

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

R JOSE BONIFACIO ,106
14883131/0001-79 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		1.850.800,00	0,00	77.082,86	77.082,86	-1.773.717,14
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.050.800,00	0,00	77.082,86	77.082,86	-973.717,14
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.050.800,00	0,00	77.082,86	77.082,86	-973.717,14
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.050.800,00	0,00	77.082,86	77.082,86	-973.717,14
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.050.800,00	0,00	77.082,86	77.082,86	-973.717,14
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.050.800,00	0,00	77.082,86	77.082,86	-973.717,14
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.050.000,00	0,00	77.082,86	77.082,86	-972.917,14
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	03-602 000	1.005.000,00	0,00	73.697,21	73.697,21	-931.302,79
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	03-602 000	45.000,00	0,00	3.385,65	3.385,65	-41.614,35
1215.01.1.2.00.00	003	CÂMARA CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	03-602 000	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1321.04.0.1.00.01	004	REMUN. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	03-602 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		1.289.773,67	0,00	129.079,77	129.079,77	-1.160.693,90
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		831.000,00	0,00	90.848,63	90.848,63	-740.151,37
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		831.000,00	0,00	90.848,63	90.848,63	-740.151,37
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		831.000,00	0,00	90.848,63	90.848,63	-740.151,37
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		831.000,00	0,00	90.848,63	90.848,63	-740.151,37
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		831.000,00	0,00	90.848,63	90.848,63	-740.151,37
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		830.000,00	0,00	90.848,63	90.848,63	-739.151,37
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	03-602 000	830.000,00	0,00	90.848,63	90.848,63	-739.151,37
7215.02.1.2.00.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	03-602 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		458.773,67	0,00	38.231,14	38.231,14	-420.542,53
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		458.773,67	0,00	38.231,14	38.231,14	-420.542,53
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		458.773,67	0,00	38.231,14	38.231,14	-420.542,53
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		458.773,67	0,00	38.231,14	38.231,14	-420.542,53
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		458.773,67	0,00	38.231,14	38.231,14	-420.542,53
7999.01.0.1.00.01	007	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS	03-602 000	458.773,67	0,00	38.231,14	38.231,14	-420.542,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.140.573,67	0,00	206.162,63	206.162,63	-2.934.411,04

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	0,00
9008 9008 AJUSTE DAS CONTAS DO PASSIVO	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	0,00
9007 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	0,00
9004 9004 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	0,00
9005 9005 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

R JOSE BONIFACIO ,106
14883131/0001-79 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9006	9006	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	INSS			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	2.968,32	2.968,32	
9002	9002	IRRF DEVIDO AO TESOURO			0,00	2.968,32	2.968,32	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	ISS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	2.968,32	2.968,32	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 209.130,95

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB PREVID RF IRF	001	248215	1.032.866,84
BB PREVID RF IRF	001	194690	1.113.097,44
BANCO DO BRASIL	001	9124821	1.194,69
BB PREVID RF PER	001	0248215	2.178.475,40
BANCO DO BRASIL	001	00890025	2.200.999,93
CEF FI BR IRF-M1	104	00600001934	2.866.286,27
GESTÃO ESTRATEGI	104	000006001934	2.644.734,24
BB IDKa 2	001	24821550	903.203,27
CX BRASIL IDKA	104	60000193	2.298.877,81
IMA B5	104	0600193833	1.609.015,99
AÇÕES QUANT.	001	0024821	459.422,43
BB PREVID RF IDK	001	0019469	772.607,68
BB INSTITUCIONAL	001	2482100	1.287.877,45
FI INSTITUCIONAL	748	021263	4.000.000,00
BANCO DO BRASIL	001	019469	1.234.132,10
VERTICE 2027	001	024821155	971.767,02
VÉRTICE 2024	001	2482111	1.164.713,48
Total do Saldo			26.739.272,04

TOTAL GERAL 26.948.402,99

FERNÃO, 31 de janeiro de 2024

ANDRÉA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCAS MAREGA MARQUES
TESOUREIRO