

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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 | 1.278.024,63 | 910.430,67 | 2.188.455,30 | -5.764.544,70 |
| 1200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 5.590.000,00 | 848.445,37 | 490.822,04 | 1.339.267,41 | -4.250.732,59 |
| 1210.00.00.00 | | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 5.590.000,00 | 848.445,37 | 490.822,04 | 1.339.267,41 | -4.250.732,59 |
| 1210.29.00.00 | | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO I | | 5.590.000,00 | 848.445,37 | 490.822,04 | 1.339.267,41 | -4.250.732,59 |
| 1210.29.07.00 | 001 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA C | | 5.590.000,00 | 848.445,37 | 490.822,04 | 1.339.267,41 | -4.250.732,59 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.937.000,00 | 429.579,26 | 419.608,63 | 849.187,89 | -1.087.812,11 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1.937.000,00 | 429.579,26 | 419.608,63 | 849.187,89 | -1.087.812,11 |
| 1328.00.00.00 | | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RE | | 1.937.000,00 | 429.579,26 | 419.608,63 | 849.187,89 | -1.087.812,11 |
| 1328.10.00.00 | 002 | REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SI | | 1.785.000,00 | 429.579,26 | 247.527,55 | 677.106,81 | -1.107.893,19 |
| 1328.20.00.00 | 003 | REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SI | | 152.000,00 | 0,00 | 172.081,08 | 172.081,08 | 20.081,08 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -426.000,00 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -426.000,00 |
| 1912.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI | | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -426.000,00 |
| 1912.29.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI | | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -426.000,00 |
| 1912.29.01.00 | 004 | MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.F | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 |
| 1912.29.02.00 | 005 | MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.Ç | | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166.000,00 |
| 7000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR | | 9.910.000,00 | 1.462.842,03 | 906.247,49 | 2.369.089,52 | -7.540.910,48 |
| 7200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM | | 9.910.000,00 | 1.462.842,03 | 906.247,49 | 2.369.089,52 | -7.540.910,48 |
| 7210.00.00.00 | | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMEN | | 9.910.000,00 | 1.462.842,03 | 906.247,49 | 2.369.089,52 | -7.540.910,48 |
| 7210.29.00.00 | | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO I | | 9.910.000,00 | 1.462.842,03 | 906.247,49 | 2.369.089,52 | -7.540.910,48 |
| 7210.29.01.00 | 006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 7.214.000,00 | 1.103.652,56 | 633.607,03 | 1.737.259,59 | -5.476.740,41 |
| 7210.29.13.00 | 007 | CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC | | 2.076.000,00 | 310.888,05 | 223.076,53 | 533.964,58 | -1.542.035,42 |
| 7210.29.15.00 | 008 | CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAM | | 620.000,00 | 48.301,42 | 49.563,93 | 97.865,35 | -522.134,65 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 17.863.000,00 | 2.740.866,66 | 1.816.678,16 | 4.557.544,82 | -13.305.455,18 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--|------|--------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 480,01 | 810,07 | 1.290,08 |
| 9004 | 9003 | DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA | 110 - 000 | 480,01 | 810,07 | 1.290,08 |
| CONSIGNACOES | | | | 534,99 | 234,69 | 769,68 |
| 9002 | 9001 | IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 110 - 000 | 534,99 | 234,69 | 769,68 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | 305,84 | 154,36 | 460,20 |
| 9001 | 9000 | APORTE A MAIOR | 110 - 000 | | | 0,00 |
| 9005 | 9004 | DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO | 110 - 000 | 305,84 | 154,36 | 460,20 |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | -242.720,74 | 0,00 | -242.720,74 |
| 9003 | 9002 | AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO | 110 - 000 | -242.720,74 | | -242.720,74 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | -241.399,90 | 1.199,12 | -240.200,78 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.317.344,04

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vínculo | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|------------|--------------|--------------------|
| BB Prev.IPCA III | 001 | 20000080-0 | 110 - 000 | 325.152,52 |
| FI BRASIL IRF-M | 104 | 5464 | 110 - 000 CM | 4.163.613,85 |
| FI BRASIL IMA GE | 104 | 5188-0 | 110 - 000 CM | 3.444.913,53 |
| CEF FIC NOVO BF | 104 | 5168 | 110 - 000 CM | 1.033.875,54 |
| CX.FI.BR.IMA-B | 104 | 5184-1 | 110 - 000 | 2.392.054,29 |
| BB RF IDKA 2 | 001 | 20000081-0 | 110 - 000 | 3.139.150,87 |
| CX.FI AÇÕES SMA | 104 | 5841 | 110 - 000 | 404.655,52 |
| CX FI BR IMA-B 5 | 104 | 5187-0 | 110 - 000 | 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 FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

Pag 02 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-----------------------|---------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | | 110 - 000 | | | | |
| | BB P.RF IMA-B 5+ | 001 | 20000086-0 | 110 - 000 | | | | 226.471,72 |
| | FI BRASIL TP RF | 104 | 5462-1 | 110 - 000 | | | | 1.667.594,65 |
| | BB PREV REF PEF | 001 | 20000087-0 | 110 - 000 | | | | 2.432.588,55 |
| | BRAD GF SELEC F | 237 | 2930-0 | 110 - 000 | | | | 837.436,28 |
| | SANT CORPORAT | 033 | 4500000141-0 | 110 - 000 | | | | 3.029.576,89 |
| | SANT IRF-M 1 TP | 033 | 4500000142-0 | 110 - 000 | | | | 1.379.067,89 |
| | SANT IMA-B 5 TP | 033 | 4500000144-0 | 110 - 000 | | | | 440.001,17 |
| | BB PREV. IRF-M1 | 001 | 20000089-0 | 110 - 000 | | | | 353.865,11 |
| | BTG DIVIDENDOS | 208 | 0001751151-0 | 110 - 000 | | | | 339.279,77 |
| | CXFI BRASIL 2024 | 104 | 00600000045 | 110 - 000 | | | | 1.074.993,00 |
| | BRAD. GF DIVIDEI | 237 | 29327 | 110 - 000 | | | | 438.196,38 |
| | BTG ABSOLUTO F | 208 | 0001751153-0 | 110 - 000 | | | | 565.616,46 |
| | BB IMA GERAL EX | 001 | 200.00090-0 | 110 - 000 | | | | 471.123,52 |
| | DAYCOVAL IDKA2 | 707 | 7144875 | 110 - 000 | | | | 201.738,61 |
| | BRAD FI IRF-M 1 | 237 | 13391-0 | 110 - 000 | | | | 824.476,87 |
| | Total do Saldo | | | | | | | 30.436.964,50 |

TOTAL GERAL

34.754.308,54

JAGUARIUNA, 28 de fevereiro de 2015

TÂNIA CANDIZINI RUSSO
DIRETORA PRESIDENTE

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

PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI
DIRETORA ADM. FINANCEIRA