

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		38.648.000,00	4.741.705,91	1.404.515,45	6.146.221,36	-32.501.778,64
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		13.448.000,00	4.467.521,53	1.159.356,20	5.626.877,73	-7.821.122,27
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.448.000,00	4.467.521,53	1.159.356,20	5.626.877,73	-7.821.122,27
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		13.448.000,00	4.467.521,53	1.159.356,20	5.626.877,73	-7.821.122,27
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		13.448.000,00	4.467.521,53	1.159.356,20	5.626.877,73	-7.821.122,27
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		13.301.000,00	4.424.191,23	1.144.759,87	5.568.951,10	-7.732.048,90
1215.01.1.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110- 000		13.300.000,00	4.424.191,23	1.144.740,13	5.568.931,36	-7.731.068,64
1215.01.1.2.00.002		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110- 000		1.000,00	0,00	19,74	19,74	-980,26
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV		137.000,00	43.145,73	14.411,76	57.557,49	-79.442,51
1215.01.2.1.00.000		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIV 110- 000		137.000,00	43.145,73	14.411,76	57.557,49	-79.442,51
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI		10.000,00	184,57	184,57	369,14	-9.630,86
1215.01.3.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSI 110- 000		10.000,00	184,57	184,57	369,14	-9.630,86
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		24.900.000,00	274.184,38	245.159,25	519.343,63	-24.380.656,37
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		24.900.000,00	274.184,38	245.159,25	519.343,63	-24.380.656,37
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		24.900.000,00	274.184,38	245.159,25	519.343,63	-24.380.656,37
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		24.900.000,00	274.184,38	245.159,25	519.343,63	-24.380.656,37
1321.04.1.0.01.003		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIC 110- 000		14.700.000,00	274.184,38	245.159,25	519.343,63	-14.180.656,37
1321.04.1.0.02.004		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIC 110- 000		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.200.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1999.03.0.1.00.002		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIME: 110- 000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		33.761.000,00	9.762.322,71	2.593.329,42	12.355.652,13	-21.405.347,87
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		21.161.000,00	5.898.134,87	1.594.841,24	7.492.976,11	-13.668.023,89
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		21.161.000,00	5.898.134,87	1.594.841,24	7.492.976,11	-13.668.023,89
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTE		21.161.000,00	5.898.134,87	1.594.841,24	7.492.976,11	-13.668.023,89
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVI		17.876.000,00	5.042.992,28	1.303.085,09	6.346.077,37	-11.529.922,63
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVI		17.876.000,00	5.042.992,28	1.303.085,09	6.346.077,37	-11.529.922,63
7215.02.1.1.00.005		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR C 110- 000		17.750.000,00	5.042.992,28	1.303.085,09	6.346.077,37	-11.403.922,63
7215.02.1.2.00.006		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR C 110- 000		126.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENT		3.285.000,00	855.142,59	291.756,15	1.146.898,74	-2.138.101,26
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.285.000,00	855.142,59	291.756,15	1.146.898,74	-2.138.101,26
7215.51.1.1.00.007		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110- 000		2.600.000,00	648.743,70	216.247,90	864.991,60	-1.735.008,40
7215.51.1.2.00.009		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110- 000		685.000,00	206.398,89	75.508,25	281.907,14	-403.092,86
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFS		12.600.000,00	3.864.187,84	998.488,18	4.862.676,02	-7.737.323,98
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		12.600.000,00	3.864.187,84	998.488,18	4.862.676,02	-7.737.323,98
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		12.600.000,00	3.864.187,84	998.488,18	4.862.676,02	-7.737.323,98
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFI		12.600.000,00	3.864.187,84	998.488,18	4.862.676,02	-7.737.323,98
7999.01.0.1.00.008		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFIK 110- 000		12.600.000,00	3.864.187,84	998.488,18	4.862.676,02	-7.737.323,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>72.409.000,00</b>	<b>14.504.028,62</b>	<b>3.997.844,87</b>	<b>18.501.873,49</b>	<b>-53.907.126,51</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9004	9004	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			0,00
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>				0,00	0,00	0,00
9009	9009	DEVEDORES DIVERSOS	190 - 000			0,00
<b>CAUCOES</b>				0,00	0,00	0,00
9003	9003	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				259.847,41	90.030,53	349.877,94
9002	9002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	258.806,85	89.318,13	348.124,98
9008	9008	RETENÇÃO JUDICIAL	190 - 000	1.040,56	353,45	1.394,01
9010	9010	ABATIMENTO TETO	190 - 000	0,00	358,95	358,95
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9005	9005	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	190 - 000			0,00

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9001	9001	APORTE A MAIOR	190	- 000				0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					0,00		0,00	0,00
9006	9006	RENDIMENTOS RENDA FIXA	600	- 000	0,00		0,00	0,00
9007	9007	RENDIMENTOS RENDA VARIÁVEL	600	- 000	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>259.847,41</b>		<b>90.030,53</b>	<b>349.877,94</b>

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.851.751,43

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
BRAD INS BDR I	237	1339	- PR	2.911.560,50
BB PREV REF PEF	001	20000087-0	-	3.519.174,34
SANT IMA-B 5 FIC	033	450000144-0	-	21.855.713,49
BB Prev.IPCA III	001	20000080-0	-	60.274,82
CX FI BR 2024 II	104	00600000045	-	1.600.824,09
CX FI BR IDKA 2	104	58251	-	14.614.899,59
BRAD PREMIUM C	237	13393-0	-	15.031.908,18
SAFRA EXEC II RF	422	0062127	-	9.986.917,39
DAYCOVAL DIV. IE	707	714487511	-	8.036.702,08
VINCI SELEC. EQL	237	6516114	-	13.067.405,23
ITAÚ ALOC DINAM	341	13000621	-	14.583.188,82
BRAD IMA-B 5	237	13394-0	-	6.496.004,75
CX BR 2024 IV TP	104	4561	-	7.279.627,35
SAFRA LF	422	1294042	-	1.000.000,00
BB RF IDKA 2	001	20000081-0	-	14.014.379,89
CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-	12.597.784,77
SANT INST FIC RF	033	450000147-0	-	18.625.079,94
AZ QUEST SMALL	017	15210	-	2.330.794,01
BRAD INST IMA-B	237	13399-0	-	15.177.574,64
SAFRA S&P FIC M	422	006212720	-	3.024.342,15
SAFRA IMA FIC RF	422	006212730	- PR	4.059.590,61
BRAD FIA SMALL I	237	133910-0	- PR	5.897.034,30
ITAU DUNAMIS FIC	341	13000651	-	3.604.874,29
AZ QUEST AÇÕES	237	277894	-	425.874,94
ICATU VANG. AÇÇ	237	5838355	-	1.370.697,08
BB AÇÕES AMERI	001	20000083333	- PR	3.197.315,81
DAYCOVAL ALOC,	707	714487533	-	2.707.220,22
CX BR G E FICRF	104	450	- PR	10.641.042,50
DAYCOVAL BDR I	707	714487544	- PR	2.081.583,14
ITAU PRIV S&P500	341	13000	-	2.807.408,78
ITAU INST LEGENI	341	1300001	- PR	5.919.838,85
BB AÇÕES BDR I	001	200000	- PR	2.502.666,27
BB RETORNO TO1	001	220040	-	4.459.532,48
BB PREVID XXI	001	2000004	-	1.957.290,82
BB PREV RF IPCA	001	2200-4	-	11.280.816,88
CX BR 2023 TP RF	104	4560	-	16.446.585,57

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	ITAU GLOBAL DIN	341	13000601	-				3.967.044,79
	ICATU VANG CRE	237	0031127	-				3.265.853,74
	<b>Total do Saldo</b>							<b>272.406.427,10</b>

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