

# 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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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	1.005.979,06	1.005.979,06	1.005.979,06	6.500.221,36	6.500.221,36	6.500.221,36	0,00
09.272.0057.2048.0000			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>									
001	110000 NV 3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	7.500.000,00	7.500.000,00	878.472,95	878.472,95	878.472,95	5.736.942,41	5.736.942,41	5.736.942,41	0,00
002	110000 NV 3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.100.000,00	1.100.000,00	127.506,11	127.506,11	127.506,11	763.278,95	763.278,95	763.278,95	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			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>									
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
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>72.409.000,00</b>	<b>72.409.000,00</b>	<b>1.005.979,06</b>	<b>1.005.979,06</b>	<b>1.005.979,06</b>	<b>6.500.221,36</b>	<b>6.500.221,36</b>	<b>6.500.221,36</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>72.409.000,00</b>	<b>72.409.000,00</b>	<b>1.005.979,06</b>	<b>1.005.979,06</b>	<b>1.005.979,06</b>	<b>6.500.221,36</b>	<b>6.500.221,36</b>	<b>6.500.221,36</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
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		89.351,53			629.374,71	
9008	990008		RETENÇÃO JUDICIAL			190 - 000		353,45			2.454,36	
9010	990010		ABATIMENTO TETO			190 - 000		795,08			2.744,19	
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	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>90.500,06</b>			<b>634.573,26</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>										<b>7.134.794,62</b>		



**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 JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )**

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											307.684.160,32	

---

JAGUARIUNA, 31 de julho de 2023

\_\_\_\_\_  
ANA VANESSA DA SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
RENATA AP. DIAS  
DIRETORA ADM. FINANCEIRA

---