

FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2013)

Exercício de 2013

1 de 2

ISOLADO:1 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.736.678,03	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.845,90	0,00
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>10.736.678,03</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>29.845,90</u>	<u>0,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.458,59	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.489,63	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.968,96</u>	<u>0,00</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.489,63</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968,96	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.489,63	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.489,63</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	15.563.399,51	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.489,63	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-65.737,68	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>2.235.630,57</u>	<u>0,00</u>
<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>	<u>-65.737,68</u>	<u>0,00</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>7.165.839,13</u>	<u>0,00</u>
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-65.737,68	0,00	<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.917.336,10	0,00	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>5.714.223,77</u>	<u>0,00</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>203.859,01</u>	<u>0,00</u>	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</u>	<u>447.706,04</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>835.154,20</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	15.595.735,04	0,00
<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>780.678,36</u>	<u>0,00</u>			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>3.092.766,89</u>	<u>0,00</u>			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</u>	<u>4.877,64</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	15.595.735,04	0,00			

TÂNIA CANDOZINI RUSSO
DIRETORA PRESIDENTE
257.941.988-85

WAGNER FERREIRA DE BRITO
CONTADOR
CRC 168.955

FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2013)

Exercício de 2013

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

TÂNIA CANDOZINI RUSSO
DIRETORA PRESIDENTE
257.941.988-85

WAGNER FERREIRA DE BRITO
CONTADOR
CRC 168.955