

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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	96.702,69	97.582,69	9.929,42
030101	ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP				988.572,43	987.982,83	98.279,44	978.643,01
09.272.0002.0040.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FUMAP								
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			880.000,00	75.845,61	75.845,61	3.379,50
					742.951,66	742.951,66	75.845,61	739.572,16
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			342.000,00	18.353,28	18.353,28	0,00
					169.992,57	169.992,57	18.353,28	169.992,57
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	0,00	880,00	4.566,82
					30.754,10	30.754,10	880,00	26.187,28
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	2.503,80	2.503,80	1.983,10
					39.516,10	38.926,50	3.200,55	37.533,00
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	96.702,69	97.582,69	9.929,42
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO					988.572,43	987.982,83	98.279,44	978.643,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.536.774,04	96.702,69	97.582,69	9.929,42
					988.572,43	987.982,83	98.279,44	978.643,01

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - 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
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	PENSÃO 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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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	FUMAP	190 - 000	FUMAP 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)							2.881,00	37.081,98
9002	9002	313102	IRRF DEVIDO AO TESOURO		190 - 000		2.881,00	37.081,98
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		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323905	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.881,00	39.161,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.017.804,99

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	1.000.000,00
BB PREVID RF PER	001	0248215	2.178.475,40
BANCO DO BRASIL	001	19469	5.338,96
BB PREVID RF IRF	001	194690	1.111.863,63
BB INSTITUCIONAL	001	2482100	1.287.877,45
VERTICE 2024	001	2482111	1.164.713,48
BB PREVID RF IRF	001	248215	1.004.633,86
BB IDKa 2	001	24821550	903.203,27
BANCO DO BRASIL	001	9124821	1.194,69
GESTAO ESTRATEGI	104	000006001934	2.632.679,53
CAIXA ECONOMIA F	104	00600000193	8.080,72
CEF FI BR IRF-M1	104	00600001934	2.553.793,12
IMA B5	104	0600193833	1.458.637,81
CX BRASIL IDKA	104	60000193	2.464.059,43
FI INSTITUCIONAL	748	021263	4.000.000,00
TOTAL DO SALDO			26.441.713,49

TOTAL GERAL

27.459.518,48

FERNÃO, 31 de outubro de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	