

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.266.000,00	8.626.205,99	310.199,52	8.936.405,51	2.670.405,51
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.964.000,00	5.309.027,36	434.528,89	5.743.556,25	779.556,25
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.964.000,00	5.309.027,36	434.528,89	5.743.556,25	779.556,25
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO I		4.964.000,00	5.309.027,36	434.528,89	5.743.556,25	779.556,25
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA C		4.964.000,00	5.309.027,36	434.528,89	5.743.556,25	779.556,25
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.300.000,00	2.470.240,49	-124.329,37	2.345.911,12	1.045.911,12
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.300.000,00	2.470.240,49	-124.329,37	2.345.911,12	1.045.911,12
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE		1.300.000,00	2.470.240,49	-124.329,37	2.345.911,12	1.045.911,12
1328.10.00.00	002	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SI		1.200.000,00	2.273.335,71	58.187,74	2.331.523,45	1.131.523,45
1328.20.00.00	003	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SI		100.000,00	196.904,78	-182.517,11	14.387,67	-85.612,33
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	846.938,14	0,00	846.938,14	844.938,14
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,00	846.938,14	0,00	846.938,14	844.938,14
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		2.000,00	846.938,14	0,00	846.938,14	844.938,14
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		2.000,00	846.938,14	0,00	846.938,14	844.938,14
1912.29.01.00	004	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.F		1.000,00	411.625,57	0,00	411.625,57	410.625,57
1912.29.02.00	005	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.Ç		1.000,00	435.312,57	0,00	435.312,57	434.312,57
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		7.700.158,47	5.939.720,74	755.358,29	6.695.079,03	-1.005.079,44
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM		7.700.158,47	5.939.720,74	755.358,29	6.695.079,03	-1.005.079,44
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		7.700.158,47	5.939.720,74	755.358,29	6.695.079,03	-1.005.079,44
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO I		7.700.158,47	5.939.720,74	755.358,29	6.695.079,03	-1.005.079,44
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		6.408.000,00	4.729.799,41	552.551,58	5.282.350,99	-1.125.649,01
7210.29.13.00	007	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC		1.245.000,00	1.209.921,33	155.648,24	1.365.569,57	120.569,57
7210.29.15.00	008	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAM		47.158,47	0,00	47.158,47	47.158,47	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>13.966.158,47</b>	<b>14.565.926,73</b>	<b>1.065.557,81</b>	<b>15.631.484,54</b>	<b>1.665.326,07</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				3.588,28	1.005,11	4.593,39
9004	9003	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	3.588,28	1.005,11	4.593,39
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				5.682,16	454,58	6.136,74
9002	9001	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000	5.682,16	454,58	6.136,74
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				919,09	323,70	1.242,79
9001	9000	APORTE A MAIOR	110 - 000			0,00
9005	9004	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	110 - 000	919,09	323,70	1.242,79
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>				0,00	0,00	0,00
9003	9002	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.189,53</b>	<b>1.783,39</b>	<b>11.972,92</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

15.643.457,46

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
FI BRASIL IRF-M	104	5464	110 - 000 CM	1.138.077,63
FI BRASIL IMA GE	104	5188-0	110 - 000 CM	2.958.956,50
CEF FIC NOVO BF	104	5168	110 - 000 CM	666.966,80
CX.FI.BR.IMA-B	104	5184-1	110 - 000	991.391,28
BB PREV. RF IDK	001	20000081-0	110 - 000	2.235.630,57
CX.FI AÇÕES SMA	104	5841	110 - 000	447.706,04
CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	110 - 000	369.181,76
BB AÇÕES CONSI	001	20000082-0	110 - 000	523.229,12
BB PREV.RF IMA-F	001	20000084-0		141.551,77



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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				110 - 000				
	BB PREV. IMA-B TF	001	20000085-0	110 - 000				424.550,72
	BB P.RF IMA-B 5+	001	20000086-0	110 - 000				194.455,58
	FIDC - FI. DC.	104	5573	110 - 000				576.519,80
	FI BRASIL TP RF	104	5462-1	110 - 000				940.178,48
	BB PREV REF PEF	001	20000087-0	110 - 000				976.013,47
	BRASIL IRF-M 1+	104	5569	110 - 000				99.452,32
	BRAD GF SELEC F	237	2930-0	110 - 000				160.494,18
	SANT CORPORAT	033	4500000141-0	110 - 000				982.842,19
	SANT IRF-M 1 TP	033	4500000142-0	110 - 000				1.065.933,62
	SANT FIC DIV VIP	033	4500000143-0	110 - 000				101.059,72
	SANT IMA-B 5 TP	033	4500000144-0	110 - 000				167.584,92
	BB AÇÕES CIELO	001	20000088-0	110 - 000				99.457,63
	BB PREV. IRF-M1	001	20000089-0	110 - 000				202.200,88
	BRAD GF MULTIM	237	32628-3	110 - 000				25.180,86
	BTG DIVIDENDOS	208	0001751151-0	110 - 000				49.656,66
	BTG LOCAL INSTI	208	0001751152-0	110 - 000				25.127,01
	<b>Total do Saldo</b>							<b>15.563.399,51</b>

TOTAL GERAL

31.206.856,97

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2014

TÂNIA CANDOZINI RUSSO  
DIRETORA PRESIDENTE

WAGNER FERREIRA DE BRITO  
CONTADOR - CRC: 168955/SP

PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI  
DIRETORA ADM. FINANCEIRA