

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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
04			FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA														
04	71		FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PUE														
047100			FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PUE	72.409.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	78.109.000,00	68.550.408,65	1.051.956,05	1.051.956,05	1.051.956,05	9.558.591,35	9.558.591,35	9.558.591,35	0,00
09.272.0057.2048.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
001	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	7.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	12.500.000,00	4.072.771,37	927.228,63	927.228,63	927.228,63	8.427.228,63	8.427.228,63	8.427.228,63	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.100.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	1.800.000,00	668.637,28	124.727,42	124.727,42	124.727,42	1.131.362,72	1.131.362,72	1.131.362,72	0,00
003	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110 000 NV	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	78.109.000,00	68.550.408,65	1.051.956,05	1.051.956,05	1.051.956,05	9.558.591,35	9.558.591,35	9.558.591,35	0,00
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				72.409.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	78.109.000,00	68.550.408,65	1.051.956,05	1.051.956,05	1.051.956,05	9.558.591,35	9.558.591,35	9.558.591,35	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9004		990004	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA				190 - 000				0,00					0,00	
9009		990009	DEVEDORES DIVERSOS				190 - 000				0,00					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				88.406,59					89.574,29	
9008		990008	RETENÇÃO JUDICIAL				190 - 000				353,45					3.514,71	
9010		990010	ABATIMENTO TETO				190 - 000				795,08					5.129,43	
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											89.555,12					969.847,76	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																10.528.439,11	

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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago 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			-								1.634.950,36	
			BB RETORNO TOTAL	001	220040			-								6.049.532,48	
			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			-								26.100.079,94	
			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			-								15.709.083,97	
			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			-								23.686.908,18	
			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	
			ITAU ALOC DINAM.	341	13000621			-								14.583.188,82	

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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar												
			ITAU DUNAMIS FIC	341	13000651			-								3.604.874,29													
			SAFRA EXEC II RF	422	0062127			-								17.941.917,39													
			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			-								1.000.000,00													
			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															310.173.356,32														
TOTAL GERAL																												320.701.795,43	

JAGUARIUNA, 31 de outubro de 2023

ANA VANESSA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

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

RENATA AP. DIAS
DIRETORA ADM. FINANCEIRA