



Fundo Especial de Previdência Social
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Coronel Amâncio Bueno, 735 – Centro - Jaguariúna/SP – 13910-009
Tel. (19) 3837-3517

1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL EM 2024
RELATÓRIO ANALÍTICO DO CONSELHO FISCAL

Jaguariúna, 01 de abril de 2024.

Objetivo

Trata o presente, de parecer referente ao conteúdo técnico do anteprojeto da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, elaborado pela Diretoria Executiva e encaminhado a este Conselho Fiscal.

Legislação Pertinente

Nos termos do artigo 455, inciso II, da Lei Complementar nº 209/2012.

Apreciação

Este Conselho Fiscal analisou de forma pormenorizada os itens planilhados (vide anexos) relativos aos valores orçados de Receitas e de Despesas do JaguarPrev para o Exercício de 2025, tendo realizado as seguintes observações:

_ Necessário alterar os valores para R\$ 2.100,00 e R\$ 1.050,00 junto ao campo **LDO 2025 ORÇADO**, haja vista os mesmos terem sido calculados em dobro (vide abaixo) no arredondamento feito junto a planilha apresentada.

RECEITAS 2025		LOA 2024	LDO 2025	IPCA 4,51	LDO 2025 ORÇADO
1215.01.12.00.002	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - MULTA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.090,20	R\$ 4.200,00

RECEITAS 2025		LOA 2024	LDO 2025	IPCA 4,51	LDO 2025 ORÇADO
7215.02.12.00.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL MULTAS - INTRA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.045,10	R\$ 3.200,00



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Coronel Amâncio Bueno, 735 – Centro - Jaguariúna/SP – 13910-009
Tel. (19) 3837-3517

_ Sugerimos uma revisão dos valores previstos relativos a Compensação Financeira entre Regimes de Previdência, pois, no entendimento deste Conselho a Receita será sempre maior que a Despesa, divergente do que consta atualmente junto a planilha apresentada (vide abaixo):

RECEITAS 2025		LOA 2024	LDO 2025	IPCA 4,51	LDO 2025 ORÇADO
1999.03.01.00.012	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIA - PRINCIPAL	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.451,00	R\$ 10.500,00

DESPESAS 2025		LOA 2024	LDO 2025	IPCA 4,51	LDO 2025 ORÇADO
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 104.510,00	R\$ 104.600,00

_ Externamos aqui a preocupação deste Conselho quanto as diferenças negativas (R\$ 17.922.108,28 e R\$ 16.330.665,25) verificadas respectivamente junto aos Balancetes de Receitas dos Exercícios de 2022 e 2023 (vide anexos), haja vista as previsões de remuneração dos recursos aplicados em Renda Fixa (R\$ 15.000.000,00 / R\$ 14.700.000,00) e em Renda Variável (R\$ 10.200.000,00 / R\$ 10.200.000,00) que perfizeram um montante de R\$ 25.200.000,00 (2022) e R\$ 24.900.000,00 (2023), terem ficado deveras distante do realizado durante tais períodos: R\$ 275.837,93 (R\$ 275.837,93 de Renda Fixa + R\$ 0,00 de Renda Variável em 2022) e R\$ 4.468.846,79 (R\$ 4.198.083,68 de Renda Fixa + R\$ 270.763,11 de Renda Variável em 2023), por conseguinte, entendemos ser mais coerente a manutenção dos valores (R\$ 4.693.000,00 em Renda Fixa e R\$ 302.000,00 em Renda variável) utilizados na elaboração da LDO relativa ao Exercício vigente (2024), com o acréscimo da inflação do período (IPCA de 4,51%) e atentando para a queda da taxa Selic e a orientação dada no sentido de se realizar remanejamentos e aplicações em Renda Variável.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

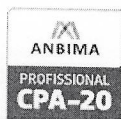
Rua Coronel Amâncio Bueno, 735 – Centro - Jaguariúna/SP – 13910-009
Tel. (19) 3837-3517

_ Consideramos importante estar solicitando parecer técnico por parte do Contador responsável no que se refere a implicações devidas as alterações no IPC 14, onde, no entendimento deste Conselho, os valores remuneratórios só se realizam no momento do resgate, quando os mesmos migram por exemplo da conta aplicação para a conta movimento, passando dessa maneira a integralizar de forma efetiva o Patrimônio do RPPS, sendo que a única remuneração de recursos que podemos prever que realmente serão realizadas e passarão a integrar tal Patrimônio, são os cupons de juros semestrais.

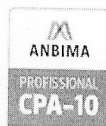
Conclusão

Em face do exposto, este Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais (nos termos do artigo 455, inciso II, da Lei Complementar nº 209/2012), após analisar o citado conteúdo técnico do anteprojeto da LDO 2025 do Fundo, encaminha o presente Relatório Analítico para prosseguimento por parte do Conselho de Administração.

Gustavo Antônio Fontanella
Conselheiro – (Eleito)



José Luiz Carpi
Conselheiro – (Eleito)



Claudia Mary Candido Alessandrini
Conselheira (Indicada)

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA - JAGUARPREV

RECEITAS 2025

		LOA 2024	LDO 2025	IPCA 4,51	LDO 2025 ORÇADO
1215.01.11.00.001	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRINCIPAL	R\$ 16.794.000,00	R\$ 16.794.000,00	R\$ 17.551.409,40	R\$ 18.000.000,00
1215.01.11.00.001	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - PRINCIPAL (Previsão 2025)		R\$ 638.749,80	R\$ 667.557,42	R\$ 667.600,00
1215.01.12.00.002	CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO - MULTA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.090,20	R\$ 4.200,00
1215.01.21.00.010	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVO - PRINCIPAL		R\$ 218.000,00	R\$ 227.831,80	R\$ 230.000,00
1215.01.31.00.011	CONTRIBUIÇÃO SERV. PENSIONISTA - PRINCIPAL		R\$ 3.000,00	R\$ 3.135,30	R\$ 3.500,00
1321.04.01.01.01.013	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS RENDA FIXA		R\$ 4.693.000,00	R\$ 4.904.654,30	R\$ 5.000.000,00
1321.04.01.02.01.014	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS RENDA VARIÁVEL		R\$ 302.000,00	R\$ 315.620,20	R\$ 320.000,00
1922.99.01.00.003	RESTITUIÇÕES		R\$ 13.000,00	R\$ 13.586,30	R\$ 14.000,00
1999.03.01.00.012	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIA - PRINCIPAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.451,00	R\$ 10.500,00
7215.02.11.00.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PRINCIPAL - INTRA	R\$ 19.126.000,00	R\$ 19.126.000,00	R\$ 19.988.582,60	R\$ 21.000.000,00
7215.02.11.00.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PRINCIPAL - INTRA (Previsão 2025)			R\$ 762.925,91	R\$ 763.000,00
7215.02.12.00.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL MULTAS - INTRA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.045,10	R\$ 3.200,00
7215.51.11.00.007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELAMENTO SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFFS	R\$ 1.082.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7215.51.12.00.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELAMENTO SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS - INTRA OFFS	R\$ 438.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7999.01.01.00.008	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA	R\$ 13.528.000,00	R\$ 13.528.000,00	R\$ 14.138.112,80	R\$ 16.501.000,00
7999.01.01.00.008	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA (Previsão 2025)		R\$ 559.364,13	R\$ 584.591,45	R\$ 584.700,00
		R\$ 56.210.000,00	R\$ 56.618.116,71	R\$ 59.171.593,77	R\$ 63.101.700,00

DESPESAS 2025

		LOA 2024	LDO 2025	IPCA 4,51	LDO 2025 ORÇADO
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 18.117.000,00	R\$ 18.117.000,00	R\$ 18.934.076,70	R\$ 18.934.100,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS (Previsão 2025)		R\$ 3.888.223,65	R\$ 4.063.582,54	R\$ 4.063.600,00
3.1.90.03	PENSÕES	R\$ 1.458.000,00	R\$ 1.458.000,00	R\$ 1.523.755,80	R\$ 1.523.800,00
3.1.90.03	PENSÕES (Previsão 2025)		R\$ 279.996,75	R\$ 292.624,60	R\$ 292.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.451,00	R\$ 10.500,00
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 104.510,00	R\$ 104.600,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 209.020,00	R\$ 209.100,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 36.325.000,00	R\$ 36.325.000,00	R\$ 37.963.257,50	R\$ 37.963.300,00
		R\$ 56.210.000,00	R\$ 60.378.220,40	R\$ 63.101.278,14	R\$ 63.101.700,00

EXPLICATIVO PREVISÃO 2025 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

REFERÊNCIA fev/24	BASE PREVID. 8.769.723,93	QTDE SERVID. 2024	MÉDIA MENSAL 4.332,87
----------------------	------------------------------	----------------------	--------------------------

	SEGUR. 14%	ENTE PÚBL 16%	SUPLEM. 12,26%
	606,60	693,26	531,21
81 SERVIDORES	49.134,60	56.154,06	43.028,01
12 MESES + 13º	638.749,80	730.002,78	559.364,13
IPCA 4,51%	28.807,62	32.923,13	25.227,32
	<u>667.557,42</u>	<u>762.925,91</u>	<u>584.591,45</u>

REFERÊNCIA	QTDE SERVID.
jan/23	1948
dez/23	2029
DIF. SERVIDOR	<u>81</u>

EXPLICATIVO PREVISÃO 2025 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS

REFERÊNCIA base fev/2024	VALOR R\$ 129.229,27	QTDE PENSÕES 36	MÉDIA R\$ 3.589,70	FALECIDOS 2023 6	VALOR R\$ 21.538,21	12 MESES + 13º R\$ 279.996,75	4,51% IPCA R\$ 12.627,85	TOTAL ANO R\$ 292.624,60
-----------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

REFERÊNCIA	APO/2025	ANUAL + 13º
JAN/2025	8	R\$ 523.519,59
FEV/2025	6	R\$ 359.919,72
MAR/2025	19	R\$ 1.036.132,53
ABR/2025	7	R\$ 343.559,73
MAI/2025	8	R\$ 349.013,06
JUN/2025	9	R\$ 343.559,73
JUL/2025	10	R\$ 327.199,75
AGO/2025	4	R\$ 109.066,58
SET/2025	5	R\$ 109.066,58
OUT/2025	10	R\$ 163.599,87
NOV/2025	16	R\$ 174.506,53
DEZ/2025	9	R\$ 49.079,96
TOTAL ANUAL	111	R\$ 3.888.223,65
IPCA 4,51%		R\$ 175.358,89
		R\$ 4.063.582,53

REFERÊNCIA base fev/2024	VALOR 986.633,08	QTDE APOSENT. 196	MÉDIA MENSAL R\$ 5.033,84	MÉDIA ANUAL R\$ 60.406,11
-----------------------------	---------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

REFERÊNCIA	QTDE SERVID.
jan/23	1948
dez/23	2029
DIF. SERVIDOR	81

REFERÊNCIA fev/24	BASE PREVID. 8.769.723,93	QTDE SERVID. 2024	MÉDIA MENSAL 4.332,87
----------------------	------------------------------	----------------------	--------------------------

SEGR. 14%	ENTE PÚBL 16%	SUPL. 12,26%
606,60	693,26	531,21
81 SERVIDORES	49.134,60	43.028,01
12 MESES + 13º	638.749,80	559.364,13
IPCA 4,51%	28.807,62	25.227,32
	667.557,42	584.591,45



FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		34.701.000,00	11.777.739,63	1.151.085,30	12.928.824,93	-21.772.175,07
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.501.000,00	11.500.317,37	1.143.623,84	12.643.941,21	3.142.941,21
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.501.000,00	11.500.317,37	1.143.623,84	12.643.941,21	3.142.941,21
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB. REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA		9.501.000,00	11.500.317,37	1.143.623,84	12.643.941,21	3.142.941,21
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.501.000,00	11.500.317,37	1.143.623,84	12.643.941,21	3.142.941,21
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.501.000,00	11.360.958,52	1.127.255,88	12.488.214,40	2.987.214,40
1215.01.1.1.00.001		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110-000		9.500.000,00	11.360.958,52	1.127.255,88	12.488.214,40	2.987.214,40
1215.01.1.2.00.002		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110-000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVOC		0,00	139.358,85	16.367,96	155.726,81	155.726,81
1215.01.2.1.00.000		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVI 110-000		0,00	139.358,85	16.367,96	155.726,81	155.726,81
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.3.1.00.001		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL-PENSIO 110-000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.200.000,00	275.837,93	0,00	275.837,93	-24.924.162,07
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.200.000,00	275.837,93	0,00	275.837,93	-24.924.162,07
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.200.000,00	275.837,93	0,00	275.837,93	-24.924.162,07
1321.04.0.0.00.00		REMUN. RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		25.200.000,00	275.837,93	0,00	275.837,93	-24.924.162,07
1321.04.0.1.01.003		REMUN. RECUR. REGIME PRÓPRIO 110-000		15.000.000,00	275.837,93	0,00	275.837,93	-24.924.162,07
1321.04.0.1.02.004		REMUN. RECUR. REGIME PRÓPRIO 110-000		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.200.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.584,33	7.461,46	9.045,79	9.045,79
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC		0,00	1.584,33	7.461,46	9.045,79	9.045,79
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	1.584,33	7.461,46	9.045,79	9.045,79
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ		0,00	1.584,33	7.461,46	9.045,79	9.045,79
1922.03.0.1.00.002		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PR 110-000		0,00	1.584,33	7.461,46	9.045,79	9.045,79
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		26.500.000,00	27.811.669,91	2.538.396,88	30.350.066,79	3.850.066,79
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		16.050.000,00	17.013.310,68	1.558.205,05	18.571.515,73	2.521.515,73
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		16.050.000,00	17.013.310,68	1.558.205,05	18.571.515,73	2.521.515,73
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS		16.050.000,00	17.013.310,68	1.558.205,05	18.571.515,73	2.521.515,73
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.400.000,00	14.146.867,17	1.279.209,25	15.426.076,42	2.026.076,42
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		12.900.000,00	14.146.867,17	1.279.209,25	15.426.076,42	2.026.076,42
7215.02.1.1.00.005		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER 110-000		500.000,00	54.349,69	0,00	54.349,69	-445.650,31
7215.02.1.2.00.006		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT		2.650.000,00	2.866.443,51	278.995,80	3.145.439,31	495.439,31
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		2.650.000,00	2.866.443,51	278.995,80	3.145.439,31	495.439,31
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER 110-000		2.650.000,00	2.378.726,90	216.247,90	2.594.974,80	-55.025,20
7215.51.1.1.00.007		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER 110-000		0,00	487.716,61	62.747,90	550.464,51	550.464,51
7215.51.1.2.00.009		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER 110-000		10.450.000,00	10.798.359,23	980.191,83	11.778.551,06	1.328.551,06
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS		10.450.000,00	10.798.359,23	980.191,83	11.778.551,06	1.328.551,06
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS		10.450.000,00	10.798.359,23	980.191,83	11.778.551,06	1.328.551,06
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS		10.450.000,00	10.798.359,23	980.191,83	11.778.551,06	1.328.551,06
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃ		10.450.000,00	10.798.359,23	980.191,83	11.778.551,06	1.328.551,06
7999.01.0.1.00.008		APORTES PERIÓDICOS PARA AM 110-000		10.450.000,00	10.798.359,23	980.191,83	11.778.551,06	1.328.551,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				61.201.000,00	39.589.409,54	3.689.482,18	43.278.891,72	-17.922.108,28

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9004	9004	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 -000			
CONTAS PENDENTES ATIVAS				44.820,94	0,00	44.820,94
9009	9009	DEVEDORES DIVERSOS	190 -000	44.820,94		
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9003	9003	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 -000			
CONSIGNACOES				797.511,69	85.322,56	882.834,25
9002	9002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	190 -000	793.872,20		
9008	9008	RETENÇÃO JUDICIAL	190 -000	3.639,49	84.988,90	878.861,10
CREDORES DIVERSOS				0,00	333,66	3.973,15
9005	9005	DESCONTO SINDICATO ASSOCIATIVO	190 -000		0,00	0,00
9001	9001	APORTE A MAIOR	190 -000			0,00

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	19.250.621,34	1.321.162,80	20.571.784,14	-18.076.215,86
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		13.448.000,00	14.775.850,04	1.319.572,64	16.095.422,68	2.647.422,68
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.448.000,00	14.775.850,04	1.319.572,64	16.095.422,68	2.647.422,68
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		13.448.000,00	14.775.850,04	1.319.572,64	16.095.422,68	2.647.422,68
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		13.301.000,00	14.593.412,37	1.286.283,90	15.879.696,27	2.578.696,27
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		13.300.000,00	14.593.331,83	1.286.283,90	15.879.615,73	2.579.615,73
1215.01.1.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110- 000		1.000,00	80,54	0,00	80,54	-919,46
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		137.000,00	179.841,83	32.919,80	212.761,43	75.761,43
1215.01.2.1.00.000		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO 110- 000		137.000,00	179.841,83	32.919,80	212.761,43	75.761,43
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI		10.000,00	2.595,84	369,14	2.964,98	-7.035,02
1215.01.3.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSI 110- 000		10.000,00	2.595,84	369,14	2.964,98	-7.035,02
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		24.900.000,00	4.468.846,79	0,00	4.468.846,79	-20.431.153,21
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		24.900.000,00	4.468.846,79	0,00	4.468.846,79	-20.431.153,21
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		24.900.000,00	4.468.846,79	0,00	4.468.846,79	-20.431.153,21
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		24.900.000,00	4.468.846,79	0,00	4.468.846,79	-20.431.153,21
1321.04.0.1.01.003		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIC 110- 000		14.700.000,00	4.198.083,68	0,00	4.198.083,68	-10.501.916,32
1321.04.0.1.02.004		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIC 110- 000		10.200.000,00	270.763,11	0,00	270.763,11	-9.929.236,89
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	5.924,51	1.590,16	7.514,67	-292.485,33
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC		0,00	5.924,51	1.590,16	7.514,67	7.514,67
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	5.924,51	1.590,16	7.514,67	7.514,67
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	5.924,51	1.590,16	7.514,67	7.514,67
1922.99.0.1.00.003		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCI 110- 000		0,00	5.924,51	1.590,16	7.514,67	7.514,67
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 R		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	32.611.775,01	2.894.775,60	35.506.550,61	1.745.550,61
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		21.161.000,00	19.872.019,37	1.772.463,28	21.644.482,65	483.482,65
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		21.161.000,00	19.872.019,37	1.772.463,28	21.644.482,65	483.482,65
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTE		21.161.000,00	19.872.019,37	1.772.463,28	21.644.482,65	483.482,65
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		17.876.000,00	16.626.258,84	1.464.682,51	18.090.941,35	214.941,35
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		17.876.000,00	16.626.258,84	1.464.682,51	18.090.941,35	214.941,35
7215.02.1.1.00.005		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR C 110- 000		17.750.000,00	16.626.120,83	1.464.682,51	18.090.803,34	340.803,34
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	3.245.760,53	307.780,77	3.553.541,30	268.541,30
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.285.000,00	3.245.760,53	307.780,77	3.553.541,30	268.541,30
7215.51.1.1.00.007		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110- 000		2.600.000,00	2.378.726,90	216.247,90	2.594.974,80	-5.025,20
7215.51.1.2.00.009		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 110- 000		685.000,00	867.033,63	91.532,87	958.566,50	273.566,50
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS		12.600.000,00	12.739.755,64	1.122.312,32	13.862.067,96	1.262.067,96
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		12.600.000,00	12.739.755,64	1.122.312,32	13.862.067,96	1.262.067,96
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		12.600.000,00	12.739.755,64	1.122.312,32	13.862.067,96	1.262.067,96
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFI		12.600.000,00	12.739.755,64	1.122.312,32	13.862.067,96	1.262.067,96
7999.01.0.1.00.008		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFI 110- 000		12.600.000,00	12.739.755,64	1.122.312,32	13.862.067,96	1.262.067,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				72.409.000,00	51.862.396,35	4.215.938,40	56.078.334,75	-16.330.665,25

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Tot
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9004	9004	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS				63.629,33	0,00	63.629,33
9009	9009	DEVEDORES DIVERSOS	190 - 000	63.629,33	0,00	63.629,33
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9003	9003	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES				994.501,78	170.587,17	1.165.088,95
9002	9002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	984.709,11	168.643,56	1.153.352,67
9008	9008	RETENÇÃO JUDICIAL	190 - 000	3.868,16	353,45	4.221,61

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-PRINCI		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-MULTA		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-PRIN		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-MUL		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-PENSIONISTA		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	274.865,05	274.865,05	-4.720.134,95
1321.00.0.0.00.00		JURÓS 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 PRÓPRIO PREV		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 PRÓPRIO PREV		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 - PRINCIPAL		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 R		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.03.0.1.00.002		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREV		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 - SERVIDOR		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 - SERVIDOR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO		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-PARC		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-PARC		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.DÉFICIT ATU		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

DEVEDORES DIVERSOS				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9004	9004	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS				0,00	0,00	0,00
9009	9009	DEVEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9003	9003	AJUSTES P/ PERDAS INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES				90.490,14	99.614,00	190.104,14
9002	9002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		89.341,61	98.452,36	187.793,97
9008	9008	RETENÇÃO JUDICIAL		353,45	366,56	720,01