

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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 | 2.878.612,58 | 1.245.005,81 | 4.123.618,39 | -17.911.381,61 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 17.017.000,00 | 2.877.817,50 | 969.345,68 | 3.847.163,18 | -13.169.836,82 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 17.017.000,00 | 2.877.817,50 | 969.345,68 | 3.847.163,18 | -13.169.836,82 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 17.017.000,00 | 2.877.817,50 | 969.345,68 | 3.847.163,18 | -13.169.836,82 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 17.017.000,00 | 2.877.817,50 | 969.345,68 | 3.847.163,18 | -13.169.836,82 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 16.716.000,00 | 2.861.331,70 | 950.796,34 | 3.812.128,04 | -12.903.871,96 |
| 1215.01.1.1.00.001 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110- 000 | | 16.714.000,00 | 2.861.331,70 | 950.721,21 | 3.812.052,91 | -12.901.947,09 |
| 1215.01.1.2.00.002 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110- 000 | | 2.000,00 | 0,00 | 75,13 | 75,13 | -1.924,87 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 295.000,00 | 16.485,80 | 18.549,34 | 35.035,14 | -259.964,86 |
| 1215.01.2.1.00.000 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO 110- 000 | | 218.000,00 | 16.485,80 | 18.549,34 | 35.035,14 | -182.964,86 |
| 1215.01.2.2.00.004 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO 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 | | 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 | 274.865,05 | 274.865,05 | -4.720.134,95 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 4.995.000,00 | 0,00 | 274.865,05 | 274.865,05 | -4.720.134,95 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 4.995.000,00 | 0,00 | 274.865,05 | 274.865,05 | -4.720.134,95 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 4.995.000,00 | 0,00 | 274.865,05 | 274.865,05 | -4.720.134,95 |
| 1321.04.0.1.01.003 | | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIC 110- 000 | | 4.693.000,00 | 0,00 | 274.865,05 | 274.865,05 | -4.418.134,95 |
| 1321.04.0.1.02.004 | | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIC 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 | 795,08 | 795,08 | 1.590,16 | -21.409,84 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI | | 13.000,00 | 795,08 | 795,08 | 1.590,16 | -11.409,84 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 13.000,00 | 795,08 | 795,08 | 1.590,16 | -11.409,84 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 13.000,00 | 795,08 | 795,08 | 1.590,16 | -11.409,84 |
| 1922.99.0.1.00.003 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCI 110- 000 | | 13.000,00 | 795,08 | 795,08 | 1.590,16 | -11.409,84 |
| 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 | | 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 | 6.080.031,94 | 2.226.896,08 | 8.306.928,02 | -25.868.071,98 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 20.647.000,00 | 3.577.185,00 | 1.396.788,43 | 4.973.973,43 | -15.673.026,57 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 20.647.000,00 | 3.577.185,00 | 1.396.788,43 | 4.973.973,43 | -15.673.026,57 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 20.647.000,00 | 3.577.185,00 | 1.396.788,43 | 4.973.973,43 | -15.673.026,57 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | | 19.127.000,00 | 3.266.359,35 | 1.083.338,83 | 4.349.698,18 | -14.777.301,82 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | | 19.127.000,00 | 3.266.359,35 | 1.083.338,83 | 4.349.698,18 | -14.777.301,82 |
| 7215.02.1.1.00.005 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER 110- 000 | | 19.126.000,00 | 3.266.359,35 | 1.083.338,83 | 4.349.698,18 | -14.776.301,82 |
| 7215.02.1.2.00.006 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER 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 | 310.825,65 | 313.449,60 | 624.275,25 | -895.724,75 |
| 7215.51.1.0.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.520.000,00 | 310.825,65 | 313.449,60 | 624.275,25 | -895.724,75 |
| 7215.51.1.1.00.007 | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO 110- 000 | | 1.082.000,00 | 216.247,90 | 216.247,90 | 432.495,80 | -649.504,20 |
| 7215.51.1.2.00.009 | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO 110- 000 | | 438.000,00 | 94.577,75 | 97.201,70 | 191.779,45 | -246.220,55 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFS | | 13.528.000,00 | 2.502.846,94 | 830.107,65 | 3.332.954,59 | -10.195.045,41 |
| 7990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 13.528.000,00 | 2.502.846,94 | 830.107,65 | 3.332.954,59 | -10.195.045,41 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 13.528.000,00 | 2.502.846,94 | 830.107,65 | 3.332.954,59 | -10.195.045,41 |
| 7999.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC | | 13.528.000,00 | 2.502.846,94 | 830.107,65 | 3.332.954,59 | -10.195.045,41 |
| 7999.01.0.1.00.008 | | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFIC 110- 000 | | 13.528.000,00 | 2.502.846,94 | 830.107,65 | 3.332.954,59 | -10.195.045,41 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 56.210.000,00 8.958.644,52 3.471.901,89 12.430.546,41 -43.779.453,59

| | | | | 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 | | | | 90.490,14 | 99.614,00 | 190.104,14 |
| 9002 | 9002 | IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 190 - 000 | 89.341,61 | 98.452,36 | 187.793,97 |
| 9008 | 9008 | RETENÇÃO JUDICIAL | 190 - 000 | 353,45 | 366,56 | 720,01 |

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

2 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9010 | 9010 | ABATIMENTO TETO | 190 | - 000 | 795,08 | 795,08 | 795,08 | 1.590,16 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | APORTE A MAIOR | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | RENDIMENTOS RENDA FIXA | 600 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | RENDIMENTOS RENDA VARIÁVEL | 600 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 90.490,14 | 99.614,00 | 190.104,14 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.620.650,55

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 LEGENI | 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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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

328.366.959,92

JAGUARIUNA, 29 de fevereiro de 2024

ANA VANESSA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

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

RENATA AP. DIAS
DIRETORA ADM. FINANCEIRA