

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

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		18.287.523,46					
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	10.856,68	115.543,67
					192.000,00	76.456,33	10.856,68	76.456,33
1050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		49.563,50	0,00	6.644,29	33.355,71
					40.000,00	6.644,29	6.644,29	6.644,29
1051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.782,94	0,00	574,85	7.774,16
					11.109,00	3.334,84	574,85	3.334,84
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	0,00	10.100,00	74.200,00
					101.200,00	27.000,00	10.100,00	27.000,00
1053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.740,23	0,00	2.545,98	9.737,94
					26.513,82	16.775,88	2.545,98	16.775,88
1054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		495.658,48	0,00	16.219,05	86.080,09
					479.201,64	393.121,55	16.219,05	393.121,55
1369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	20.179,00	76.033,85	106.351,01
					232.039,00	125.687,99	76.033,85	125.687,99
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	11.990,98	489.895,53
					6.060.000,00	5.570.104,47	11.990,98	5.570.104,47
1370	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		9.140.000,00	9.000.000,00	1.181.559,62	7.818.440,38
					9.000.000,00	1.181.559,62	1.181.559,62	1.181.559,62
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	0,00	248.564,86	652.525,59
					2.130.000,00	1.477.474,41	248.564,86	1.477.474,41
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 JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

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	9.020.179,00	1.565.090,16	9.393.904,08
PODER EXECUTIVO					18.287.523,46	8.893.619,38	1.565.090,16	8.893.619,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					22.156.167,32	9.020.179,00	1.565.090,16	9.393.904,08
					18.287.523,46	8.893.619,38	1.565.090,16	8.893.619,38

### 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>							183.449,51	1.037.364,73
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR				41.756,20	256.100,54
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.499,57	26.565,56
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB				10.180,05	64.152,98
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				35.373,49	205.961,62
9096	9096	323205	SINDICATO				1.318,22	7.741,36
9097	9097	323206	ISS				136,00	816,00
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO				90.185,98	474.788,75
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				0,00	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>							183.449,51	1.037.364,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.930.984,11

### 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	-7.058,74
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 JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

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
MOVIMENTO BB		001	9612-1					291,50
INVESTIMENTO FIN		094	06.018.364					16.989,06
INVESTIMENTO CEF		104	00.360.305					32.540,00
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					315.521,51
INVESTIMENTO CEF		104	14.508 - 27					217.956,34
INVESTIMENTO CEF		104	14.508 - 28					340.576,70
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					6.781,43
TOTAL DO SALDO								11.259.351,05

TOTAL GERAL

=====

21.190.335,16

SAO FIDELIS, 30 de JUNHO de 2022

SANDRA ROGÉRIA JARDIM CARDOZO  
DPRVAT

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

CELSIANE MAIA MELLO  
TESOUREIRA