

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2022

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

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		34.701.000,00	9.505.879,81	1.132.959,41	10.638.839,22	-24.062.160,78
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.501.000,00	9.230.041,88	1.132.959,41	10.363.001,29	862.001,29
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.501.000,00	9.230.041,88	1.132.959,41	10.363.001,29	862.001,29
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA		9.501.000,00	9.230.041,88	1.132.959,41	10.363.001,29	862.001,29
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.501.000,00	9.230.041,88	1.132.959,41	10.363.001,29	862.001,29
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.501.000,00	9.132.385,33	1.118.220,71	10.250.606,04	749.606,04
1215.01.1.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110 - 000		9.500.000,00	9.132.385,33	1.118.220,71	10.250.606,04	750.606,04
1215.01.1.2.00.002		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110 - 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV		0,00	97.656,55	14.738,70	112.395,25	112.395,25
1215.01.2.1.00.000		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIV 110 - 000		0,00	97.656,55	14.738,70	112.395,25	112.395,25
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.3.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIO 110 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.200.000,00	275.837,93	0,00	275.837,93	-24.924.162,07
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.200.000,00	275.837,93	0,00	275.837,93	-24.924.162,07
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.200.000,00	275.837,93	0,00	275.837,93	-24.924.162,07
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		25.200.000,00	275.837,93	0,00	275.837,93	-24.924.162,07
1321.04.0.1.01.003		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO 110 - 000		15.000.000,00	275.837,93	0,00	275.837,93	-14.724.162,07
1321.04.0.1.02.004		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO 110 - 000		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.200.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		26.500.000,00	22.778.817,91	2.522.931,81	25.301.749,72	-1.198.250,28
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		16.050.000,00	13.925.088,96	1.547.171,49	15.472.260,45	-577.739,55
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		16.050.000,00	13.925.088,96	1.547.171,49	15.472.260,45	-577.739,55
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS		16.050.000,00	13.925.088,96	1.547.171,49	15.472.260,45	-577.739,55
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.400.000,00	11.609.007,60	1.273.425,87	12.882.433,47	-517.566,53
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.400.000,00	11.609.007,60	1.273.425,87	12.882.433,47	-517.566,53
7215.02.1.1.00.005		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER 110 - 000		12.900.000,00	11.554.657,91	1.273.425,87	12.828.083,78	-71.916,22
7215.02.1.2.00.006		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER 110 - 000		500.000,00	54.349,69	0,00	54.349,69	-445.650,31
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT		2.650.000,00	2.316.081,36	273.745,62	2.589.826,98	-60.173,02
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		2.650.000,00	2.316.081,36	273.745,62	2.589.826,98	-60.173,02
7215.51.1.1.00.007		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER 110 - 000		2.650.000,00	1.946.231,10	216.247,90	2.162.479,00	-487.521,00
7215.51.1.2.00.009		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER 110 - 000		0,00	369.850,26	57.497,72	427.347,98	427.347,98
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS		10.450.000,00	8.853.728,95	975.760,32	9.829.489,27	-620.510,73
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS		10.450.000,00	8.853.728,95	975.760,32	9.829.489,27	-620.510,73
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS		10.450.000,00	8.853.728,95	975.760,32	9.829.489,27	-620.510,73
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃ		10.450.000,00	8.853.728,95	975.760,32	9.829.489,27	-620.510,73
7999.01.0.1.00.008		APORTES PERIÓDICOS PARA AM 110 - 000		10.450.000,00	8.853.728,95	975.760,32	9.829.489,27	-620.510,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				61.201.000,00	32.284.697,72	3.655.891,22	35.940.588,94	-25.260.411,06

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9004	9004	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS				0,00	44.820,94	44.820,94
9009	9009	DEVEDORES DIVERSOS	190 - 000		44.820,94	44.820,94
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9003	9003	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				572.674,98	78.581,18	651.256,16
9002	9002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	569.702,81	78.247,52	647.950,33
9008	9008	RETENÇÃO JUDICIAL	190 - 000	2.972,17	333,66	3.305,83
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9005	9005	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	190 - 000			0,00
9001	9001	APORTE A MAIOR	190 - 000			0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				10.132.954,50	7.163.154,66	17.296.109,16
9006	9006	RENDIMENTOS RENDA FIXA	600 - 000	13.657.078,03	3.432.862,85	17.089.940,88
9007	9007	RENDIMENTOS RENDA VARIÁVEL	600 - 000	-3.524.123,53	3.730.291,81	206.168,28

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO



FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2022

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

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					10.705.629,48	7.286.556,78		17.992.186,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

53.932.775,20

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
BRAD INS BDR I	237	1339	- PR	3.341.718,35
BB PREV REF PEF	001	20000087-0	-	5.135.569,14
SANT IMA-B 5 TP	033	4500000144-0	-	19.755.713,49
BRAD IMA GER	237	13395-0	-	1.485.747,45
BB Prev.IPCA III	001	20000080-0	-	266.529,46
CX FI BR IRF-M 1	104	5464	- CM	8.183.171,13
CX FI BR 2024 II	104	00600000045	-	1.647.136,00
CX FI BR IDKA 2	104	58251	-	11.693.836,90
BRAD PREMIUM D	237	13393-0	-	6.891.979,36
SAFRA EXEC. II F	422	0062127	-	6.785.896,60
DAYCOVAL DIV. IE	707	714487511	-	8.533.200,00
VINCI SELEC. EQL	237	6516114	-	13.837.427,59
ITAÚ INS RF IRFM	341	13000612	-	1.557.177,05
ITAÚ ALOC	341	13000621	-	13.739.065,35
BRAD IMA-B 5	237	13394-0	-	6.424.170,47
BB ALOCAÇÃO AT	001	2000088	-	7.623.257,93
SANT IRF-M	033	4500000146-0	-	2.648.461,71
CX FIC N BR IMAB	104	5168	- CM	12.169.342,76
BB RF IDKA 2	001	20000081-0	-	17.764.379,89
CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-	11.347.784,77
SANT INST. FIC R	033	4500000147-0	-	12.275.079,94
AZ QUEST SMALL	017	15210	-	2.647.696,41
BRAD INST IMA-B	237	13399-0	-	15.294.050,52
BB P.RF IMA-B 5+	001	20000086-0	-	3.862.310,23
SAFRA S&P FI MU	422	006212720	-	3.760.820,14
SAFRA IMA FIC RF	422	006212730	- PR	4.101.746,71
BRAD FIA SMALL I	237	133910-0	- PR	6.766.718,50
ITAU DUNAMIS FIC	341	13000651	-	3.947.531,97
AZ QUEST AÇÕES	237	277894	-	459.874,26
ICATU VANG. AÇÇ	237	5838355	-	1.457.744,32
BB AÇÕES AMERI	001	20000083333	- PR	3.342.231,70
DAYCOVAL ALOC.	707	714487533	-	1.707.220,22
CX BR G E FICRF	104	450	- PR	10.141.042,50
DAYCOVAL BDR I	707	714487544	- PR	2.298.320,71
ITAU PRIV S&P500	341	13000	-	3.278.918,51
ITAU INST LEGENI	341	1300001	- PR	5.919.838,85
BB AÇÕES BDR I	001	200000	- PR	3.536.793,42
Total do Saldo				245.629.504,31



FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2022

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

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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