

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO**

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO							
0301	ADMINISTRAÇÃO FUMAP				3.140.573,67	146.407,33	110.513,83	39.443,50
030101	ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP				146.407,33	110.513,83	106.963,83	106.963,83
09.272.0002.0040.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP							
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			895.000,00 83.038,54	83.038,54 83.038,54	83.038,54 83.038,54	0,00 83.038,54
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			450.000,00 20.594,90	20.594,90 20.594,90	20.594,90 20.594,90	0,00 20.594,90
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 24.915,11	24.915,11 2.915,11	2.915,11 915,11	24.000,00 915,11
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 17.858,78	17.858,78 3.965,28	3.965,28 2.415,28	15.443,50 2.415,28
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	146.407,33	110.513,83	39.443,50
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO					146.407,33	110.513,83	106.963,83	106.963,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.140.573,67	146.407,33	110.513,83	39.443,50
					146.407,33	110.513,83	106.963,83	106.963,83

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
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	0,00	
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	PENSAO ALIMENTICIA	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 JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO**

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	190 - 000	190 - 000	FUMAP SERVIDOR ATIVO	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)							2.924,39	2.924,39
9002	9002	313102	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO		190 - 000		2.924,39	2.924,39
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9003	9003	313103	ISS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.924,39	2.924,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

109.888,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB PREVID RF IDK	001	0019469	765.107,68
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	971.767,02
BB PREVID RF PER	001	0248215	2.178.475,40
BANCO DO BRASIL	001	19469	5.480,72
BB PREVID RF IRF	001	194690	1.113.097,44
BB INSTITUCIONAL	001	2482100	1.287.877,45
VERTICE 2024	001	2482111	1.164.713,48
BB PREVID RF IRF	001	248215	1.032.866,84
BB IDKa 2	001	24821550	903.203,27
BANCO DO BRASIL	001	9124821	1.194,69
GESTAO ESTRATEGI	104	000006001934	2.644.734,24
CAIXA ECONOMIA F	104	00600000193	206.262,01
CEF FI BR IRF-M1	104	00600001934	2.866.286,27
IMA B5	104	0600193833	1.609.015,99
CX BRASIL IDKA	104	60000193	2.193.877,81
FI INSTITUCIONAL	748	021263	4.000.000,00
TOTAL DO SALDO			26.838.514,77

TOTAL GERAL

26.948.402,99

FERNÃO, 31 de janeiro de 2024

ANDRÉA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS

SANDRA AZEVEDO ATRAN

LUCAS MAREGA MARQUES

PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO

CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

TESOUREIRO