

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

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		11.156.167,32					
021600	FPMSF		8.705.015,67					
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	12.208,05	161.376,72
					192.000,00	30.623,28	12.208,05	30.623,28
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	0,00	10.530,92
					11.000,00	469,08	0,00	469,08
1052	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		44.608,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1368	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.740,23	0,00	300,00	23.367,84
					26.513,82	3.145,98	300,00	3.145,98
1054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		495.658,48	23.466,93	62.795,88	303.733,64
					426.841,85	123.108,21	62.795,88	123.108,21
1369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	964.399,93	4.088.105,24
					6.000.000,00	1.911.894,76	964.399,93	1.911.894,76
1370	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0,00	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		0,00	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	0,00	250.860,93	1.519.570,65
					2.000.000,00	480.429,35	250.860,93	480.429,35
1371	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	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		0,00	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 FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

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					11.156.167,32	23.466,93	1.290.564,79	6.146.685,01
PODER EXECUTIVO					8.705.015,67	2.558.330,66	1.290.564,79	2.558.330,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.156.167,32	23.466,93	1.290.564,79	6.146.685,01
					8.705.015,67	2.558.330,66	1.290.564,79	2.558.330,66

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							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
CONSIGNACOES							142.334,51	276.891,80
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR				17.840,09	34.601,30
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.954,13	8.630,55
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB				11.177,67	22.728,16
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				32.714,72	63.842,95
9096	9096	323205	SINDICATO				2.476,51	2.476,51
9097	9097	323206	ISS				136,00	272,00
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO				72.526,58	143.831,52
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				508,81	508,81
9119	9119	323224	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS				0,00	0,00
9120	9120	323225	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							142.334,51	276.891,80

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.835.222,46

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	12.859,86
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 FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

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			33.590,00
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			389.787,89
INVESTIMENTO CEF		104			14.508 - 28			88.472,34
INVESTIMENTO CEF		104			21.918.896			201.741,48
INVESTIMENTO CEF		104			23.215.097			935.381,00
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			192.147,25
TOTAL DO SALDO								12.785.121,16

TOTAL GERAL

=====

15.620.343,62

SAO FIDELIS, 28 de FEVEREIRO de 2022

SANDRA ROGÉRIA JARDIM CARDOZO
DPRVAT

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

CELSIANE MAIA MELLO
TESOUREIRA