

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

R JOSE BONIFÁCIO, 106

14883131/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
03			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO					
0301			ADMINISTRAÇÃO FUMAP		3.140.573,67	104.316,05	111.368,27	35.327,37
030101			ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP		804.980,36	777.822,81	111.897,16	769.652,99
09.272.0002.0040.0000			ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		895.000,00 569.042,73	75.857,00 569.042,73	75.857,00 75.857,00	4.557,96 564.484,77
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		450.000,00 151.101,29	24.597,01 151.101,29	24.597,01 24.597,01	0,00 151.101,29
003	3.3.90.08.56		SALÁRIO-FAMÍLIA		170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		227.200,00 34.981,32	0,00 18.405,77	3.830,22 2.915,11	19.490,66 15.490,66
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		159.800,00 49.855,02	3.862,04 39.273,02	7.084,04 8.528,04	11.278,75 38.576,27
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0002.0041.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUMAP					
008	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.208.573,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.140.573,67	104.316,05	111.368,27	35.327,37
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO					804.980,36	777.822,81	111.897,16	769.652,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.140.573,67	104.316,05	111.368,27	35.327,37
					804.980,36	777.822,81	111.897,16	769.652,99

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	10.630,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	10.630,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9008	9008	313104	AJUSTE DAS CONTAS DO PASSIVO	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	0,00
9007	9007	323211	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9004	9004	323201	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	0,00
9005	9005	323202	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190 - 000			0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9006	9006	323210	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FUMAP SERVIDOR ATIVO		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							2.595,23	19.370,46
9002	9002	313102	IRRF DEVIDO AO TESOUREO		190 - 000		2.595,23	19.370,46
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9003	9003	313103	ISS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.595,23	30.000,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 799.653,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB PREVID RF IDK	001	0019469	755.107,68
AÇÕES QUANT.	001	0024821	459.422,43
BANCO DO BRASIL	001	00890025	2.200.999,93
BANCO DO BRASIL	001	019469	1.234.132,10
VERTICE 2027	001	024821155	941.921,38
BB PREVID RF PER	001	0248215	2.214.017,57
BANCO DO BRASIL	001	19469	1.861,38
BB PREVID RF IRF	001	194690	1.225.388,26
BANCO DO BRASIL	001	24821	26.831,32
BB INSTITUCIONAL	001	2482100	1.287.877,45
VERTICE 2024	001	2482111	1.129.171,31
BB PREVID RF IRF	001	248215	1.032.866,84
BANCO DO BRASIL	001	9124821	1.194,69
GESTAO ESTRATEGI	104	000006001934	2.452.734,24
APLICACAO RESERV	104	00071093-5	110.501,14
CAIXA ECONOMIA F	104	00600000193	740,00
CEF FI BR IRF-M1	104	00600001934	2.939.003,96
IMA B5	104	0600193833	1.838.292,83
COMPREV	104	11982	63,50
CX BRASIL IDKA	104	60000193	1.690.564,10
LETRA FI	278	19434254	3.000.000,00
FI INSTITUCIONAL	748	021263	4.000.000,00
TOTAL DO SALDO			28.542.692,11

TOTAL GERAL 29.342.345,56

FERNÃO, 31 de julho de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

R JOSÉ BONIFÁCIO, 106

14883131/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ANDRÉA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS	SANDRA AZEVEDO ATRAN			LUCAS MAREGA MARQUES	
			PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO	CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP			TESOUREIRO	