

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

1 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  |
| 02                    |              |      | PODER EXECUTIVO  |         |               |              |              |              |
| 0216                  | FPMSF        |      | 22.156.167,32  |         |               |              |              |              |
| 021600                | FPMSF        |      | 9.267.344,46   |         |               |              |              |              |
| 09.122.0090.2108.2108 |              |      | MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF                              |         |               |              |              |              |
| 1049                  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |         | 458.484,10    | 0,00         | 12.097,50    | 126.400,35   |
|                       |              |      |  |         | 192.000,00    | 65.599,65    | 12.097,50    | 65.599,65    |
| 1050                  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |         | 49.563,50     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00    |
|                       |              |      |  |         | 40.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1051                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |         | 24.782,94     | 0,00         | 671,90       | 8.349,01     |
|                       |              |      |  |         | 11.109,00     | 2.759,99     | 671,90       | 2.759,99     |
| 1052                  | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                |         | 44.608,32     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 6.800,00      | 6.800,00     | 0,00         | 6.800,00     |
| 1368                  | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                |         | 150.000,00    | 26.400,00    | 10.100,00    | 84.300,00    |
|                       |              |      |  |         | 101.200,00    | 16.900,00    | 10.100,00    | 16.900,00    |
| 1053                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |         | 86.740,23     | 0,00         | 2.845,98     | 12.283,92    |
|                       |              |      |  |         | 26.513,82     | 14.229,90    | 2.845,98     | 14.229,90    |
| 1054                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |         | 495.658,48    | 1.100,00     | 43.297,35    | 102.299,14   |
|                       |              |      |  |         | 479.201,64    | 376.902,50   | 43.297,35    | 376.902,50   |
| 1369                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |         | 450.000,00    | 191.860,00   | 31.042,54    | 162.205,86   |
|                       |              |      |  |         | 211.860,00    | 49.654,14    | 31.042,54    | 49.654,14    |
| 1055                  | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |         | 24.782,93     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 8.660,00      | 8.660,00     | 0,00         | 8.660,00     |
| 1056                  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |         | 37.174,39     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09.272.0090.2112.2112 |              |      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOSENTADORIAS E PENSÕES |         |               |              |              |              |
| 1057                  | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS          |         | 6.331.909,65  | 60.000,00    | 1.138.746,78 | 501.886,51   |
|                       |              |      |  |         | 6.060.000,00  | 5.558.113,49 | 1.138.746,78 | 5.558.113,49 |
| 1370                  | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS          |         | 9.140.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1401                  | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS          |         | 60.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1058                  | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           |         | 2.354.377,80  | 130.000,00   | 256.218,87   | 901.090,45   |
|                       |              |      |  |         | 2.130.000,00  | 1.228.909,55 | 256.218,87   | 1.228.909,55 |
| 1371                  | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           |         | 1.080.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1402                  | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           |         | 120.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 99.997.9999.2777.2777 |              |      | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                           |         |               |              |              |              |
| 1059                  | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                |         | 1.248.084,98  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

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  |
| TOTAL DO PODER     |      |      |               |         | 22.156.167,32 | 409.360,00   | 1.495.020,92 | 1.938.815,24 |
| PODER EXECUTIVO    |      |      |               |         | 9.267.344,46  | 7.328.529,22 | 1.495.020,92 | 7.328.529,22 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         | 22.156.167,32 | 409.360,00   | 1.495.020,92 | 1.938.815,24 |
|                    |      |      |               |         | 9.267.344,46  | 7.328.529,22 | 1.495.020,92 | 7.328.529,22 |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|  |      |        |  |  |  |  |            |            |
|--|------|--------|--|--|--|--|------------|------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                            |      |        |  |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 8011   | 8011 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                     |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 8012   | 8012 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                 |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| <b>CONSIGNACOES</b>                              |      |        |  |  |  |  | 176.047,26 | 853.915,22 |
| 9092   | 9092 | 323201 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR    |  |  |  | 40.080,76  | 214.344,34 |
| 9093   | 9093 | 323202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |  |  |  | 4.338,20   | 22.065,99  |
| 9094   | 9094 | 323203 | EMPRÉSTIMO BB                                  |  |  |  | 10.180,05  | 53.972,93  |
| 9095   | 9095 | 323204 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             |  |  |  | 33.912,35  | 170.588,13 |
| 9096   | 9096 | 323205 | SINDICATO                                      |  |  |  | 2.649,38   | 6.423,14   |
| 9097   | 9097 | 323206 | ISS  |  |  |  | 136,00     | 680,00     |
| 9098   | 9098 | 323207 | EMPRÉSTIMO BRADESCO                            |  |  |  | 84.291,48  | 384.602,77 |
| 9090   | 9090 | 323209 | OUTRAS RECEITAS                                |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9091   | 9091 | 323210 | IRRF   |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9114   | 9114 | 323214 | IRRF - SERVIDORES                              |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9118   | 9118 | 323223 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  | 459,04     | 1.237,92   |
| 9119   | 9119 | 323224 | RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS           |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9120   | 9120 | 323225 | RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA        |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |      |        |  |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9099   | 9099 | 323503 | PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA              |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9100   | 9100 | 323504 | PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL          |  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |      |        |  |  |  |  | 176.047,26 | 853.915,22 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.182.444,44

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso         | Banco | Conta      |              |
|-----------------|-------|------------|--------------|
| INVESTIMENTO BB | 001   | 03.543.447 | 515.032,76   |
| INVESTIMENTO BB | 001   | 07.442.078 | 218.454,48   |
| INVESTIMENTO BB | 001   | 13.077.415 | -2.320,62    |
| INVESTIMENTO BB | 001   | 13.322.205 | 516.031,09   |
| INVESTIMENTO BB | 001   | 18.270.783 | 1.124.141,13 |

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

3 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   |
| INVESTIMENTO FIN |      | 094  |               |         | 06.018.364    |            |            | 16.989,06     |
| INVESTIMENTO CEF |      | 104  |               |         | 00.360.305    |            |            | 32.815,00     |
| INVESTIMENTO CEF |      | 104  |               |         | 03.737.206    |            |            | 254.769,17    |
| INVESTIMENTO CEF |      | 104  |               |         | 08.070.841    |            |            | 1.342.159,23  |
| INVESTIMENTO CEF |      | 104  |               |         | 10.740.658    |            |            | 495.991,34    |
| INVESTIMENTO CEF |      | 104  |               |         | 14.386 - 58   |            |            | 1.115.521,51  |
| INVESTIMENTO CEF |      | 104  |               |         | 14.508 - 27   |            |            | 44.228,44     |
| INVESTIMENTO CEF |      | 104  |               |         | 14.508 - 28   |            |            | 21.483,02     |
| INVESTIMENTO CEF |      | 104  |               |         | 21.918.896    |            |            | 201.741,48    |
| INVESTIMENTO CEF |      | 104  |               |         | 23.215.097    |            |            | 335.381,00    |
| MOVIMENTO CEF    |      | 104  |               |         | 27-7          |            |            | 327,11        |
| INVESTIMENTO BD  |      | 237  |               |         | 03.660.879    |            |            | 1.244.419,73  |
| INVESTIMENTO BD  |      | 237  |               |         | 20.216.216    |            |            | 568.308,09    |
| INVESTIMENTO BD  |      | 237  |               |         | 21.321.454    |            |            | 755.177,10    |
| INVESTIMENTO BD  |      | 237  |               |         | 28.515.874    |            |            | 2.763.819,54  |
| MOVIMENTO BD     |      | 237  |               |         | 3805-9        |            |            | 6.194,20      |
| TOTAL DO SALDO   |      |      |               |         |               |            |            | 11.570.663,86 |

TOTAL GERAL

=====  
19.753.108,30

SAO FIDELIS, 31 de MAIO de 2022

\_\_\_\_\_  
SANDRA ROGÉRIA JARDIM CARDOZO  
DPRVAT

\_\_\_\_\_  
CÉLIS DE SOUZA NUNES  
CONTADOR - CRC: 029213/O-0/RJ

\_\_\_\_\_  
CELSIANE MAIA MELLO  
TESOUREIRA