

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

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

1 de 03

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	25.000,00	25.000,00	22.410,47	22.410,47	22.410,47	22.410,47	22.410,47	22.410,47	0,00
		09.272.0057.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL									
001	110000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	22.410,47	22.410,47	22.410,47	22.410,47	22.410,47	22.410,47	0,00
		<u>3.1.90.92.94</u>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	22.410,47	22.410,47	22.410,47	22.410,47	22.410,47	22.410,47	0,00
04	71		FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS									
	047100		FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	61.176.000,00	61.176.000,00	796.865,31	796.865,31	796.865,31	6.918.974,69	6.918.974,69	6.918.974,69	0,00
		09.272.0057.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL									
002	110000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAC	21.100.000,00	21.100.000,00	709.752,89	709.752,89	709.752,89	6.094.687,52	6.094.687,52	6.094.687,52	0,00
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.519,91	3.384.519,91	3.384.519,91	0,00
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	709.752,89	709.752,89	709.752,89	2.710.167,61	2.710.167,61	2.710.167,61	0,00
003	110000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.460.000,00	4.460.000,00	87.112,42	87.112,42	87.112,42	824.287,17	824.287,17	824.287,17	0,00
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.588,22	475.588,22	475.588,22	0,00
		<u>3.1.90.03.99</u>	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	87.112,42	87.112,42	87.112,42	348.698,95	348.698,95	348.698,95	0,00
004	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.997.0057.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL									
005	110000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.606.000,00	35.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				61.201.000,00	61.201.000,00	819.275,78	819.275,78	819.275,78	6.941.385,16	6.941.385,16	6.941.385,16	0,00
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				61.201.000,00	61.201.000,00	819.275,78	819.275,78	819.275,78	6.941.385,16	6.941.385,16	6.941.385,16	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9004	990004	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		0,00				0,00	
9009	990009	DEVEDORES DIVERSOS			190 - 000		22.410,47				22.410,47	
9003	990003	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO			110 - 000		0,00				0,00	
9002	990002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000		78.247,52				647.950,33	
9008	990008	RETENÇÃO JUDICIAL			190 - 000		333,66				3.305,83	
9005	990007	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO			190 - 000		0,00				0,00	

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

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 VARIÁVEL			600 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								100.991,65			673.666,63	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.615.051,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BB AÇÕES BDR I	001	200000	- PR	2.613.049,81
BB PREVID XXI	001	2000004	-	2.013.166,42
BB Prev.IPCA III	001	20000080-0	-	82.495,58
BB RF IDKA 2	001	20000081-0	-	15.209.376,57
BB AÇÕES AMERICA	001	20000083333	- PR	3.443.504,78
BB PREV REF PERF	001	20000087-0	-	5.044.133,71
BB PREV RF IPCA	001	2200-4	-	12.656.364,85
BB RETORNO TOTAL	001	220040	-	4.801.398,71
AZ QUEST SMALL M	017	15210	-	2.730.277,28
SANT IMA-B 5 TP	033	4500000144-0	-	23.733.015,54
SANT INST. FIC R	033	4500000147-0	-	18.112.442,16
CX FI BR 2024 II	104	00600000045	-	1.713.362,69
CX BR G E FICRF	104	450	- PR	11.591.487,24
CX BR 2023 TP RF	104	4560	-	17.046.708,87
CX BR 2024 IV TP	104	4561	-	7.452.451,80
CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-	13.665.254,37
CX FI BR IDKA 2	104	58251	-	16.019.282,36
ICATU VANG CRED	237	0031127	-	3.431.972,33
BRAD INS BDR I	237	1339	- PR	3.006.239,96
BRAD FIA SMALL C	237	133910-0	- PR	7.134.515,96
BRAD PREMIUM DI	237	13393-0	-	13.785.740,60
BRAD IMA-B 5	237	13394-0	-	6.982.015,86
BRAD INST IMA-B	237	13399-0	-	16.381.936,80
AZ QUEST AÇÕES F	237	277894	-	502.479,06
ICATU VANG. AÇÃO	237	5838355	-	1.600.222,23
VINCI SELEC. EQU	237	6516114	-	15.401.150,95
ITAU PRIV S&P500	341	13000	-	3.052.212,88
ITAU INST LEGEND	341	1300001	- PR	6.448.666,43
ITAU GLOBAL DIN	341	13000601	-	4.196.283,98
ITÁU ALOC	341	13000621	-	15.779.564,16

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

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ITAU DUNAMIS FIC	341	13000651	-					4.457.580,38	
			SAFRA EXEC. II F	422	0062127	-					8.486.042,74	
			SAFRA S&P FI MUL	422	006212720	-					3.284.717,77	
			SAFRA IMA FIC RF	422	006212730	-	PR				4.374.250,06	
			SAFRA LF	422	1294042	-					1.004.163,28	
			DAYCOVAL DIV. IB	707	714487511	-					9.713.900,21	
			DAYCOVAL ALOCAÇÃ	707	714487533	-					2.884.541,51	
			DAYCOVAL BDR I	707	714487544	-	PR				2.111.257,83	
			TOTAL DO SALDO								291.947.227,72	

TOTAL GERAL

299.562.279,51

JAGUARIUNA, 31 de outubro de 2022

TÂNIA CANDOZINI RUSSO
DIRETORA PRESIDENTE

GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC: 2SP024990/SP

RENATA AP. DIAS
DIRETORA ADM. FINANCEIRA