

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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	16.353.499,21	1.308.394,57	17.661.893,78	-20.986.106,22
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		13.448.000,00	12.168.818,86	1.307.599,49	13.476.418,35	28.418,35
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.448.000,00	12.168.818,86	1.307.599,49	13.476.418,35	28.418,35
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		13.448.000,00	12.168.818,86	1.307.599,49	13.476.418,35	28.418,35
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		13.448.000,00	12.168.818,86	1.307.599,49	13.476.418,35	28.418,35
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		13.301.000,00	12.019.980,68	1.290.542,84	13.310.523,52	9.523,52
1215.01.1.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110-000		13.300.000,00	12.019.910,65	1.290.532,33	13.310.442,98	10.442,98
1215.01.1.2.00.002		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110-000		1.000,00	70,03	10,51	80,54	-919,46
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV		137.000,00	146.611,48	16.872,08	163.483,56	26.483,56
1215.01.2.1.00.000		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIV 110-000		137.000,00	146.611,48	16.872,08	163.483,56	26.483,56
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI		10.000,00	2.226,70	184,57	2.411,27	-7.588,73
1215.01.3.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSI 110-000		10.000,00	2.226,70	184,57	2.411,27	-7.588,73
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	4.334,35	795,08	5.129,43	-294.870,57
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		0,00	4.334,35	795,08	5.129,43	5.129,43
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	4.334,35	795,08	5.129,43	5.129,43
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	4.334,35	795,08	5.129,43	5.129,43
1922.99.0.1.00.003		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCI 110-000		0,00	4.334,35	795,08	5.129,43	5.129,43
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	26.825.661,88	2.899.362,19	29.725.024,07	-4.035.975,93
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		21.161.000,00	16.332.144,37	1.772.896,41	18.105.040,78	-3.055.959,22
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		21.161.000,00	16.332.144,37	1.772.896,41	18.105.040,78	-3.055.959,22
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTE		21.161.000,00	16.332.144,37	1.772.896,41	18.105.040,78	-3.055.959,22
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		17.876.000,00	13.694.787,90	1.470.103,18	15.164.891,08	-2.711.108,92
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		17.876.000,00	13.694.787,90	1.470.103,18	15.164.891,08	-2.711.108,92
7215.02.1.1.00.005		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR C 110-000		17.750.000,00	13.694.649,89	1.470.103,18	15.164.753,07	-2.585.246,93
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	2.637.356,47	302.793,23	2.940.149,70	-344.850,30
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.285.000,00	2.637.356,47	302.793,23	2.940.149,70	-344.850,30
7215.51.1.1.00.007		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110-000		2.600.000,00	1.946.231,10	216.247,90	2.162.479,00	-437.521,00
7215.51.1.2.00.009		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110-000		685.000,00	691.125,37	86.545,33	777.670,70	92.670,70
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS		12.600.000,00	10.493.517,51	1.126.465,78	11.619.983,29	-980.016,71
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		12.600.000,00	10.493.517,51	1.126.465,78	11.619.983,29	-980.016,71
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		12.600.000,00	10.493.517,51	1.126.465,78	11.619.983,29	-980.016,71
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC		12.600.000,00	10.493.517,51	1.126.465,78	11.619.983,29	-980.016,71
7999.01.0.1.00.008		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFIC 110-000		12.600.000,00	10.493.517,51	1.126.465,78	11.619.983,29	-980.016,71

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 72.409.000,00 43.179.161,09 4.207.756,76 47.386.917,85 -25.022.082,15

				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	0,00	0,00
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>				0,00	0,00	0,00
9009	9009	DEVEDORES DIVERSOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>				0,00	0,00	0,00
9003	9003	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				816.663,31	89.555,12	906.218,43
9002	9002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	809.167,70	88.406,59	897.574,29
9008	9008	RETENÇÃO JUDICIAL	190 - 000	3.161,26	353,45	3.514,71

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

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9010	9010	ABATIMENTO TETO	190	- 000	4.334,35	795,08		5.129,43
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					2.232,05	0,00		2.232,05
9005	9005	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	190	- 000	0,00	0,00		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>818.895,36</b>	<b>89.555,12</b>		<b>908.450,48</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**48.295.368,33**

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

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

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