FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04			FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA									
04	01		FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL									
040101			FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL	57.261.000,00	57.261.000,00	1.048.568,20	1.048.568,20	1.048.568,20	6.192.319,68	6.192.319,68	6.192.319,68	0,00
09.272.0057.2048.0000			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**									
001	110000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	8.100.000,00	8.100.000,00	908.274,36	908.274,36	908.274,36	5.340.767,40	5.340.767,40	5.340.767,40	0,00
			3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	484.587,28	484.587,28	484.587,28	4.917.080,32	4.917.080,32	4.917.080,32	0,00
			3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	423.687,08	423.687,08	423.687,08	423.687,08	423.687,08	423.687,08	0,00
002	110000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.600.000,00	1.600.000,00	140.293,84	140.293,84	140.293,84	851.530,37	851.530,37	851.530,37	0,00
			3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.922,49	73.922,49	73.922,49	785.159,02	785.159,02	785.159,02	0,00
			3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	66.371,35	66.371,35	66.371,35	66.371,35	66.371,35	66.371,35	0,00
003	110000	NV	3.1.90.05.23 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000	NV	3.1.90.05.29 AUXÍLIO DOENÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110000	NV	3.1.90.05.30 SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	21,91	21,91	21,91	0,00
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	21,91	21,91	0,00
99.997.0057.2048.0000			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**									
007	110000	NV	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.548.000,00	47.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				57.261.000,00	57.261.000,00	1.048.568,20	1.048.568,20	1.048.568,20	6.192.319,68	6.192.319,68	6.192.319,68	0,00
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				57.261.000,00	57.261.000,00	1.048.568,20	1.048.568,20	1.048.568,20	6.192.319,68	6.192.319,68	6.192.319,68	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9004	990004	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	0,00		0,00
9009	990009	DEVEDORES DIVERSOS	190 - 000	0,00		22.410,47
9003	990003	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000	0,00		0,00
9002	990002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	89.440,84		548.211,97
9008	990008	RETENÇÃO JUDICIAL	190 - 000	302,89		3.619,03
9005	990007	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	190 - 000	0,00		0,00
9001	990001	APORTE A MAIOR	190 - 000	0,00		0,00
9006	990001	RENDIMENTOS RENDA FIXA	600 - 000	0,00		0,00
9007	990002	RENDIMENTOS RENDA VARIAVEL	600 - 000	0,00		0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								89.743,73			574.241,47	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.766.561,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB AÇÕES BDR I	001	200000	-	PR	3.536.793,42
BB Prev.IPCA III	001	20000080-0	-		266.529,46
BB RF IDKA 2	001	20000081-0	-		17.764.379,89
BB AÇÕES AMERICA	001	20000083333	-	PR	3.342.231,70
BB P.RF IMA-B 5+	001	20000086-0	-		3.862.310,23
BB PREV REF PERF	001	20000087-0	-		5.135.569,14
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	2000088	-		7.623.257,93
AZ QUEST SMALL M	017	15210	-		2.647.696,41
SANT IMA-B 5 TP	033	4500000144-0	-		19.755.713,49
SANT IRF-M	033	4500000146-0	-		2.648.461,71
SANT INST. FIC R	033	4500000147-0	-		12.275.079,94
CX FI BR 2024	104	00600000045	-		1.647.136,00
CX BR G E FICRF	104	45	-	PR	10.141.042,50
CX FIC N BR IMAB	104	5168	-	CM	12.169.342,76
CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-		11.347.784,77
CX FI BR IRF-M 1	104	5464	-	CM	8.183.171,13
CX FI BR IDKA 2	104	58251	-		11.693.836,90
BRAD INS BDR I	237	1339	-	PR	3.341.718,35
BRAD FIA SMALL C	237	133910-0	-	PR	6.766.718,50
BRAD PREMIUM DI	237	13393-0	-		6.891.979,36
BRAD IMA-B 5	237	13394-0	-		6.424.170,47
BRAD IMA GER	237	13395-0	-		1.485.747,45
BRAD INST IMA-B	237	13399-0	-		15.294.050,52
AZ QUEST AÇÕES F	237	277894	-		459.874,26
ICATU VANG. AÇÕE	237	5838355	-		1.457.744,32
VINCI SELEC. EQU	237	6516114	-		13.837.427,59
ITAU PRIV S&P500	341	13000	-		3.278.918,51
ITAU INST LEGEND	341	1300001	-	PR	5.919.838,85
ITAÚ INST.RF PRÉ	341	13000612	-		1.557.177,05
ITÁU ALOC	341	13000621	-		13.739.065,35
ITAÚ AÇÕES DUMAN	341	13000651	-		3.947.531,97
SAFRA EXEC. II F	422	0062127	-		6.785.896,60
SAFRA S&P FI MUL	422	006212720	-		3.760.820,14
SAFRA IMA FIC RF	422	006212730	-	PR	4.101.746,71

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			DAYCOVAL DIV. IB	707	714487511			-					8.533.200,00	
			DAYCOVAL ALOCAÇÃ	707	714487533			-					1.707.220,22	
			DAYCOVAL BDR I	707	714487544			-	PR				2.298.320,71	
			TOTAL DO SALDO										245.629.504,31	
			TOTAL GERAL										252.396.065,46	

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2021

TÂNIA CANDOZINI RUSSO	GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	RENATA AP. DIAS
DIRETORA PRESIDENTE	ASSESSOR CONTÁBIL - CRC: 2SP024990/SP	DIRETORA ADM. FINANCEIRA