

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO							
0301	ADMINISTRAÇÃO FUMAP				2.536.774,04	115.591,59	87.883,63	33.851,53
030101	ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP				115.591,59	87.883,63	81.740,06	81.740,06
09.272.0002.0040.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP							
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		880.000,00 65.013,80	65.013,80 65.013,80	65.013,80 65.013,80	0,00 65.013,80
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		342.000,00 14.248,36	14.248,36 14.248,36	14.248,36 14.248,36	0,00 14.248,36
003	3.3.90.08.56		SALÁRIO-FAMÍLIA		160.000,00 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 26.187,28	26.187,28 5.446,82	5.446,82 0,00	26.187,28 0,00
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		185.000,00 10.142,15	10.142,15 3.174,65	3.174,65 2.477,90	7.664,25 2.477,90
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00 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		715.074,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					2.536.774,04	115.591,59	87.883,63	33.851,53
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO					115.591,59	87.883,63	81.740,06	81.740,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.536.774,04	115.591,59	87.883,63	33.851,53
					115.591,59	87.883,63	81.740,06	81.740,06

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							612,90	612,90
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		612,90	612,90	
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 FERNAO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**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
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)							3.523,28	3.523,28
9002	9002	313102	IRRF DEVIDO AO TESOUREO		190 - 000		3.523,28	3.523,28
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9003	9003	313103	ISS		190 - 000		0,00	0,00
							0,00	0,00
9009	9009	323904	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				0,00	0,00
9010	9010	323905	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.136,18	4.136,18

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

85.876,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB PREVID RF IDK	001	0019469	10.166,02
AÇÕES QUANT.	001	0024821	20.324,38
BANCO DO BRASIL	001	00890025	31.922,21
BANCO DO BRASIL	001	019469	17.899,25
BB PREVID RF PER	001	0248215	26.828,27
BANCO DO BRASIL	001	19469	3.962,10
BB PREVID RF IRF	001	194690	12.149,36
BB INSTITUCIONAL	001	2482100	11.420,25
BB PREVID RF IRF	001	248215	11.698,91
BB IDKa 2	001	24821550	16.641,72
BANCO DO BRASIL	001	9124821	1.194,69
GESTAO ESTRATEGI	104	000006001934	28.047,46
CAIXA ECONOMIA F	104	00600000193	201.422,73
CEF FI BR IRF-M1	104	00600001934	33.846,35
IMA B5	104	0600193833	16.711,67
CX BRASIL IDKA	104	60000193	37.779,38
IMA B5	104	6000019344	18.515,78
FI INSTITUCIONAL	748	021263	44.622,18
TOTAL DO SALDO			545.152,71

TOTAL GERAL

631.028,95

FERNÃO, 31 de janeiro de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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
			ANDRÉA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS	SANDRA AZEVEDO ATRAN			LUCAS MAREGA MARQUES	
			PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO	CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP			TESOUREIRO	