

**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

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	975.456,28	975.456,28	975.456,28	8.506.635,30	8.506.635,30	8.506.635,30	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	860.503,22	860.503,22	860.503,22	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
002	110000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.100.000,00	1.100.000,00	114.953,06	114.953,06	114.953,06	1.006.635,30	1.006.635,30	1.006.635,30	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
TOTAL DO PODER				72.409.000,00	72.409.000,00	975.456,28	975.456,28	975.456,28	8.506.635,30	8.506.635,30	8.506.635,30	0,00
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				72.409.000,00	72.409.000,00	975.456,28	975.456,28	975.456,28	8.506.635,30	8.506.635,30	8.506.635,30	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9004		990004	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		0,00			0,00	
9009		990009	DEVEDORES DIVERSOS			190 - 000		63.629,33			63.629,33	
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		89.016,35			809.167,70	
9008		990008	RETENÇÃO JUDICIAL			190 - 000		353,45			3.161,26	
9010		990010	ABATIMENTO TETO			190 - 000		795,08			4.334,35	
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								153.794,21			880.292,64	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										9.386.927,94		

**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

2 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
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>					<u>Saldo</u>
			BB AÇÕES BDR I	001	200000	-	PR				2.502.666,27	
			BB PREVID XXI	001	2000004	-					1.841.280,85	
			BB Prev. IPCA III	001	20000080-0	-					55.357,55	
			BB RF IDKA 2	001	20000081-0	-					14.464.379,89	
			BB TP VERTICE 24	001	200000811	-					19.410.836,34	
			BB AÇÕES AMERICA	001	20000083333	-	PR				3.197.315,81	
			BB PREV REF PERF	001	20000087-0	-					1.479.149,65	
			BB RETORNO TOTAL	001	220040	-					5.549.532,48	
			AZ QUEST SMALL M	017	15210	-					2.580.794,01	
			SANT IMA-B 5 FIC	033	4500000144-0	-					21.855.713,49	
			SANT INST FIC RF	033	4500000147-0	-					25.600.079,94	
			CX FI BR 2024 II	104	00600000045	-					1.600.824,09	
			CAIXA BR 2027 X	104	45	-					10.000.000,00	
			CX BR G E FICRF	104	450	-	PR				10.641.042,50	
			CX BR 2024 IV TP	104	4561	-					7.279.627,35	
			CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-					18.328.797,76	
			CX FI BR IDKA 2	104	58251	-					15.209.083,97	
			BRAD INS BDR I	237	1339	-	PR				2.911.560,50	
			BRAD FIA SMALL C	237	133910-0	-	PR				5.897.034,30	
			BRAD PREMIUM DI	237	13393-0	-					23.186.908,18	
			BRAD IMA-B 5	237	13394-0	-					6.496.004,75	
			BRAD INST IMA-B	237	13399-0	-					16.747.574,64	
			AZ QUEST AÇÕES F	237	277894	-					425.874,94	
			VINCI SELEC. EQU	237	6516114	-					13.317.405,23	
			ITAU PRIV S&P500	341	13000	-					2.807.408,78	
			ITAU INST LEGEND	341	1300001	-	PR				5.919.838,85	
			ITAU GLOBAL DIN	341	13000601	-					5.967.044,79	
			ITAÚ ALOC DINAM.	341	13000621	-					14.583.188,82	
			ITAU DUNAMIS FIC	341	13000651	-					3.604.874,29	
			SAFRA EXEC II RF	422	0062127	-					17.441.917,39	
			SAFRA S&P FIC MU	422	006212720	-					3.024.342,15	
			SAFRA IMA FIC RF	422	006212730	-	PR				6.079.590,61	
			SAFRA LF	422	1294042	-					2.685.000,00	
			DAYCOVAL LF	707	0714487	-					500.000,00	
			DAYCOVAL DIV. IB	707	714487511	-					8.536.702,08	
			DAYCOVAL ALOCAÇÃO	707	714487533	-					3.207.220,22	
			DAYCOVAL BDR I	707	714487544	-	PR				2.081.583,14	
			TOTAL DO SALDO								307.017.555,61	

**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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

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

316.404.483,55

JAGUARIUNA, 30 de setembro de 2023

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

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

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

---