

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		22.035.000,00	0,00	2.878.612,58	2.878.612,58	-19.156.387,42
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		17.017.000,00	0,00	2.877.817,50	2.877.817,50	-14.139.182,50
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.017.000,00	0,00	2.877.817,50	2.877.817,50	-14.139.182,50
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		17.017.000,00	0,00	2.877.817,50	2.877.817,50	-14.139.182,50
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		17.017.000,00	0,00	2.877.817,50	2.877.817,50	-14.139.182,50
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		16.716.000,00	0,00	2.861.331,70	2.861.331,70	-13.854.668,30
1215.01.1.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110-000	110-000	16.714.000,00	0,00	2.861.331,70	2.861.331,70	-13.852.668,30
1215.01.1.2.00.002		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110-000	110-000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		295.000,00	0,00	16.485,80	16.485,80	-278.514,20
1215.01.2.1.00.000		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO 110-000	110-000	218.000,00	0,00	16.485,80	16.485,80	-201.514,20
1215.01.2.2.00.004		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO 110-000	110-000	77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1215.01.3.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIC 110-000	110-000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.995.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.995.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.995.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.995.000,00
1321.04.0.1.01.003		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIC 110-000	110-000	4.693.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.693.000,00
1321.04.0.1.02.004		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIC 110-000	110-000	302.000,00	0,00	0,00	0,00	-302.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.000,00	0,00	795,08	795,08	-22.204,92
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		13.000,00	0,00	795,08	795,08	-12.204,92
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		13.000,00	0,00	795,08	795,08	-12.204,92
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		13.000,00	0,00	795,08	795,08	-12.204,92
1922.99.0.1.00.003		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCI 110-000	110-000	13.000,00	0,00	795,08	795,08	-12.204,92
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.03.0.1.00.002		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIME 110-000	110-000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		34.175.000,00	0,00	6.080.031,94	6.080.031,94	-28.094.968,06
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		20.647.000,00	0,00	3.577.185,00	3.577.185,00	-17.069.815,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		20.647.000,00	0,00	3.577.185,00	3.577.185,00	-17.069.815,00
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		20.647.000,00	0,00	3.577.185,00	3.577.185,00	-17.069.815,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		19.127.000,00	0,00	3.266.359,35	3.266.359,35	-15.860.640,65
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		19.127.000,00	0,00	3.266.359,35	3.266.359,35	-15.860.640,65
7215.02.1.1.00.005		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER 110-000	110-000	19.126.000,00	0,00	3.266.359,35	3.266.359,35	-15.859.640,65
7215.02.1.2.00.006		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER 110-000	110-000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT		1.520.000,00	0,00	310.825,65	310.825,65	-1.209.174,35
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.520.000,00	0,00	310.825,65	310.825,65	-1.209.174,35
7215.51.1.1.00.007		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO 110-000	110-000	1.082.000,00	0,00	216.247,90	216.247,90	-865.752,10
7215.51.1.2.00.009		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO 110-000	110-000	438.000,00	0,00	94.577,75	94.577,75	-343.422,25
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFS		13.528.000,00	0,00	2.502.846,94	2.502.846,94	-11.025.153,06
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		13.528.000,00	0,00	2.502.846,94	2.502.846,94	-11.025.153,06
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		13.528.000,00	0,00	2.502.846,94	2.502.846,94	-11.025.153,06
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC		13.528.000,00	0,00	2.502.846,94	2.502.846,94	-11.025.153,06
7999.01.0.1.00.008		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFIC 110-000	110-000	13.528.000,00	0,00	2.502.846,94	2.502.846,94	-11.025.153,06

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 56.210.000,00 0,00 8.958.644,52 8.958.644,52 -47.251.355,48

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9004	9004	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS				0,00	0,00	0,00
9009	9009	DEVEDORES DIVERSOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9003	9003	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES				0,00	90.490,14	90.490,14
9002	9002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	0,00	89.341,61	89.341,61
9008	9008	RETENÇÃO JUDICIAL	190 - 000	0,00	353,45	353,45

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9010	9010	ABATIMENTO TETO	190	- 000	0,00		795,08	795,08
CREDORES DIVERSOS					0,00		0,00	0,00
9005	9005	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	190	- 000	0,00		0,00	0,00
9001	9001	APORTE A MAIOR	190	- 000	0,00		0,00	0,00
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						0,00	90.490,14	90.490,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.049.134,66

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	-	1.207.903,41
DAYCOVAL LF	707	0714487	-	1.000.000,00
SANT IMA-B 5 FIC	033	4500000144-0	-	21.855.713,49
BB Prev. IPCA III	001	20000080-0	-	55.357,55
CX FI BR 2024 II	104	00600000045	-	1.600.824,09
BB TP VERTICE 2	001	200000811	-	19.410.836,34
CAIXA BR 2027 X	104	45	-	10.000.000,00
CX FI BR IDKA 2	104	58251	-	15.709.083,97
BRAD PREMIUM C	237	13393-0	-	25.686.908,18
SAFRA EXEC II RF	422	0062127	-	17.941.917,39
DAYCOVAL DIV. IE	707	714487511	-	8.536.702,08
VINCI SELEC. EQL	237	6516114	-	13.317.405,23
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	-	2.685.000,00
BB RF IDKA 2	001	20000081-0	-	14.464.379,89
CX FI BR IMA-B 5	104	5187-0	-	18.328.797,76
SANT INST FIC RF	033	4500000147-0	-	28.100.079,94
AZ QUEST SMALL	017	15210	-	2.580.794,01
BRAD INST IMA-B	237	13399-0	-	16.747.574,64
SAFRA S&P FIC M	422	006212720	-	3.024.342,15
SAFRA IMA FIC RF	422	006212730	- PR	6.079.590,61
BRAD FIA SMALL I	237	133910-0	- PR	5.897.034,30
ITAU DUNAMIS FIC	341	13000651	-	3.604.874,29
AZ QUEST AÇÕES	237	277894	-	425.874,94
BB AÇÕES AMERI	001	20000083333	- PR	3.197.315,81
DAYCOVAL ALOC	707	714487533	-	3.207.220,22
CX BR G E FICRF	104	450	- PR	10.641.042,50
DAYCOVAL BDR I	707	714487544	- PR	2.081.583,14
ITAU PRIV S&P500	341	13000	-	2.807.408,78
ITAU INST LEGEN	341	1300001	- PR	5.919.838,85

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	BB	AÇÕES BDR I	001	200000	-	PR		2.502.666,27
	BB	RETORNO TO1	001	220040	-			8.049.532,48
	BB	PREVID XXI	001	2000004	-			1.841.280,85
	ITAU	GLOBAL DIN	341	13000601	-			5.967.044,79
Total do Saldo								315.746.309,37

TOTAL GERAL

324.795.444,03

JAGUARIUNA, 31 de janeiro de 2024

ANA VANESSA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

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

RENATA AP. DIAS
DIRETORA ADM. FINANCEIRA