

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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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	71		FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS									
047100			FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	72.409.000,00	72.409.000,00	903.412,58	903.412,58	903.412,58	3.536.274,38	3.536.274,38	3.536.274,38	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	799.086,84	799.086,84	799.086,84	3.116.684,69	3.116.684,69	3.116.684,69	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	419.589,69	419.589,69	419.589,69	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	903.412,58	903.412,58	903.412,58	3.536.274,38	3.536.274,38	3.536.274,38	0,00
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				72.409.000,00	72.409.000,00	903.412,58	903.412,58	903.412,58	3.536.274,38	3.536.274,38	3.536.274,38	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		89.318,13			348.124,98	
9008	990008		RETENÇÃO JUDICIAL			190 - 000		353,45			1.394,01	
9010	990010		ABATIMENTO TETO			190 - 000		0,00			0,00	
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								89.671,58			349.518,99	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										3.885.793,37		

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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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
											<hr/> <hr/>	
TOTAL GERAL											291.258.178,53	

JAGUARIUNA, 30 de abril de 2023

ANA VANESSA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

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

RENATA AP. DIAS
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
