

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

R JOSE BONIFACIO, 106

14883131/0001-79

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO**

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	186.075,65	188.005,87	12.777,60
030101	ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP				1.284.307,41	1.273.487,81	200.061,16	1.271.529,81
09.272.0002.0040.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP							
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			975.000,00	142.705,34	142.705,34	1.958,00
					962.140,61	962.140,61	147.404,84	960.182,61
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			342.000,00	40.338,85	40.338,85	0,00
					228.684,73	228.684,73	42.431,07	228.684,73
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			132.200,00	0,00	1.830,22	10.430,00
					43.014,32	32.584,32	6.397,04	32.584,32
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	3.031,46	3.131,46	389,60
					45.109,75	44.720,15	3.828,21	44.720,15
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.500,00	0,00	0,00	0,00
					5.358,00	5.358,00	0,00	5.358,00
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	186.075,65	188.005,87	12.777,60
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO					1.284.307,41	1.273.487,81	200.061,16	1.271.529,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.536.774,04	186.075,65	188.005,87	12.777,60
					1.284.307,41	1.273.487,81	200.061,16	1.271.529,81

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							5.593,94	45.556,92
9001	9001	313101	INSS		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313102	IRRF DEVIDO AO TESOURO		190 - 000		5.593,94	45.556,92
9003	9003	313103	ISS		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	313104	AJUSTE DAS CONTAS DO PASSIVO		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	2.080,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	880,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	1.200,00
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9004	9004	323201	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323202	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323210	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FUMAP SERVIDOR ATIVO		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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO**

2 de 02

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
9007		9007	323211 PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9009		9009	323904 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		576 - 000		0,00	0,00
9010		9010	323905 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL		576 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.593,94	47.636,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.319.166,73****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
BB PREVID RF IDK	001	0019469	772.607,68
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	971.767,02
BB PREVID RF PER	001	0248215	2.178.475,40
BB PREVID RF IRF	001	194690	1.113.097,44
BB INSTITUCIONAL	001	2482100	1.287.877,45
VERTICE 2024	001	2482111	1.164.713,48
BB PREVID RF IRF	001	248215	1.032.866,84
BB IDKa 2	001	24821550	903.203,27
BANCO DO BRASIL	001	9124821	1.194,69
GESTÃO ESTRATEGI	104	000006001934	2.644.734,24
CEF FI BR IRF-M1	104	00600001934	2.866.286,27
IMA B5	104	0600193833	1.609.015,99
CX BRASIL IDKA	104	60000193	2.298.877,81
FI INSTITUCIONAL	748	021263	4.000.000,00
TOTAL DO SALDO			26.739.272,04

TOTAL GERAL**28.058.438,77**

FERNÃO, 31 de dezembro de 2023

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