

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO – FUMAP

4º TRIMESTRE 2024



1 INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta uma análise do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão - FUMAP, criado pela Lei Nº 05/97 de 20 de janeiro de 1997.

Este relatório foi elaborado pelo órgão de Controle Interno, criado pela Resolução nº 001/2023, e sob responsabilidade da servidora Júlia Mayumi Costa Taniguti, nomeada Controladora Interna pela Portaria nº 7054/2024 a partir de 08 de fevereiro de 2024. O FUMAP segue a regulamentação nos termos do Art. 74 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

As análises refletem os acontecimentos do quarto trimestre de 2024 e abrangem as áreas de benefícios, folha de pagamento, recadastramento/prova de vida, setor de ouvidoria, processos de compras e licitações, investimentos, credenciamentos, contabilidade, repasses previdenciários, Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), Pró-Gestão, membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

2 ÁREA DE BENEFÍCIOS

No período analisado não foram concedidos novos benefícios.

3 FOLHA DE PAGAMENTO

3.1 Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas

Os valores das folhas de pagamento dos aposentados e pensionistas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024 estão apresentados na Tabela 1.



Tabela 1 – Valores Líquidos da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024.

Mês	Valor
Outubro	R\$ 97.915,92
Novembro	R\$ 97.915,92
Dezembro	R\$ 97.915,92

3.2 Folha de Pagamento do Servidor do FUMAP

Não há folha de pagamento nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, visto que, não há servidores efetivos.

3.3 AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais)

Referente ao “AUDESP fase III atos de pessoal”, nos meses de outubro, novembro e dezembro foram enviados e armazenados os arquivos mensais obrigatórios dentro do prazo, a saber:

- folha ordinária;
- resumo da folha;
- pagamento da folha ordinária;
- cadastro de aposentados e pensionistas;
- cadastro de verbas remuneratórias (não houve novas verbas).

3.4 E-Social (Informações Mensais)

Referente a transmissão de informações para o “E-Social”, no período de análise deste relatório não foram enviados os seguintes eventos:

S-2400 Cadastro de beneficiários



S-2410	Cadastro de benefícios
S-2420	Cadastro de benefícios-término
S-1202	Remuneração de trabalhador vinculado ao RPPS
S-1207	Folha de pagamento dos beneficiários
S-1210	Pagamentos de rendimentos do trabalho
S-1299	Fechamento da folha

4 PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Referente aos Processos de Compras e Licitações, nos meses de outubro, novembro e dezembro não houve processo de compras/licitação.

5 Participação em Congressos e Afins

Durante o período analisado, não foi registrada a presença de integrantes do RPPS em cursos e congressos.

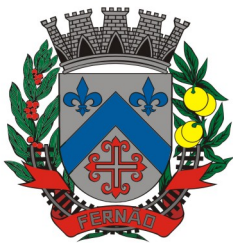
6 INVESTIMENTOS

O Relatório Analítico dos Investimentos do FUMAP do 4º trimestre de 2024 está disponível no link abaixo:

<https://www.fernao.sp.gov.br/pagina/8/pro-gestao-nivel-i>

A posição da carteira e o retorno do 4º trimestre de 2024 podem ser visualizados na tabela abaixo.

Resultado da carteira de investimentos do FUMAP nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024.



OUTUBRO

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			5.094.239,42	14,46%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	914.847,47	2,60%	814	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.784.869,80	10,75%	1.131	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	1.037.441,56	2,95%	222	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.724.580,32	10,57%	687	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.689.698,77	4,80%	782	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.288.438,79	6,50%	866	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.925.362,37	11,14%	1.158	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.718.322,75	4,88%	191	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.981.277,46	8,46%	1.235	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.971.566,35	14,11%	415	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	S/Info	Não se aplica	3.091.928,65	8,78%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
Total para cálculo dos limites da Resolução			35.222.573,71				

NOVEMBRO

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			5.137.851,18	14,46%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	917.723,13	2,58%	804	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.805.487,77	10,71%	1.132	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	1.010.338,17	2,84%	222	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.859.036,02	10,86%	666	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.693.139,96	4,77%	771	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.296.166,95	6,46%	854	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.946.984,92	11,11%	1.151	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.731.895,26	4,88%	190	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.005.310,97	8,46%	1.249	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.996.268,58	14,07%	404	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	S/Info	Não se aplica	3.121.830,55	8,79%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
Total para cálculo dos limites da Resolução			35.622.033,46				

DEZEMBRO

Produto / Fundo	Disponibilidade ² Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			5.189.886,04	14,04%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	916.336,44	2,48%	775	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.860.690,31	10,45%	1.124	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2027	1.005.665,71	2,72%	222	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.880.301,02	10,50%	638	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.882.882,29	5,09%	741	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.404.207,83	6,50%	826	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.870.857,48	13,18%	1.130	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.742.989,62	4,72%	187	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.029.251,42	8,20%	1.259	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.024.484,56	13,59%	384	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	S/Info	Não se aplica	3.154.328,38	8,53%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.961.881,10				



Retorno dos Investimentos após as movimentações no 4º Trimestre.

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	3.121.830,55	0,00	0,00	3.154.328,38	32.497,83	1,04%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	5.137.851,18	0,00	0,00	5.189.886,04	52.034,86	1,01%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.005.310,97	0,00	0,00	3.029.251,42	23.940,45	0,80%	0,80%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.805.487,77	29.370,08	0,00	3.860.690,31	25.832,46	0,67%	0,68%	0,23%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.731.895,26	0,00	0,00	1.742.989,52	11.094,36	0,64%	0,64%	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.946.984,92	999.832,49	106.000,00	4.870.857,48	30.040,07	0,61%	0,69%	0,23%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.996.268,58	0,00	0,00	5.024.484,56	28.215,98	0,56%	0,56%	0,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.859.036,02	198.116,00	184.462,28	3.880.301,02	7.611,28	0,19%	0,20%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	917.723,13	0,00	0,00	916.336,44	-1.386,69	-0,15%	-0,15%	2,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.693.139,96	193.080,66	0,00	1.882.862,29	-3.338,33	-0,18%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.296.166,95	114.856,92	0,00	2.404.207,83	-6.616,04	-0,27%	-0,31%	2,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.010.338,17	0,00	0,00	1.005.665,71	-4.672,46	-0,46%	-0,46%	2,62%
Total Renda Fixa	35.522.033,46	1.535.056,15	290.462,28	36.961.881,10	195.253,77	0,53%		0,81%

7 CREDENCIAMENTOS

No período analisado foram realizados os seguintes credenciamentos Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos:

- BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS – 30.822.936/0001-69;
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04;
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A – 42.040.639/0001-40;
- CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI – 03.795.072/0001-60;
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A 27.652.684/0001-62;
- STORE INVESTIMENTOS AI LTDA 51.621.718/0001-36
- BANCO MASTER S/A 33.923.798/0001-00

8 CONTABILIDADE



8.1 AUDESP

Prestação das informações contábeis e orçamentárias ao TCE-SP exigidas segue dado, conforme tabela 4:

Tipo de Documento	Referência	Ano	Data Entrega	Entregue no prazo
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	10	2024	19/11/2024	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	10	2024	19/11/2024	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2024	11/12/2024	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2024	11/12/2024	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2024	24/01/2025	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2024	24/01/2025	Sim
ENCERRAMENTO PARCIAL		2024	03/02/2025	Sim

8.2 Orçamento

No período analisado, não foi necessário o remanejamento orçamentário para adequação de dotação orçamentária.

9 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTO

As movimentações financeiras do 4º trimestre de 2024 podem ser visualizadas na tabela abaixo.

Tabela 5 – Movimentações financeiras das receitas e despesas do 4º trimestre de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

R. JOSÉ BONIFÁCIO, 106

14883131/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.850.800,00	2.679.248,59	1.172.781,56	3.852.030,15	2.001.230,15
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.050.800,00	1.002.874,84	172.912,57	1.175.787,41	124.987,41
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.050.800,00	1.002.874,84	172.912,57	1.175.787,41	124.987,41
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.050.800,00	1.002.874,84	172.912,57	1.175.787,41	124.987,41
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.050.800,00	1.002.874,84	172.912,57	1.175.787,41	124.987,41
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.050.800,00	1.002.874,84	172.912,57	1.175.787,41	124.987,41
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.050.000,00	1.002.874,84	172.912,57	1.175.787,41	125.787,41
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PREFEITURA	03-602.000	1.005.000,00	988.200,63	167.224,23	1.135.424,86	130.424,86
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	03-602.000	45.000,00	34.674,21	5.688,34	40.362,55	-4.637,45
1215.01.1.2.00.00	003	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	03-602.000	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1300.00.0.0.00.00		RECETA PATRIMONIAL		800.000,00	1.676.373,75	0,00	1.676.373,75	876.373,75
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		800.000,00	1.676.373,75	0,00	1.676.373,75	876.373,75
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		800.000,00	1.676.373,75	0,00	1.676.373,75	876.373,75
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSO RPPS		800.000,00	1.676.373,75	0,00	1.676.373,75	876.373,75
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSO RPPS-PRINCIPAL		800.000,00	1.676.373,75	0,00	1.676.373,75	876.373,75
1321.04.0.1.00.01	004	REMUN. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	03-602.000	800.000,00	1.676.373,75	0,00	1.676.373,75	876.373,75
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	999.868,99	999.868,99	999.868,99
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	999.868,99	999.868,99	999.868,99
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	999.868,99	999.868,99	999.868,99
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	999.868,99	999.868,99	999.868,99
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	999.868,99	999.868,99	999.868,99
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	03-602.000	0,00	0,00	999.868,99	999.868,99	999.868,99
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.289.773,67	1.473.339,96	242.022,13	1.715.362,09	425.588,42
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		831.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	425.588,41
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		831.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	425.588,41
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		831.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	425.588,41
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		831.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	425.588,41
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		831.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	425.588,41
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		830.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	426.588,41
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	03-602.000	830.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	426.588,41
7215.02.1.2.00.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	03-602.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		458.773,67	420.542,54	38.231,14	458.773,68	0,01
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		458.773,67	420.542,54	38.231,14	458.773,68	0,01
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		458.773,67	420.542,54	38.231,14	458.773,68	0,01
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		458.773,67	420.542,54	38.231,14	458.773,68	0,01
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		458.773,67	420.542,54	38.231,14	458.773,68	0,01
7999.01.0.1.00.01	007	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS	03-602.000	458.773,67	420.542,54	38.231,14	458.773,68	0,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.140.573,67	4.152.588,55	1.414.803,69	5.567.392,24	2.426.818,57
					Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	
11381001		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (R)			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	AJUSTE DAS CONTAS DO PASSIVO			0,00	0,00	0,00	

(RECEITA)



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

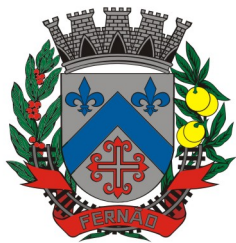
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

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	Pago Atual
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO							
0301	ADMINISTRAÇÃO FUMAP				3.140.573,67	195.450,69	200.837,80	9.450,00
030101	ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP				1.416.760,69	1.407.310,69	211.173,62	1.407.310,69
09.272.0002.0040.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP							
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			1.045.000,00 1.024.067,06	151.596,33 1.024.067,06	151.596,33 156.154,29	0,00 1.024.067,06
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			450.000,00 297.015,80	47.526,47 297.015,80	47.526,47 47.526,47	0,00 297.015,80
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			77.200,00 32.066,21	-2.915,11 32.066,21	0,00 2.915,11	0,00 32.066,21
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 63.611,62	-757,00 54.161,62	1.715,00 4.577,75	9.450,00 54.161,62
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	99.99.99.00	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	195.450,69	200.837,80	9.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO					1.416.760,69	1.407.310,69	211.173,62	1.407.310,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.140.573,67	195.450,69	200.837,80	9.450,00
					1.416.760,69	1.407.310,69	211.173,62	1.407.310,69
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	12.588,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	1.958,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	10.630,00
113810801 - 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	PENSÃO ALIMENTÍCIA	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

(DESPESA)

No quarto trimestre de 2024, o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão dos servidores públicos do Município de Fernão registrou em dezembro, superávit financeiro de R\$ 4.150.631,55 (quatro milhões, cento e cinquenta mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos).



10 CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) que é certificado, na forma do disposto no Art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, no Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, e nº 1.467, de 2 de junho de 2022, que o município está em situação regular em relação a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, foi emitido em 31/10/2024 com validade até 29/04/2025, conforme pode ser consultado no link <https://www.fernao.sp.gov.br/pagina/8/pro-gestao-nivel-i>

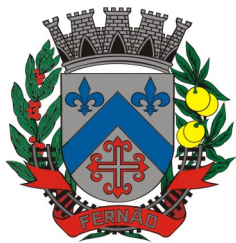
11 Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê De Investimentos

Informamos que os nomes dos atuais Diretores, dos membros do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos do Instituto podem ser consultados no site da Prefeitura Municipal de Fernão, na área do PRO-GESTÃO NÍVEL I e na Portaria nº 6956/2023, a qualquer momento <https://www.fernao.sp.gov.br/public/admin/globalarq/fundoprevidencia/af6fec0c0b8405dfebcc32e5c53eae9f.pdf>

CONCLUSÃO

Conforme o presente relatório da Controladoria Interna do Fundo Municipal de Aposentadoria de Fernão – SP, não foram encontradas irregularidades.

Fernão, 25 de março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO



JÚLIA MAYUMI COSTA TANIGUTI

Controladora Interna
FUMAP – SP

Atesto para os devidos fins, que tomei conhecimento do relatório emitido pelo Controle Interno, referente ao Quarto Trimestre de 2024.

ANDRÉA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS

Presidente
FUMAP – SP