

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2024

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

| 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 | 56.210.000,00 | 56.210.000,00 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 0,00 |
| 09.272.0057.2048.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 001 | 110000 NV 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAC | 18.117.000,00 | 18.117.000,00 | 951.238,55 | 951.238,55 | 951.238,55 | 951.238,55 | 951.238,55 | 951.238,55 | 0,00 |
| 002 | 110000 NV 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.458.000,00 | 1.458.000,00 | 122.410,97 | 122.410,97 | 122.410,97 | 122.410,97 | 122.410,97 | 122.410,97 | 0,00 |
| 003 | 110000 NV 3.3.90.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | 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 |
| 005 | 110000 NV 3.3.90.86.00 | | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 006 | 110000 NV 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 36.325.000,00 | 36.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | 56.210.000,00 | 56.210.000,00 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 0,00 |
| FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 56.210.000,00 | 56.210.000,00 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 1.073.649,52 | 0,00 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 9004 | 990004 | | DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 9009 | 990009 | | DEVEDORES DIVERSOS | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 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 | | 89.341,61 | | | | 89.341,61 |
| 9008 | 990008 | | RETENÇÃO JUDICIAL | | | 190 - 000 | | 353,45 | | | | 353,45 |
| 9010 | 990010 | | ABATIMENTO TETO | | | 190 - 000 | | 795,08 | | | | 795,08 |
| 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 | | | | | | | | 90.490,14 | | | 90.490,14 | |

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2024

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

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual | Emp A Pagar |
|---|------|------|------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|----------|---------------|------------|----------------|---------------|
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | | | | 1.164.139,66 | |
| 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 | - | | | | | | 6.092.898,41 |
| | | | BB RETORNO TOTAL | 001 | 220040 | - | | | | | | 8.049.532,48 |
| | | | AZ QUEST SMALL M | 017 | 15210 | - | | | | | | 2.580.794,01 |
| | | | SANT IMA-B 5 FIC | 033 | 450000144-0 | - | | | | | | 21.855.713,49 |
| | | | SANT INST FIC RF | 033 | 450000147-0 | - | | | | | | 28.100.079,94 |
| | | | 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 | - | | | | | | 25.686.908,18 |
| | | | BRAD IMA-B 5 | 237 | 13394-0 | - | | | | | | 6.496.004,75 |
| | | | BRAD INST IMA-B | 237 | 13399-0 | - | | | | | | 18.247.574,64 |
| | | | 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 | - | | | | | | 17.941.917,39 |
| | | | SAFRA S&P FIC MU | 422 | 006212720 | - | | | | | | 3.024.342,15 |
| | | | SAFRA IMA FIC RF | 422 | 006212730 | - | PR | | | | | 7.579.590,61 |
| | | | 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 ALOCAÇÃ | 707 | 714487533 | - | | | | | | 3.207.220,22 |
| | | | DAYCOVAL BDR I | 707 | 714487544 | - | PR | | | | | 2.081.583,14 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | 323.631.304,37 | |

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

RUA CEL. AMÂNCIO BUENO, 735

15.697.698/0001-13

Exercício: 2024

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

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 |
|-------------|------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | <hr/> <hr/> | |
| 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
