

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

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 FERNAO

1 de 03

| 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 | 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 FERNAO | | | | | 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 | 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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

2 de 03

| 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 | EMP SERVIDOR ATIVO | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313101 | INSS | | 190 - 000 | 0,00 | 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 | 2.595,23 | 19.370,46 |
| 218850108 - ISS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 313103 | ISS | | 190 - 000 | 0,00 | 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 |
| APLICAÇÃO 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 FERNAO

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 FERNAO

3

de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | 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 | |