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SE | | 730.000,00 | 9,27 | 0,00 | 9,27 | -729.990,73 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 496.000,00 | 102.336,03 | 39.680,81 | 142.016,84 | -353.983,16 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 496.000,00 | 102.336,03 | 39.680,81 | 142.016,84 | -353.983,16 |
| 1912.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ | | 496.000,00 | 102.336,03 | 39.680,81 | 142.016,84 | -353.983,16 |
| 1912.29.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ | | 496.000,00 | 102.336,03 | 39.680,81 | 142.016,84 | -353.983,16 |
| 1912.29.01.00 | 004 | MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.P/ | | 495.000,00 | 87.448,81 | 39.680,81 | 127.129,62 | -367.870,38 |
| 1912.29.02.00 | 005 | MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SE | | 1.000,00 | 14.887,22 | 0,00 | 14.887,22 | 13.887,22 |
| 7000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 15.180.000,00 | 14.949.247,63 | 1.344.440,84 | 16.293.688,47 | 1.113.688,47 |
| 7200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME | | 15.180.000,00 | 14.949.247,63 | 1.344.440,84 | 16.293.688,47 | 1.113.688,47 |
| 7210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT | | 15.180.000,00 | 14.949.247,63 | 1.344.440,84 | 16.293.688,47 | 1.113.688,47 |
| 7210.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO D | | 15.180.000,00 | 14.949.247,63 | 1.344.440,84 | 16.293.688,47 | 1.113.688,47 |
| 7210.29.01.00 | 006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 9.900.000,00 | 8.794.996,52 | 789.864,98 | 9.584.861,50 | -315.138,50 |
| 7210.29.13.00 | 007 | CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICI | | 4.000.000,00 | 4.119.037,50 | 380.526,85 | 4.499.564,35 | 499.564,35 |
| 7210.29.15.00 | 008 | CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAME | | 1.280.000,00 | 2.035.213,61 | 174.049,01 | 2.209.262,62 | 929.262,62 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 33.416.000,00 | 21.716.573,59 | 1.982.091,97 | 23.698.665,56 | -9.717.334,44 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--|------|--------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 11.858,72 | 2.883,61 | 14.742,33 |
| 9004 | 9003 | DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA | 110 - 000 | 11.858,72 | 2.883,61 | 14.742,33 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | 19.044,41 | 2.207,66 | 21.252,07 |
| 9002 | 9001 | IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 110 - 000 | 19.044,41 | 2.207,66 | 21.252,07 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | 4.492,91 | 401,21 | 4.894,12 |
| 9001 | 9000 | APORTE A MAIOR | 110 - 000 | 98,95 | | 98,95 |
| 9005 | 9004 | DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO | 110 - 000 | 4.393,96 | 401,21 | 4.795,17 |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | 9.306.943,47 | -677.507,29 | 8.629.436,18 |
| 9003 | 9002 | AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO | 110 - 000 | 9.306.943,47 | -677.507,29 | 8.629.436,18 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 9.342.339,51 | -672.014,81 | 8.670.324,70 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

32.368.990,26

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vínculo | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|--------------|---------|--------------------|
| BB P.RF IMA-B 5+ | 001 | 20000086-0 | - | 2.241.761,37 |
| CX FI BR 2020 IV | 104 | 060000004531 | - | 543.187,26 |
| BB PREV REF PER | 001 | 20000087-0 | - | 115.518,07 |
| GF SELEC FI | 237 | 2930-0 | - | 1.089.729,05 |
| SANT CORPORATI | 033 | 4500000141-0 | - | 4.328.299,51 |
| SANT IMA-B 5 TP | 033 | 4500000144-0 | - | 8.477.098,65 |
| BB Prev.IPCA III | 001 | 20000080-0 | - | 386.385,03 |
| CX FI BR IRF-M 1 | 104 | 5464 | - CM | 1.684.731,89 |
| CX FI BR IMA GER | 104 | 5188-0 | | 4.772.153,06 |



FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

Pag 02 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-----------------------|---------------|-------------|--------|----------------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | | - | CM | | | |
| | CX FIC N BR IMAB | 104 | 5168 | - | CM | | | 6.272.488,40 |
| | BB RF IDKA 2 | 001 | 20000081-0 | - | | | | 9.793.817,94 |
| | CX FI BR IMA-B 5 | 104 | 5187-0 | - | | | | 3.802.914,17 |
| | CX FI BR 2024 | 104 | 00600000045 | - | | | | 1.272.950,00 |
| | GF DIVIDEN | 237 | 29327 | - | | | | 808.557,62 |
| | BB PREV RF TP IX | 001 | 2000008131 | - | | | | 82.470,41 |
| | BRAD IMA-B FIC | 237 | 13392-0 | - | | | | 2.263.091,40 |
| | CX FI BR IDKA 2 | 104 | 58251 | - | | | | 5.283.143,11 |
| | BRAD PREMIUM D | 237 | 13393-0 | - | | | | 3.139.296,47 |
| | SAFRA SEL. AÇÃO | 422 | 006212710 | - | | | | 343.569,28 |
| | SAFRA EXEC. II F | 422 | 0062127 | - | | | | 458.420,83 |
| | DAYCOVAL DIV. IB | 707 | 714487511 | - | | | | 1.124.946,62 |
| | VINCI SELEC. EQL | 237 | 6516114 | - | | | | 1.884.338,71 |
| | BB PREV IRF-M | 001 | 2000008141 | - | | | | 3.755.941,13 |
| | ITÁU INST.RF PRÉ | 341 | 13000612 | - | | | | 798.935,31 |
| | ITÁU ALOC | 341 | 13000621 | - | | | | 1.350.663,26 |
| | BRAD IMA-B 5 | 237 | 133940 | - | | | | 1.619.381,73 |
| | GF FIC IMA B | 237 | 33324 | - | | | | 257.632,03 |
| | Total do Saldo | | | | | | | 67.951.422,31 |

TOTAL GERAL 100.320.412,57

JAGUARIUNA, 30 de novembro de 2017

WAGNER FERREIRA DE BRITO
DIRETOR PRESIDENTE

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

PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI
DIRETORA ADM. FINANCEIRA