

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

1 de 05

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	71		FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	72.409.000,00	72.409.000,00	888.116,91	888.116,91	888.116,91	1.737.877,98	1.737.877,98	1.737.877,98	0,00
047100			FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	72.409.000,00	72.409.000,00	888.116,91	888.116,91	888.116,91	1.737.877,98	1.737.877,98	1.737.877,98	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	7.500.000,00	7.500.000,00	783.791,17	783.791,17	783.791,17	1.526.939,77	1.526.939,77	1.526.939,77	0,00
002	110000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.100.000,00	1.100.000,00	104.325,74	104.325,74	104.325,74	210.938,21	210.938,21	210.938,21	0,00
003	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
004	110000 NV	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	200.000,00	200.000,00	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	63.599.000,00	63.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				72.409.000,00	72.409.000,00	888.116,91	888.116,91	888.116,91	1.737.877,98	1.737.877,98	1.737.877,98	0,00
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				72.409.000,00	72.409.000,00	888.116,91	888.116,91	888.116,91	1.737.877,98	1.737.877,98	1.737.877,98	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9004	990004		DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		0,00			0,00	
9009	990009		DEVEDORES DIVERSOS			190 - 000		0,00			0,00	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
9003	990003		AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO			110 - 000		0,00			0,00	
9002	990002		IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000		87.529,28			170.789,37	
9008	990008		RETENÇÃO JUDICIAL			190 - 000		353,45			687,11	
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 VARIÁVEL			600 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								87.882,73			171.476,48	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										1.909.354,46		

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>					<u>Saldo</u>
			CAIXA	000	1000		-					0,00
			BB IMA GERAL EX	001	200.00090-0		-					0,00
			BB AÇÕES BDR I	001	200000		-	PR			2.502.666,27	
			BB - CONTA MOVIM	001	200000-8		-				0,00	
			BB PREVID XXI	001	2000004		-				1.899.056,38	
			BB RF IDKA 20	001	2000008-1		-				0,00	
			BB Prev.IPCA III	001	20000080-0		-				57.845,95	
			BB RF IDKA 2	001	20000081-0		-				14.014.379,89	
			BB PREV FLUXO	001	200000811-2		-				0,00	
			BB AÇ. ALOCAÇÃO	001	200000812-1		-				0,00	
			BB PREV RF TP IX	001	2000008131		-				0,00	
			BB PREV IRF-M	001	2000008141		-				0,00	
			BB AÇÕES CONSUMO	001	20000082-0		-				0,00	
			BB PREV.RF IRF-M	001	20000083-0		-				0,00	
			BB AÇÕES BOLSA	001	2000008333		-				0,00	
			BB AÇÕES AMERICA	001	20000083333		-	PR			3.197.315,81	
			BB PREV.RF IMA-B	001	20000084-0		-				0,00	
			BB PREV.IMA-B TP	001	20000085-0		-				0,00	
			BB P.RF IMA-B 5+	001	20000086-0		-				0,00	
			BB PREV REF PERF	001	20000087-0		-				2.615.539,29	
			BB AÇÕES CIELO	001	20000088-0		-				0,00	
			BB ALOCAÇÃO ATIV	001	200000890		-				0,00	
			BB PREV. IRF-M1	001	2000008901		-				0,00	
			BB ALOCAÇÃO ATIV	001	2000088		-				0,00	
			BB PREV RF IPCA	001	2200-4		-				11.280.816,88	
			BB RETORNO TOTAL	001	220040		-				4.459.532,48	
			META VALOR FI AÇ	017	15008		-				0,00	
			AZ QUEST SMALL M	017	15210		-				2.330.794,01	
			SANT MOVIMENTO	033	450000014		-				0,00	
			SANT CORPORATE	033	4500000141-0		-				0,00	
			SANT IRF-M 1 TP	033	4500000142-0		-				0,00	
			SANT FIC DIV VIP	033	4500000143-0		-				0,00	
			SANT IMA-B 5 FIC	033	4500000144-0		-				21.855.713,49	
			SANT FI IRF-M1	033	4500000145-0		-				0,00	
			SANT IRF-M	033	4500000146-0		-				0,00	
			SANT INST FIC RF	033	4500000147-0		-				21.310.079,94	
			SANT MOVIMENTO	033	45000099-41		-				0,00	
			SANT. IRF-M1 TP	033	450000994		-				0,00	
			SANT IMA-B 5 TP	033	450000994-01		-				0,00	
			SANT. FIC DIV VI	033	450009940-02		-				0,00	

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			SANT. CORPORATE	033	450009942-02	-					0,00	
			SPX APACHE FIC A	102	805258	-					0,00	
			CX FI BR 2024 II	104	00600000045	-					1.600.824,09	
			CX FI BR 2016 V	104	006000000451	-					0,00	
			CX FI BR 2016 VI	104	060000004512	-					0,00	
			CX FI BR 2020 IV	104	060000004531	-					0,00	
			CX BR G E FICRF	104	450	-	PR				10.641.042,50	
			CX BR 2023 TP RF	104	4560	-					16.446.585,57	
			CX BR 2024 IV TP	104	4561	-					7.279.627,35	
			CX CONTA MOVIMEN	104	4563	-	CM				0,00	
			CX FIC N BR IMAB	104	5168	-	CM				0,00	
			CX FI BR IMA-B	104	5184-1	-					0,00	
			CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-					12.597.784,77	
			CX FI BR IMA GER	104	5188-0	-	CM				0,00	
			CX FI BR TP RF	104	5462-1	-					0,00	
			CX FI BR IRF-M 1	104	5464	-	CM				0,00	
			CX FIC PRATICO	104	5512	-					0,00	
			CX FI BR IRF-M1+	104	5569	-					0,00	
			CX FI FIDC ABERT	104	5573	-					0,00	
			CX FI BR IRF-M	104	5824	-					0,00	
			CX FI BR IDKA 2	104	58251	-					14.889.083,97	
			CX FI AÇÕES SMAL	104	5841	-					0,00	
			BTG PACTUAL MOVI	208	000175115	-					0,00	
			BTG DIVIDENDOS	208	0001751151-0	-					0,00	
			BTG LOCAL INSTIT	208	0001751152-0	-					0,00	
			BTG ABSOLUTO FIQ	208	0001751153-0	-					0,00	
			ICATU VANG CRED	237	0031127	-					3.265.853,74	
			BRAD INS BDR I	237	1339	-	PR				2.911.560,50	
			BRAD MOVIMENTO	237	1339-0	-	CM				0,00	
			BRAD FI IRF-M 1	237	13391-0	-					0,00	
			BRAD FIA SMALL C	237	133910-0	-	PR				5.897.034,30	
			BRAD IMA-B FIC	237	13392-0	-					0,00	
			BRAD PREMIUM DI	237	13393-0	-					17.716.908,18	
			BRAD IMA-B 5	237	13394-0	-					6.496.004,75	
			BRAD IMA GER	237	13395-0	-					0,00	
			BRAD FEDERAL	237	13396-0	-					0,00	
			BRAD FI PREV GOV	237	13397-0	-					0,00	
			BRAD FIA INFRA	237	13398-0	-					0,00	
			BRAD INST IMA-B	237	13399-0	-					15.177.574,64	
			AZ QUEST AÇÕES F	237	277894	-					425.874,94	
			GF SELEC FI	237	2930-0	-					0,00	
			GF DIVIDEN	237	29327	-					0,00	
			GF MULTIMER	237	32628-3	-					0,00	

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

4 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			GF FIC IMA B	237	33324	-					0,00	
			ICATU VANG. AÇOE	237	5838355	-					1.370.697,08	
			ICATU VANG. DIVI	237	5852684	-					0,00	
			VINCI SELEC. EQU	237	6516114	-					13.067.405,23	
			ITAU PRIV S&P500	341	13000	-					2.807.408,78	
			ITAU INST LEGEND	341	1300001	-	PR				5.919.838,85	
			ITAÚ INST.RF DI	341	130006	-					0,00	
			ITAU GLOBAL DIN	341	13000601	-					3.967.044,79	
			ITAÚ INS RF IRFM	341	13000612	-					0,00	
			ITAÚ MOVIMENTO	341	1300062	-					0,00	
			ITAÚ ALOC DINAM.	341	13000621	-					14.583.188,82	
			ITAÚ SOBERANO	341	13000631	-					0,00	
			ITÁU INST. PHOEN	341	13000641	-					0,00	
			ITAU DUNAMIS FIC	341	13000651	-					3.604.874,29	
			ITAÚ ALOC II	341	130063	-					0,00	
			SAFRA EXEC II RF	422	0062127	-					12.671.917,39	
			SAFRA SEL. AÇÕES	422	006212710	-					0,00	
			SAFRA S&P FIC MU	422	006212720	-					3.024.342,15	
			SAFRA IMA FIC RF	422	006212730	-	PR				4.059.590,61	
			SAFRA MOVIMENTO	422	129404	-	PR				0,00	
			SAFRA LF	422	1294042	-					2.685.000,00	
			DAYCOVAL IDKA20	707	7144875	-					0,00	
			DAYCOVAL DIV. IB	707	714487511	-					8.036.702,08	
			DAYCOVAL IMA-B 5	707	714487522	-					0,00	
			DAYCOVAL ALOCAÇÃO	707	714487533	-					2.707.220,22	
			DAYCOVAL BDR I	707	714487544	-	PR				2.081.583,14	
			TOTAL DO SALDO								281.456.313,12	
			TOTAL GERAL								283.365.667,58	

JAGUARIUNA, 28 de fevereiro de 2023

ANA VANESSA DA SILVA

GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA

RENATA AP. DIAS

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

DIRETORA PRESIDENTE

ASSESSOR CONTÁBIL - CRC: 2SP024990/SP DIRETORA ADM. FINANCEIRA
