

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	11.926.259,52	1.602.293,87	13.528.553,39	-25.119.446,61
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		13.448.000,00	8.261.726,80	1.330.793,87	9.592.520,67	-3.855.479,33
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.448.000,00	8.261.726,80	1.330.793,87	9.592.520,67	-3.855.479,33
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		13.448.000,00	8.261.726,80	1.330.793,87	9.592.520,67	-3.855.479,33
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		13.448.000,00	8.261.726,80	1.330.793,87	9.592.520,67	-3.855.479,33
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		13.301.000,00	8.166.350,69	1.312.613,29	9.478.963,98	-3.822.036,02
1215.01.1.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110-000		13.300.000,00	8.166.280,66	1.312.613,29	9.478.893,95	-3.821.106,05
1215.01.1.2.00.002		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110-000		1.000,00	70,03	0,00	70,03	-929,97
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV		137.000,00	94.822,40	16.692,16	111.514,56	-25.485,44
1215.01.2.1.00.000		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIV 110-000		137.000,00	94.822,40	16.692,16	111.514,56	-25.485,44
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI		10.000,00	553,71	1.488,42	2.042,13	-7.957,87
1215.01.3.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIK 110-000		10.000,00	553,71	1.488,42	2.042,13	-7.957,87
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		24.900.000,00	3.662.583,61	270.704,92	3.933.288,53	-20.966.711,47
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		24.900.000,00	3.662.583,61	270.704,92	3.933.288,53	-20.966.711,47
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		24.900.000,00	3.662.583,61	270.704,92	3.933.288,53	-20.966.711,47
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		24.900.000,00	3.662.583,61	270.704,92	3.933.288,53	-20.966.711,47
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	270.704,92	270.704,92	-9.929.295,08
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	1.949,11	795,08	2.744,19	-297.255,81
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		0,00	1.949,11	795,08	2.744,19	2.744,19
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	1.949,11	795,08	2.744,19	2.744,19
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	1.949,11	795,08	2.744,19	2.744,19
1922.99.0.1.00.003		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCI 110-000		0,00	1.949,11	795,08	2.744,19	2.744,19
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	18.173.383,52	2.938.991,00	21.112.374,52	-12.648.625,48
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		21.161.000,00	11.043.530,03	1.793.188,45	12.836.718,48	-8.324.281,52
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		21.161.000,00	11.043.530,03	1.793.188,45	12.836.718,48	-8.324.281,52
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTE		21.161.000,00	11.043.530,03	1.793.188,45	12.836.718,48	-8.324.281,52
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVI		17.876.000,00	9.305.012,18	1.495.338,32	10.800.350,50	-7.075.649,50
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVI		17.876.000,00	9.305.012,18	1.495.338,32	10.800.350,50	-7.075.649,50
7215.02.1.1.00.005		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR C 110-000		17.750.000,00	9.304.874,17	1.495.338,32	10.800.212,49	-6.949.787,51
7215.02.1.2.00.006		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR C 110-000		126.000,00	138,01	0,00	138,01	-125.861,99
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTO		3.285.000,00	1.738.517,85	297.850,13	2.036.367,98	-1.248.632,02
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.285.000,00	1.738.517,85	297.850,13	2.036.367,98	-1.248.632,02
7215.51.1.1.00.007		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110-000		2.600.000,00	1.297.487,40	216.247,90	1.513.735,30	-1.086.264,70
7215.51.1.2.00.009		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110-000		685.000,00	441.030,45	81.602,23	522.632,68	-162.367,32
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFS		12.600.000,00	7.129.853,49	1.145.802,55	8.275.656,04	-4.324.343,96
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		12.600.000,00	7.129.853,49	1.145.802,55	8.275.656,04	-4.324.343,96
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		12.600.000,00	7.129.853,49	1.145.802,55	8.275.656,04	-4.324.343,96
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC		12.600.000,00	7.129.853,49	1.145.802,55	8.275.656,04	-4.324.343,96
7999.01.0.1.00.008		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFIC 110-000		12.600.000,00	7.129.853,49	1.145.802,55	8.275.656,04	-4.324.343,96

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 72.409.000,00 30.099.643,04 4.541.284,87 34.640.927,91 -37.768.072,09

				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				544.073,20	90.500,06	634.573,26
9002	9002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	540.023,18	89.351,53	629.374,71
9008	9008	RETENÇÃO JUDICIAL	190 - 000	2.100,91	353,45	2.454,36

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9010	9010	ABATIMENTO TETO	190	- 000	1.949,11	795,08		2.744,19
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					546.305,25	90.500,06		636.805,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

35.277.733,22

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

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

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