

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

R JOSE BONIFÁCIO, 106

14883131/0001-79

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		1.806.900,00	430.618,86	-902,91	429.715,95	-1.377.184,05
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.056.900,00	273.515,69	-7.654,50	265.861,19	-791.038,81
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.056.900,00	273.515,69	-7.654,50	265.861,19	-791.038,81
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.056.900,00	273.515,69	-7.654,50	265.861,19	-791.038,81
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.056.900,00	273.515,69	-7.654,50	265.861,19	-791.038,81
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.056.900,00	273.515,69	-7.654,50	265.861,19	-791.038,81
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.056.000,00	273.515,69	-7.654,50	265.861,19	-790.138,81
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	03-602 000	1.008.000,00	270.213,28	-14.619,60	255.593,68	-752.406,32
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	03-602 000	48.000,00	3.302,41	6.965,10	10.267,51	-37.732,49
1215.01.1.2.00.00	003	CÂMARA CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	03-602 000	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		750.000,00	150.658,93	0,00	150.658,93	-599.341,07
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		750.000,00	150.658,93	0,00	150.658,93	-599.341,07
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		750.000,00	150.658,93	0,00	150.658,93	-599.341,07
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		750.000,00	150.658,93	0,00	150.658,93	-599.341,07
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		750.000,00	150.658,93	0,00	150.658,93	-599.341,07
1321.04.0.1.00.01	004	REMUN. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	03-602 000	750.000,00	150.658,93	0,00	150.658,93	-599.341,07
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	6.444,24	6.751,59	13.195,83	13.195,83
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	6.444,24	6.751,59	13.195,83	13.195,83
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	6.444,24	6.751,59	13.195,83	13.195,83
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	6.444,24	6.751,59	13.195,83	13.195,83
1999.03.0.1.00.00		COMPEN. FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		0,00	6.444,24	6.751,59	13.195,83	13.195,83
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	03-602 000	0,00	6.444,24	6.751,59	13.195,83	13.195,83
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		1.405.072,20	176.189,12	254.332,52	430.521,64	-974.550,56
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		939.000,00	100.588,33	213.415,26	314.003,59	-624.996,41
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		939.000,00	100.588,33	213.415,26	314.003,59	-624.996,41
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		939.000,00	100.588,33	213.415,26	314.003,59	-624.996,41
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		939.000,00	100.588,33	213.415,26	314.003,59	-624.996,41
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		939.000,00	100.588,33	213.415,26	314.003,59	-624.996,41
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		938.000,00	100.588,33	213.415,26	314.003,59	-623.996,41
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA	03-602 000	938.000,00	100.588,33	213.415,26	314.003,59	-623.996,41
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		466.072,20	75.600,79	40.917,26	116.518,05	-349.554,15
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		466.072,20	75.600,79	40.917,26	116.518,05	-349.554,15
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		466.072,20	75.600,79	40.917,26	116.518,05	-349.554,15
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		466.072,20	75.600,79	40.917,26	116.518,05	-349.554,15
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		466.072,20	75.600,79	40.917,26	116.518,05	-349.554,15
7999.01.0.1.00.01	007	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS	03-602 000	466.072,20	75.600,79	40.917,26	116.518,05	-349.554,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.211.972,20	606.807,98	253.429,61	860.237,59	-2.351.734,61
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	AJUSTE DAS CONTAS DO PASSIVO			0,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

R JOSE BONIFACIO ,106
14883131/0001-79 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9006	9006	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	INSS			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					5.905,41	3.559,56	9.464,97	
9002	9002	IRRF DEVIDO AO TESOURO			5.905,41	3.559,56	9.464,97	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	ISS			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	PERDAS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.905,41	3.559,56	9.464,97	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 869.702,56

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB PREVID RF IRF	001	248215	2.892.116,66
BB PREVID RF IRF	001	194690	111.002,70
BANCO DO BRASIL	001	9124821	1.194,69
BB PREVID RF PER	001	0248215	2.214.017,57
CEF FI BR IRF-M1	104	00600001934	2.726.753,96
GESTÃO ESTRATEGI	104	000006001934	3.025.052,47
CX BRASIL IDKA	104	60000193	1.785.580,74
IMA B5	104	0600193833	2.067.574,17
BB PREVID RF IDK	001	0019469	752.546,75
BB INSTITUCIONAL	001	2482100	1.287.877,45
FI INSTITUCIONAL	748	021263	4.000.000,00
VERTICE 2027	001	024821155	913.516,04
NTNB	278	99434254	4.999.035,26
APLICAÇÃO RESERV	104	00071093-5	110.501,14
COMPREV	104	11982	999.895,99
DESP ADMINIST	104	7791095	99,82
LETRA FI	278	19434254	3.000.000,00
Total do Saldo			30.886.765,41

TOTAL GERAL 31.756.467,97

FERNÃO, 31 de março de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

R JOSE BONIFÁCIO, 106
14883131/0001-79 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ANDRÉA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO			SANDRA AZEVEDO ATRAN CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP			LUCAS MAREGA MARQUES TESOUREIRO		