

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

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	3.194.232,22	587.462,65	3.781.694,87	-14.454.305,13
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.000.000,00	3.133.410,45	587.462,65	3.720.873,10	-4.279.126,90
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000.000,00	3.133.410,45	587.462,65	3.720.873,10	-4.279.126,90
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO D		8.000.000,00	3.133.410,45	587.462,65	3.720.873,10	-4.279.126,90
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O		8.000.000,00	3.133.410,45	587.462,65	3.720.873,10	-4.279.126,90
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	60.812,50	0,00	60.812,50	-435.187,50
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		496.000,00	60.812,50	0,00	60.812,50	-435.187,50
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ		496.000,00	60.812,50	0,00	60.812,50	-435.187,50
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ		496.000,00	60.812,50	0,00	60.812,50	-435.187,50
1912.29.01.00	004	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.P/		495.000,00	45.925,28	0,00	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	6.818.211,66	1.356.962,18	8.175.173,84	-7.004.826,16
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME		15.180.000,00	6.818.211,66	1.356.962,18	8.175.173,84	-7.004.826,16
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN		15.180.000,00	6.818.211,66	1.356.962,18	8.175.173,84	-7.004.826,16
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO D		15.180.000,00	6.818.211,66	1.356.962,18	8.175.173,84	-7.004.826,16
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		9.900.000,00	4.133.644,73	775.635,19	4.909.279,92	-4.990.720,08
7210.29.13.00	007	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICI		4.000.000,00	1.871.054,82	374.408,87	2.245.463,69	-1.754.536,31
7210.29.15.00	008	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAME		1.280.000,00	813.512,11	206.918,12	1.020.430,23	-259.569,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.416.000,00	10.012.443,88	1.944.424,83	11.956.868,71	-21.459.131,29

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				2.338,43	0,00	2.338,43
9004	9003	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	2.338,43		2.338,43
CONSIGNAÇÕES				7.737,20	2.143,15	9.880,35
9002	9001	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000	7.737,20	2.143,15	9.880,35
CREDORES DIVERSOS				1.538,95	544,83	2.083,78
9001	9000	APORTE A MAIOR	110 - 000	0,68	98,27	98,95
9005	9004	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	110 - 000	1.538,27	446,56	1.984,83
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				3.856.108,05	-557.206,12	3.298.901,93
9003	9002	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000	3.856.108,05	-557.206,12	3.298.901,93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.867.722,63	-554.518,14	3.313.204,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.270.073,20

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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

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

83.221.495,51

JAGUARIUNA, 31 de maio 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