

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2024

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

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 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO | | | | | | | |
| 0301 | ADMINISTRAÇÃO FUMAP | | | | 3.140.573,67 | 108.460,34 | 112.625,45 | 41.097,85 |
| 030101 | ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP | | | | 370.209,34 | 330.026,60 | 112.625,45 | 329.111,49 |
| 09.272.0002.0040.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 895.000,00 247.716,39 | 82.527,19 247.716,39 | 82.527,19 82.527,19 | 0,00 247.716,39 |
| 002 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 450.000,00 61.784,70 | 20.594,90 61.784,70 | 20.594,90 20.594,90 | 0,00 61.784,70 |
| 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 6.745,33 | 2.915,11 2.915,11 | 29.151,10 5.830,22 |
| 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 25.726,93 | 5.338,25 13.780,18 | 6.588,25 6.588,25 | 11.946,75 13.780,18 |
| 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 | 108.460,34 | 112.625,45 | 41.097,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO | | | | | 370.209,34 | 330.026,60 | 112.625,45 | 329.111,49 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.140.573,67 | 108.460,34 | 112.625,45 | 41.097,85 |
| | | | | | 370.209,34 | 330.026,60 | 112.625,45 | 329.111,49 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------|-----------|--|--|------|--------|
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 200,00 |
| 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 | 200,00 |
| 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 MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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 | EMP 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) | | | | | | | 2.740,85 | 8.436,91 |
| 9002 | 9002 | 313102 | IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO | | 190 - 000 | | 2.740,85 | 8.436,91 |
| 218850108 - ISS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 313103 | ISS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 2.740,85 | 8.636,91 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

337.748,40

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 | 2.214.017,57 |
| BB PREVID RF IRF | 001 | 194690 | 1.225.388,26 |
| 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 |
| BB IDKa 2 | 001 | 24821550 | 903.203,27 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 9124821 | 1.194,69 |
| GESTÃO ESTRATEGI | 104 | 000006001934 | 2.539.734,24 |
| CAIXA ECONOMIA F | 104 | 00600000193 | 240.341,65 |
| CEF FI BR IRF-M1 | 104 | 00600001934 | 2.751.286,27 |
| APORTE | 104 | 0061983-3 | 38.121,14 |
| IMA B5 | 104 | 0600193833 | 1.609.015,99 |
| CX BRASIL IDKA | 104 | 60000193 | 2.579.093,38 |
| FI INSTITUCIONAL | 748 | 021263 | 4.000.000,00 |
| TOTAL DO SALDO | | | 27.182.741,22 |

TOTAL GERAL

27.520.489,62

FERNÃO, 31 de março 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