

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**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				3.211.972,20	112.796,52	112.418,52	3.366,00
030101	ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP				226.966,52	225.144,52	118.866,63	223.600,52
09.272.0002.0040.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP							
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			1.100.000,00 165.098,18	85.242,30 165.098,18	85.242,30 85.242,30	0,00 165.098,18
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			500.000,00 51.025,23	26.216,22 51.025,23	26.216,22 26.216,22	0,00 51.025,23
003	3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA			190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.500,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			230.000,00 2.915,11	0,00 2.915,11	0,00 2.915,11	0,00 2.915,11
006	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
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			181.500,00 7.928,00	1.338,00 6.106,00	960,00 4.493,00	3.366,00 4.562,00
008	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							
009	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			976.972,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.211.972,20	112.796,52	112.418,52	3.366,00
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO					226.966,52	225.144,52	118.866,63	223.600,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.211.972,20	112.796,52	112.418,52	3.366,00
					226.966,52	225.144,52	118.866,63	223.600,52

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							100,00	100,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			100,00	100,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO**

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
9005	9005	323202	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		190 - 000		0,00	0,00
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)							3.264,42	5.856,68
9002	9002	313102	IRRF DEVIDO AO TESOUREO		190 - 000		3.264,42	5.856,68
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9003	9003	313103	ISS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.364,42	5.956,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

229.557,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB PREVID RF IDK	001	0019469	752.546,75
VERTICE 2027	001	024821155	913.516,04
BB PREVID RF PER	001	0248215	2.214.017,57
BB PREVID RF IRF	001	194690	111.002,70
BB INSTITUCIONAL	001	2482100	1.287.877,45
BB PREVID RF IRF	001	248215	2.892.116,66
BANCO DO BRASIL	001	9124821	1.194,69
GESTAO ESTRATEGI	104	000006001934	2.802.052,47
APLICACAO RESERV	104	00071093-5	110.501,14
CEF FI BR IRF-M1	104	00600001934	2.946.615,58
IMA B5	104	0600193833	2.067.574,17
COMPREV	104	11982	999.895,99
COMPREV	104	1982	6.375,24
CX BRASIL IDKA	104	60000193	2.014.841,14
DESP ADMINIST	104	7791095	99,82
LETRA FI	278	19434254	3.000.000,00
BANCO GENIAL	278	9434254	150.658,93
NTNB	278	99434254	4.999.035,26
FI INSTITUCIONAL	748	021263	4.000.000,00
TOTAL DO SALDO			31.269.921,60

TOTAL GERAL

31.499.478,80

FERNÃO, 28 de fevereiro de 2025

ANDRÉA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS

SANDRA AZEVEDO ATRAN

LUCAS MAREGA MARQUES

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP TESOUREIRO
