

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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	4.123.918,39	1.247.758,52	5.371.676,91	-16.663.323,09
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		17.017.000,00	3.847.163,18	1.246.963,44	5.094.126,62	-11.922.873,38
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.017.000,00	3.847.163,18	1.246.963,44	5.094.126,62	-11.922.873,38
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		17.017.000,00	3.847.163,18	1.246.963,44	5.094.126,62	-11.922.873,38
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		17.017.000,00	3.847.163,18	1.246.963,44	5.094.126,62	-11.922.873,38
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		16.716.000,00	3.812.128,04	1.232.258,97	5.044.387,01	-11.671.612,99
1215.01.1.1.00.001		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110 - 000		16.714.000,00	3.812.052,91	1.232.258,97	5.044.311,88	-11.669.688,12
1215.01.1.2.00.002		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- 110 - 000		2.000,00	75,13	0,00	75,13	-1.924,87
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		295.000,00	35.035,14	14.704,47	49.739,61	-245.260,39
1215.01.2.1.00.000		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO 110 - 000		218.000,00	35.035,14	14.704,47	49.739,61	-168.260,39
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	275.165,05	0,00	275.165,05	-4.719.834,95
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.995.000,00	275.165,05	0,00	275.165,05	-4.719.834,95
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.995.000,00	275.165,05	0,00	275.165,05	-4.719.834,95
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.995.000,00	275.165,05	0,00	275.165,05	-4.719.834,95
1321.04.0.1.01.003		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIC 110 - 000		4.693.000,00	275.165,05	0,00	275.165,05	-4.417.834,95
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	1.590,16	795,08	2.385,24	-20.614,76
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		13.000,00	1.590,16	795,08	2.385,24	-10.614,76
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		13.000,00	1.590,16	795,08	2.385,24	-10.614,76
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		13.000,00	1.590,16	795,08	2.385,24	-10.614,76
1922.99.0.1.00.003		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCI 110 - 000		13.000,00	1.590,16	795,08	2.385,24	-10.614,76
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	8.306.928,02	2.799.146,16	11.106.074,18	-23.068.925,82
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		20.647.000,00	4.973.973,43	1.722.492,48	6.696.465,91	-13.950.534,09
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		20.647.000,00	4.973.973,43	1.722.492,48	6.696.465,91	-13.950.534,09
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		20.647.000,00	4.973.973,43	1.722.492,48	6.696.465,91	-13.950.534,09
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		19.127.000,00	4.349.698,18	1.405.095,49	5.754.793,67	-13.372.206,33
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		19.127.000,00	4.349.698,18	1.405.095,49	5.754.793,67	-13.372.206,33
7215.02.1.1.00.005		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SER 110 - 000		19.126.000,00	4.349.698,18	1.405.095,49	5.754.793,67	-13.371.206,33
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	624.275,25	317.396,99	941.672,24	-578.327,76
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.520.000,00	624.275,25	317.396,99	941.672,24	-578.327,76
7215.51.1.1.00.007		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO 110 - 000		1.082.000,00	432.495,80	216.247,90	648.743,70	-433.256,30
7215.51.1.2.00.009		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO 110 - 000		438.000,00	191.779,45	101.149,09	292.928,54	-145.071,46
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS		13.528.000,00	3.332.954,59	1.076.653,68	4.409.608,27	-9.118.391,73
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		13.528.000,00	3.332.954,59	1.076.653,68	4.409.608,27	-9.118.391,73
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		13.528.000,00	3.332.954,59	1.076.653,68	4.409.608,27	-9.118.391,73
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC		13.528.000,00	3.332.954,59	1.076.653,68	4.409.608,27	-9.118.391,73
7999.01.0.1.00.008		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFIC 110 - 000		13.528.000,00	3.332.954,59	1.076.653,68	4.409.608,27	-9.118.391,73

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 56.210.000,00 12.430.846,41 4.046.904,68 16.477.751,09 -39.732.248,91

				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				190.104,14	87.121,66	277.225,80
9002	9002	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	187.793,97	85.960,02	273.753,99
9008	9008	RETENÇÃO JUDICIAL	190 - 000	720,01	366,56	1.086,57

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

15.697.698/0001-13

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9010	9010	ABATIMENTO TETO	190	- 000	1.590,16	795,08	2.385,24	
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					190.104,14	87.121,66	277.225,80	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.754.976,89

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 MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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

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