

# FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

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	13.528.553,39	1.541.866,10	15.070.419,49	-23.577.580,51
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		13.448.000,00	9.592.520,67	1.294.013,55	10.886.534,22	-2.561.465,78
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.448.000,00	9.592.520,67	1.294.013,55	10.886.534,22	-2.561.465,78
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		13.448.000,00	9.592.520,67	1.294.013,55	10.886.534,22	-2.561.465,78
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		13.448.000,00	9.592.520,67	1.294.013,55	10.886.534,22	-2.561.465,78
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		13.301.000,00	9.478.963,98	1.275.791,13	10.754.755,11	-2.546.244,89
1215.01.1.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110-000		13.300.000,00	9.478.893,95	1.275.791,13	10.754.685,08	-2.545.314,92
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	111.514,56	18.222,42	129.736,98	-7.263,02
1215.01.2.1.00.000		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIV 110-000		137.000,00	111.514,56	18.222,42	129.736,98	-7.263,02
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI		10.000,00	2.042,13	0,00	2.042,13	-7.957,87
1215.01.3.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSI 110-000		10.000,00	2.042,13	0,00	2.042,13	-7.957,87
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		24.900.000,00	3.933.288,53	247.057,47	4.180.346,00	-20.719.654,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		24.900.000,00	3.933.288,53	247.057,47	4.180.346,00	-20.719.654,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		24.900.000,00	3.933.288,53	247.057,47	4.180.346,00	-20.719.654,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		24.900.000,00	3.933.288,53	247.057,47	4.180.346,00	-20.719.654,00
1321.04.0.1.01.003		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIC 110-000		14.700.000,00	3.662.583,61	247.057,47	3.909.641,08	-10.790.358,92
1321.04.0.1.02.004		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIC 110-000		10.200.000,00	270.704,92	0,00	270.704,92	-9.929.295,08
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	2.744,19	795,08	3.539,27	-296.460,73
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		0,00	2.744,19	795,08	3.539,27	3.539,27
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	2.744,19	795,08	3.539,27	3.539,27
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	2.744,19	795,08	3.539,27	3.539,27
1922.99.0.1.00.003		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCI 110-000		0,00	2.744,19	795,08	3.539,27	3.539,27
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	21.112.374,52	2.866.308,16	23.978.682,68	-9.782.317,32
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		21.161.000,00	12.836.718,48	1.752.751,08	14.589.469,56	-6.571.530,44
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		21.161.000,00	12.836.718,48	1.752.751,08	14.589.469,56	-6.571.530,44
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTE		21.161.000,00	12.836.718,48	1.752.751,08	14.589.469,56	-6.571.530,44
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVI		17.876.000,00	10.800.350,50	1.453.256,28	12.253.606,78	-5.622.393,22
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVI		17.876.000,00	10.800.350,50	1.453.256,28	12.253.606,78	-5.622.393,22
7215.02.1.1.00.005		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR C 110-000		17.750.000,00	10.800.212,49	1.453.256,28	12.253.468,77	-5.496.531,23
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 – PARCELAMENT		3.285.000,00	2.036.367,98	299.494,80	2.335.862,78	-949.137,22
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.285.000,00	2.036.367,98	299.494,80	2.335.862,78	-949.137,22
7215.51.1.1.00.007		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110-000		2.600.000,00	1.513.735,30	216.247,90	1.729.983,20	-870.016,80
7215.51.1.2.00.009		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110-000		685.000,00	522.632,68	83.246,90	605.879,58	-79.120,42
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFS		12.600.000,00	8.275.656,04	1.113.557,08	9.389.213,12	-3.210.786,88
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		12.600.000,00	8.275.656,04	1.113.557,08	9.389.213,12	-3.210.786,88
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		12.600.000,00	8.275.656,04	1.113.557,08	9.389.213,12	-3.210.786,88
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC		12.600.000,00	8.275.656,04	1.113.557,08	9.389.213,12	-3.210.786,88
7999.01.0.1.00.008		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFIC 110-000		12.600.000,00	8.275.656,04	1.113.557,08	9.389.213,12	-3.210.786,88

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 72.409.000,00 34.640.927,91 4.408.174,26 39.049.102,17 -33.359.897,83

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9004	9004	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			0,00
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>				0,00	0,00	0,00
9009	9009	DEVEDORES DIVERSOS	190 - 000			0,00
<b>CAUCOES</b>				0,00	0,00	0,00
9003	9003	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				634.573,26	91.925,17	726.498,43
9002	9002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	629.374,71	90.776,64	720.151,35
9008	9008	RETENÇÃO JUDICIAL	190 - 000	2.454,36	353,45	2.807,81

# FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9010	9010	ABATIMENTO TETO	190	- 000	2.744,19	795,08	3.539,27	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					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	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					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	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>636.805,31</b>	<b>91.925,17</b>	<b>728.730,48</b>	

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

39.777.832,65

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

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
	<b>Total do Saldo</b>							<b>272.406.427,10</b>

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