

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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 | 10.656.673,45 | 1.269.586,07 | 11.926.259,52 | -26.721.740,48 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 13.448.000,00 | 6.992.935,81 | 1.268.790,99 | 8.261.726,80 | -5.186.273,20 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 13.448.000,00 | 6.992.935,81 | 1.268.790,99 | 8.261.726,80 | -5.186.273,20 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 13.448.000,00 | 6.992.935,81 | 1.268.790,99 | 8.261.726,80 | -5.186.273,20 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 13.448.000,00 | 6.992.935,81 | 1.268.790,99 | 8.261.726,80 | -5.186.273,20 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 13.301.000,00 | 6.914.705,30 | 1.251.645,39 | 8.166.350,69 | -5.134.649,31 |
| 1215.01.1.1.00.001 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110-000 | | 13.300.000,00 | 6.914.685,56 | 1.251.595,10 | 8.166.280,66 | -5.133.719,34 |
| 1215.01.1.2.00.002 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110-000 | | 1.000,00 | 19,74 | 50,29 | 70,03 | -929,97 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV | | 137.000,00 | 77.676,80 | 17.145,60 | 94.822,40 | -42.177,60 |
| 1215.01.2.1.00.000 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIV 110-000 | | 137.000,00 | 77.676,80 | 17.145,60 | 94.822,40 | -42.177,60 |
| 1215.01.3.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI | | 10.000,00 | 553,71 | 0,00 | 553,71 | -9.446,29 |
| 1215.01.3.1.00.001 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSI 110-000 | | 10.000,00 | 553,71 | 0,00 | 553,71 | -9.446,29 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 24.900.000,00 | 3.662.583,61 | 0,00 | 3.662.583,61 | -21.237.416,39 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 24.900.000,00 | 3.662.583,61 | 0,00 | 3.662.583,61 | -21.237.416,39 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 24.900.000,00 | 3.662.583,61 | 0,00 | 3.662.583,61 | -21.237.416,39 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV | | 24.900.000,00 | 3.662.583,61 | 0,00 | 3.662.583,61 | -21.237.416,39 |
| 1321.04.0.1.01.003 | | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIC 110-000 | | 14.700.000,00 | 3.662.583,61 | 0,00 | 3.662.583,61 | -11.037.416,39 |
| 1321.04.0.1.02.004 | | 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 | 1.154,03 | 795,08 | 1.949,11 | -298.050,89 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI | | 0,00 | 1.154,03 | 795,08 | 1.949,11 | 1.949,11 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 1.154,03 | 795,08 | 1.949,11 | 1.949,11 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 1.154,03 | 795,08 | 1.949,11 | 1.949,11 |
| 1922.99.0.1.00.003 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCI 110-000 | | 0,00 | 1.154,03 | 795,08 | 1.949,11 | 1.949,11 |
| 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 | 15.358.508,31 | 2.814.875,21 | 18.173.383,52 | -15.587.616,48 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS | | 21.161.000,00 | 9.321.006,86 | 1.722.523,17 | 11.043.530,03 | -10.117.469,97 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS | | 21.161.000,00 | 9.321.006,86 | 1.722.523,17 | 11.043.530,03 | -10.117.469,97 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTE | | 21.161.000,00 | 9.321.006,86 | 1.722.523,17 | 11.043.530,03 | -10.117.469,97 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVI | | 17.876.000,00 | 7.879.291,74 | 1.425.720,44 | 9.305.012,18 | -8.570.987,82 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVI | | 17.876.000,00 | 7.879.291,74 | 1.425.720,44 | 9.305.012,18 | -8.570.987,82 |
| 7215.02.1.1.00.005 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR C 110-000 | | 17.750.000,00 | 7.879.291,74 | 1.425.582,43 | 9.304.874,17 | -8.445.125,83 |
| 7215.02.1.2.00.006 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR C 110-000 | | 126.000,00 | 0,00 | 138,01 | 138,01 | -125.861,99 |
| 7215.51.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENT | | 3.285.000,00 | 1.441.715,12 | 296.802,73 | 1.738.517,85 | -1.546.482,15 |
| 7215.51.1.0.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 3.285.000,00 | 1.441.715,12 | 296.802,73 | 1.738.517,85 | -1.546.482,15 |
| 7215.51.1.1.00.007 | | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110-000 | | 2.600.000,00 | 1.081.239,50 | 216.247,90 | 1.297.487,40 | -1.302.512,60 |
| 7215.51.1.2.00.009 | | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110-000 | | 685.000,00 | 360.475,62 | 80.554,83 | 441.030,45 | -243.969,55 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFS | | 12.600.000,00 | 6.037.501,45 | 1.092.352,04 | 7.129.853,49 | -5.470.146,51 |
| 7990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 12.600.000,00 | 6.037.501,45 | 1.092.352,04 | 7.129.853,49 | -5.470.146,51 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 12.600.000,00 | 6.037.501,45 | 1.092.352,04 | 7.129.853,49 | -5.470.146,51 |
| 7999.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC | | 12.600.000,00 | 6.037.501,45 | 1.092.352,04 | 7.129.853,49 | -5.470.146,51 |
| 7999.01.0.1.00.008 | | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFIC 110-000 | | 12.600.000,00 | 6.037.501,45 | 1.092.352,04 | 7.129.853,49 | -5.470.146,51 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 72.409.000,00 | 26.015.181,76 | 4.084.461,28 | 30.099.643,04 | -42.309.356,96 |

| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | DEVEDORES DIVERSOS | 190 - 000 | | | 0,00 |
| CAUCOES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO | 110 - 000 | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | 456.010,86 | 88.062,34 | 544.073,20 |
| 9002 | 9002 | IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 190 - 000 | 453.109,37 | 86.913,81 | 540.023,18 |
| 9008 | 9008 | RETENÇÃO JUDICIAL | 190 - 000 | 1.747,46 | 353,45 | 2.100,91 |

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

2 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|--------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| 9010 | 9010 | ABATIMENTO TETO | 190 | - 000 | 1.154,03 | 795,08 | | 1.949,11 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 2.232,05 | 0,00 | | 2.232,05 |
| 9005 | 9005 | DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO | 190 | - 000 | | | | 0,00 |
| 9001 | 9001 | APORTE A MAIOR | 190 | - 000 | 2.232,05 | 0,00 | | 2.232,05 |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | 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 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 458.242,91 | 88.062,34 | | 546.305,25 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

30.645.948,29

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 | 4500000144-0 | - | 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 | 4500000147-0 | - | 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 |
| ITAÚ 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 |
| ITAÚ PRIV S&P500 | 341 | 13000 | - | 2.807.408,78 |
| ITAÚ INST LEGEN | 341 | 1300001 | - PR | 5.919.838,85 |
| BB AÇÕES BDR I | 001 | 200000 | - PR | 2.502.666,27 |
| BB RETORNO TO | 001 | 220040 | - | 4.459.532,48 |

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

3 de 03

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

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