FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735
15.697.698/0001-13 Exercício: 2020

1 - FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA

TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**26.451.978,17**
Ordinária		26.451.978,17
Vinculada		0,00
	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**9.511.979,64**
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	9.511.979,64	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**74.188.370,77**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	
DEPÓSITOS		365.111,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.605,22	
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	574,48	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	352.931,37	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		73.823.259,70
Conforme Anexo 13-A	73.823.259,70	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**184.753.580,14**
DISPONÍVEL		184.753.580,14
CONTA ÚNICA - RPPS	204.463,60	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.833.511,86	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	87.028.986,64	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	55.061.460,29	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	36.636.915,21	
FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	988.242,54	
TOTAL		**294.905.908,72**

DESPESA

TITULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**5.754.073,38**
Ordinária		5.754.073,38
Vinculada		0,00
	0,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**73.944.313,46**
DEPÓSITOS		388.106,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	375.926,81	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.605,22	
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	574,48	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		73.556.206,95
Conforme Anexo 13-A	73.556.206,95	
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**215.207.521,88**
DISPONÍVEL		215.207.521,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.208.752,71	
CAIXA (F)	0,00	
CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	122.597.877,97	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	46.151.458,04	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	40.249.433,16	
FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	0,00	
TOTAL		**294.905.908,72**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

WAGNER FERREIRA DE BRITO
DIRETOR PRESIDENTE
099.729.628-30

GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL
049.992.298-03

PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
299.754.008-92