

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2024

## 3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO

Página 1

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.567.392,24</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.416.760,69</b>
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	5.567.392,24	Vinculada	1.416.760,69
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.567.392,24	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.416.760,69
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>458.773,68</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>33.410.809,80</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOF	458.773,68	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	12.588,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>34.759.387,96</b>	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.958,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	9.450,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	10.630,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.450,00	DEPÓSITOS	35.577,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	35.577,05
DEPÓSITOS	35.577,05	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.362.644,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	35.577,05	Conforme Anexo 13-A	33.362.644,75
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.714.360,91	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>36.963.075,79</b>
Conforme Anexo 13-A	34.714.360,91	DISPONÍVEL	36.963.075,79
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>31.005.092,40</b>	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F)	4.999.035,26
DISPONÍVEL	31.005.092,40	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	25.887.730,15
TÍTULOS PÚBLICOS (P)	286.521,89	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (P)	190.850,78
AÇÕES (P)	82.875,36	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	5.885.459,60
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F)	3.435.132,03	<b>TOTAL</b>	<b>71.790.646,28</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	2.136.480,50		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	21.167.659,51		
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMI	2.078.579,54		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.817.843,57		
<b>TOTAL</b>	<b>71.790.646,28</b>		

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO**

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2024

3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO

Página 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2024)

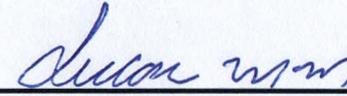
RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR



ANDRÉ C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS  
PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO  
255.578.338-54



SANDRA AZEVEDO ATRAN  
CONTADORA  
180.509.008-94



LUCAS MAREGA MARQUES  
TESOUREIRO  
341.483.338-70