

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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	1.559.667,15	564.968,56	2.124.635,71	-16.111.364,29
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.000.000,00	1.530.785,16	533.028,78	2.063.813,94	-5.936.186,06
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000.000,00	1.530.785,16	533.028,78	2.063.813,94	-5.936.186,06
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO D		8.000.000,00	1.530.785,16	533.028,78	2.063.813,94	-5.936.186,06
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O		8.000.000,00	1.530.785,16	533.028,78	2.063.813,94	-5.936.186,06
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		9.740.000,00	0,00	9,27	9,27	-9.739.990,73
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.740.000,00	0,00	9,27	9,27	-9.739.990,73
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REC		9.740.000,00	0,00	9,27	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	0,00	9,27	9,27	-729.990,73
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		496.000,00	28.881,99	31.930,51	60.812,50	-435.187,50
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		496.000,00	28.881,99	31.930,51	60.812,50	-435.187,50
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ		496.000,00	28.881,99	31.930,51	60.812,50	-435.187,50
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ		496.000,00	28.881,99	31.930,51	60.812,50	-435.187,50
1912.29.01.00	004	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.P/		495.000,00	13.994,77	31.930,51	45.925,28	-449.074,72
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	2.527.385,75	1.790.281,85	4.317.667,60	-10.862.332,40
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME		15.180.000,00	2.527.385,75	1.790.281,85	4.317.667,60	-10.862.332,40
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		15.180.000,00	2.527.385,75	1.790.281,85	4.317.667,60	-10.862.332,40
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO D		15.180.000,00	2.527.385,75	1.790.281,85	4.317.667,60	-10.862.332,40
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		9.900.000,00	1.753.768,61	969.952,39	2.723.721,00	-7.176.279,00
7210.29.13.00	007	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICI		4.000.000,00	572.699,39	617.674,67	1.190.374,06	-2.809.625,94
7210.29.15.00	008	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAME		1.280.000,00	200.917,75	202.654,79	403.572,54	-876.427,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.416.000,00	4.087.052,90	2.355.250,41	6.442.303,31	-26.973.696,69

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				726,11	1.267,42	1.993,53
9004	9003	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	726,11	1.267,42	1.993,53
CONSIGNAÇÕES				1.578,58	1.747,42	3.326,00
9002	9001	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000	1.578,58	1.747,42	3.326,00
CREDORES DIVERSOS				382,30	366,32	748,62
9001	9000	APORTE A MAIOR	110 - 000	0,68		0,68
9005	9004	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	110 - 000	381,62	366,32	747,94
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				1.126.379,10	1.474.965,64	2.601.344,74
9003	9002	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000	1.126.379,10	1.474.965,64	2.601.344,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.129.066,09	1.478.346,80	2.607.412,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.049.716,20

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 FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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 INST.ALOCAÇ	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 77.001.138,51

JAGUARIUNA, 28 de fevereiro 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