

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	15.070.419,49	1.283.079,72	16.353.499,21	-22.294.500,79
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		13.448.000,00	10.886.534,22	1.282.284,64	12.168.818,86	-1.279.181,14
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.448.000,00	10.886.534,22	1.282.284,64	12.168.818,86	-1.279.181,14
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		13.448.000,00	10.886.534,22	1.282.284,64	12.168.818,86	-1.279.181,14
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		13.448.000,00	10.886.534,22	1.282.284,64	12.168.818,86	-1.279.181,14
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		13.301.000,00	10.754.755,11	1.265.225,57	12.019.980,68	-1.281.019,32
1215.01.1.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110-000		13.300.000,00	10.754.685,08	1.265.225,57	12.019.910,65	-1.280.089,35
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	129.736,98	16.874,50	146.611,48	9.611,48
1215.01.2.1.00.000		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIV 110-000		137.000,00	129.736,98	16.874,50	146.611,48	9.611,48
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI		10.000,00	2.042,13	184,57	2.226,70	-7.773,30
1215.01.3.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSI 110-000		10.000,00	2.042,13	184,57	2.226,70	-7.773,30
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		24.900.000,00	4.180.346,00	0,00	4.180.346,00	-20.719.654,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		24.900.000,00	4.180.346,00	0,00	4.180.346,00	-20.719.654,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		24.900.000,00	4.180.346,00	0,00	4.180.346,00	-20.719.654,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		24.900.000,00	4.180.346,00	0,00	4.180.346,00	-20.719.654,00
1321.04.0.1.01.003		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIC 110-000		14.700.000,00	3.909.641,08	0,00	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	3.539,27	795,08	4.334,35	-295.665,65
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		0,00	3.539,27	795,08	4.334,35	4.334,35
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	3.539,27	795,08	4.334,35	4.334,35
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.539,27	795,08	4.334,35	4.334,35
1922.99.0.1.00.003		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCI 110-000		0,00	3.539,27	795,08	4.334,35	4.334,35
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	23.978.682,68	2.846.979,20	26.825.661,88	-6.935.338,12
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		21.161.000,00	14.589.469,56	1.742.674,81	16.332.144,37	-4.828.855,63
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		21.161.000,00	14.589.469,56	1.742.674,81	16.332.144,37	-4.828.855,63
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTE		21.161.000,00	14.589.469,56	1.742.674,81	16.332.144,37	-4.828.855,63
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		17.876.000,00	12.253.606,78	1.441.181,12	13.694.787,90	-4.181.212,10
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		17.876.000,00	12.253.606,78	1.441.181,12	13.694.787,90	-4.181.212,10
7215.02.1.1.00.005		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR C 110-000		17.750.000,00	12.253.468,77	1.441.181,12	13.694.649,89	-4.055.350,11
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	2.335.862,78	301.493,69	2.637.356,47	-647.643,53
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.285.000,00	2.335.862,78	301.493,69	2.637.356,47	-647.643,53
7215.51.1.1.00.007		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110-000		2.600.000,00	1.729.983,20	216.247,90	1.946.231,10	-653.768,90
7215.51.1.2.00.009		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110-000		685.000,00	605.879,58	85.245,79	691.125,37	6.125,37
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS		12.600.000,00	9.389.213,12	1.104.304,39	10.493.517,51	-2.106.482,49
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		12.600.000,00	9.389.213,12	1.104.304,39	10.493.517,51	-2.106.482,49
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		12.600.000,00	9.389.213,12	1.104.304,39	10.493.517,51	-2.106.482,49
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC		12.600.000,00	9.389.213,12	1.104.304,39	10.493.517,51	-2.106.482,49
7999.01.0.1.00.008		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFIC 110-000		12.600.000,00	9.389.213,12	1.104.304,39	10.493.517,51	-2.106.482,49

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 72.409.000,00 39.049.102,17 4.130.058,92 43.179.161,09 -29.229.838,91

				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				726.498,43	90.164,88	816.663,31
9002	9002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	720.151,35	89.016,35	809.167,70
9008	9008	RETENÇÃO JUDICIAL	190 - 000	2.807,81	353,45	3.161,26

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9010	9010	ABATIMENTO TETO	190	- 000	3.539,27	795,08	4.334,35	
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					728.730,48	90.164,88	818.895,36	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								43.998.056,45

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

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

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