

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 JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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 | 72.409.000,00 | 72.409.000,00 | 981.696,38 | 981.696,38 | 981.696,38 | 5.494.242,30 | 5.494.242,30 | 5.494.242,30 | 0,00 |
| 047100 | | | FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 72.409.000,00 | 72.409.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 869.838,98 | 869.838,98 | 869.838,98 | 4.858.469,46 | 4.858.469,46 | 4.858.469,46 | 0,00 |
| 002 | 110000 | NV 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 111.857,40 | 111.857,40 | 111.857,40 | 635.772,84 | 635.772,84 | 635.772,84 | 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 | 981.696,38 | 981.696,38 | 981.696,38 | 5.494.242,30 | 5.494.242,30 | 5.494.242,30 | 0,00 |
| FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 72.409.000,00 | 72.409.000,00 | 981.696,38 | 981.696,38 | 981.696,38 | 5.494.242,30 | 5.494.242,30 | 5.494.242,30 | 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 | | 86.913,81 | | | 540.023,18 | |
| 9008 | | 990008 | RETENÇÃO JUDICIAL | | | 190 - 000 | | 353,45 | | | 2.100,91 | |
| 9010 | | 990010 | ABATIMENTO TETO | | | 190 - 000 | | 795,08 | | | 1.949,11 | |
| 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 | | | | | | | | 88.062,34 | | | 544.073,20 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | | | 6.038.315,50 | | |

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 JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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 | | | | | | | | | | | 303.052.375,39 | |

JAGUARIUNA, 30 de junho de 2023

ANA VANESSA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

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

RENATA AP. DIAS
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
