

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 MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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	1.115.862,35	1.115.862,35	1.115.862,35	3.320.174,40	3.320.174,40	3.320.174,40	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	986.633,08	986.633,08	986.633,08	2.911.378,16	2.911.378,16	2.911.378,16	0,00
002	110000 NV 3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.458.000,00	1.458.000,00	129.229,27	129.229,27	129.229,27	408.796,24	408.796,24	408.796,24	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	1.115.862,35	1.115.862,35	1.115.862,35	3.320.174,40	3.320.174,40	3.320.174,40	0,00
FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL DE JAGUARIÚNA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				56.210.000,00	56.210.000,00	1.115.862,35	1.115.862,35	1.115.862,35	3.320.174,40	3.320.174,40	3.320.174,40	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		85.960,02			273.753,99	
9008	990008		RETENÇÃO JUDICIAL			190 - 000		366,56			1.086,57	
9010	990010		ABATIMENTO TETO			190 - 000		795,08			2.385,24	
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 VARIAVEL			600 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								87.121,66			277.225,80	

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 MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											3.597.400,20	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>					<u>Saldo</u>
			BB IRF M TP	001	00200000	-						1.000.000,00
			BB IRFM1+ FI RF	001	0200000	-						1.000.000,00
			BB AÇÕES BDR I	001	200000	-	PR					2.502.666,27
			BB PREVID XXI	001	2000004	-						1.781.107,79
			BB Prev.IPCA III	001	20000080-0	-						52.819,22
			BB RF IDKA 2	001	20000081-0	-						14.464.379,89
			BB TP VERTICE 24	001	200000811	-						18.817.404,19
			BB AÇÕES AMERICA	001	20000083333	-	PR					3.197.315,81
			BB PREV REF PERF	001	20000087-0	-						4.021.623,64
			BB DIV MID CAPS	001	20000088	-						1.000.000,00
			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	4500000144-0	-						21.855.713,49
			SANT INST FIC RF	033	4500000147-0	-						28.100.079,94
			CX NOVO BR IMAB	104	0045	-						3.000.000,00
			CX FI BR 2024 II	104	00600000045	-						1.600.824,09
			CX BR IMA GERAL	104	045	-						3.000.000,00
			CAIXA BR 2027 X	104	45	-						10.000.000,00
			CX BR G E FICRF	104	450	-	PR					11.341.042,50
			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	-						25.557.947,38
			AZ QUEST AÇÕES F	237	277894	-						1.725.874,94
			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					4.419.838,85
			ITAU GLOBAL DIN	341	13000601	-						3.467.044,79
			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 IMA FIC RF	422	006212730	-	PR					10.603.932,76
			SAFRA LF	422	1294042	-						2.685.000,00
			DAYCOVAL LF	707	0714487	-						2.000.000,00
			DAYCOVAL DIV. IB	707	714487511	-						1.226.329,34

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 MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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
			DAYCOVAL ALOCAÇÃ	707	714487533	-					3.207.220,22	
			DAYCOVAL BDR I	707	714487544	-	PR				2.081.583,14	
			TOTAL DO SALDO								328.903.886,06	
			TOTAL GERAL								332.501.286,26	

JAGUARIUNA, 31 de março de 2024

ANA VANESSA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

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

RENATA AP. DIAS
DIRETORA ADM. FINANCEIRA