

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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	1.030.957,66	1.030.957,66	1.030.957,66	7.531.179,02	7.531.179,02	7.531.179,02	0,00
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	902.554,37	902.554,37	902.554,37	6.639.496,78	6.639.496,78	6.639.496,78	0,00
002	110000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.100.000,00	1.100.000,00	128.403,29	128.403,29	128.403,29	891.682,24	891.682,24	891.682,24	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	1.030.957,66	1.030.957,66	1.030.957,66	7.531.179,02	7.531.179,02	7.531.179,02	0,00
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				72.409.000,00	72.409.000,00	1.030.957,66	1.030.957,66	1.030.957,66	7.531.179,02	7.531.179,02	7.531.179,02	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		90.776,64			720.151,35	
9008		990008	RETENÇÃO JUDICIAL			190 - 000		353,45			2.807,81	
9010		990010	ABATIMENTO TETO			190 - 000		795,08			3.539,27	
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								91.925,17			726.498,43	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										8.257.677,45		

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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL

312.184.259,75

JAGUARIUNA, 31 de agosto de 2023

ANA VANESSA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

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

RENATA AP. DIAS
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
