



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

1 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|---------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 7.478.388,32 | 1.465.062,27 | 505.359,71 | 1.970.421,98 | -5.507.966,34 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 4.533.847,47 | 1.251.886,71 | 436.212,54 | 1.688.099,25 | -2.845.748,22 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 4.533.847,47 | 1.251.886,71 | 436.212,54 | 1.688.099,25 | -2.845.748,22 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 4.533.847,47 | 1.251.886,71 | 436.212,54 | 1.688.099,25 | -2.845.748,22 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 4.533.847,47 | 1.251.886,71 | 436.212,54 | 1.688.099,25 | -2.845.748,22 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 4.531.844,67 | 1.250.975,23 | 436.212,54 | 1.687.187,77 | -2.844.656,90 |
| 1215.01.1.1.00.00 | 034 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 4.169.675,01 | 1.242.794,87 | 429.225,75 | 1.672.020,62 | -2.497.654,39 |
| 1215.01.1.1.00.01 | 035 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS | | 30.000,00 | 1.865,02 | 673,35 | 2.538,37 | -27.461,63 |
| 1215.01.1.1.00.02 | 036 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | | 180.000,00 | 6.315,34 | 6.313,44 | 12.628,78 | -167.371,22 |
| 1215.01.1.2.00.00 | 037 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | | 152.169,66 | 0,00 | | 0,00 | -152.169,66 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 1.201,68 | 705,04 | 0,00 | 705,04 | -496,64 |
| 1215.01.2.1.00.00 | 038 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 1.201,68 | 705,04 | 0,00 | 705,04 | -496,64 |
| 1215.01.3.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | | 801,12 | 206,44 | 0,00 | 206,44 | -594,68 |
| 1215.01.3.1.00.00 | 039 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | | 801,12 | 206,44 | 0,00 | 206,44 | -594,68 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.944.540,85 | 213.175,56 | 69.147,17 | 282.322,73 | -2.662.218,12 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.944.540,85 | 213.175,56 | 69.147,17 | 282.322,73 | -2.662.218,12 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.944.540,85 | 213.175,56 | 69.147,17 | 282.322,73 | -2.662.218,12 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS | | 2.944.540,85 | 213.175,56 | 69.147,17 | 282.322,73 | -2.662.218,12 |
| 1321.04.0.1.00.00 | 061 | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL | | 2.944.540,85 | 0,00 | | 0,00 | -2.944.540,85 |
| 1321.04.0.1.00.00 | 211 | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL | | 0,00 | 212.335,56 | 68.867,17 | 281.202,73 | 281.202,73 |
| 1321.04.0.1.01.00 | 214 | DIVIDENDOS - VALORES DISTRIBUÍDOS | | 0,00 | 840,00 | 280,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 4.402.929,87 | 2.358.463,97 | 883.274,97 | 3.241.738,94 | -1.161.190,93 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS | | 4.402.929,87 | 2.358.463,97 | 883.274,97 | 3.241.738,94 | -1.161.190,93 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS | | 4.402.929,87 | 2.358.463,97 | 883.274,97 | 3.241.738,94 | -1.161.190,93 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA | | 4.402.929,87 | 2.358.463,97 | 883.274,97 | 3.241.738,94 | -1.161.190,93 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS | | 3.002.929,87 | 1.209.281,59 | 547.724,30 | 1.757.005,89 | -1.245.923,98 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS | | 3.002.929,87 | 1.209.281,59 | 547.724,30 | 1.757.005,89 | -1.245.923,98 |
| 7215.02.1.1.00.00 | 167 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 3.002.929,87 | 1.209.281,59 | 547.724,30 | 1.757.005,89 | -1.245.923,98 |
| 7215.03.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS | | 1.400.000,00 | 1.149.182,38 | 335.550,67 | 1.484.733,05 | 84.733,05 |
| 7215.03.0.1.00.00 | 168 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL | | 1.000.000,00 | 728.656,00 | 211.193,02 | 939.849,02 | -60.150,98 |
| 7215.03.0.2.00.00 | 169 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS | | 400.000,00 | 420.526,38 | 124.357,65 | 544.884,03 | 144.884,03 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 11.881.318,19 | 3.823.526,24 | 1.388.634,68 | 5.212.160,92 | -6.669.157,27 |
| | | | | | <u>Arrec. Anterior</u> | <u>Arrec. Período</u> | <u>Arrec. Total</u> | |
| CONSIGNACOES | | | | | 1.697.415,03 | 220.884,72 | 1.918.299,75 | |
| 9092 | 9092 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I | | 50.607,13 | | 50.796,21 | 101.403,34 | |

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF**

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

2 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|--------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9093 | 9093 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 13.148,14 | 3.704,74 | 16.852,88 | |
| 9094 | 9094 | EMPRÉSTIMO BB | | | 28.156,91 | 9.921,51 | 38.078,42 | |
| 9095 | 9095 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 138.980,76 | 46.510,97 | 185.491,73 | |
| 9096 | 9096 | SINDICATO | | | 3.955,30 | 1.394,06 | 5.349,36 | |
| 9097 | 9097 | ISS | | | 408,00 | 136,00 | 544,00 | |
| 9098 | 9098 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 307.432,26 | 107.579,50 | 415.011,76 | |
| 9090 | 9090 | OUTRAS RECEITAS | | | | | 0,00 | |
| 9091 | 9091 | IRRF | | | | | 0,00 | |
| 9114 | 9114 | IRRF - SERVIDORES | | | 97.753,20 | 0,00 | 97.753,20 | |
| 9118 | 9118 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID | | | 1.249,31 | 385,99 | 1.635,30 | |
| 9119 | 9119 | RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVI | | | | | 0,00 | |
| 9120 | 9120 | RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN | | | 1.367,22 | 455,74 | 1.822,96 | |
| 9242 | 9242 | REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIAI | | | 1.054.356,80 | 0,00 | 1.054.356,80 | |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9099 | 9099 | PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | | | 0,00 | |
| 9100 | 9100 | PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁ | | | | | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7006 | 7006 | REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIP/ | | | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.697.415,03 | 220.884,72 | 1.918.299,75 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.130.460,67

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|-------------|--------------------|
| MOVIMENTO CEF | 104 | 27-7 | 327,11 |
| MOVIMENTO BD | 237 | 3805-9 | 4.095,86 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 10.740.658 | 45.991,34 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 08.070.841 | 1.042.159,23 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 03.737.206 | 274.769,17 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 21.918.896 | 201.741,48 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 14.508 - 27 | 352.565,65 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 23.215.097 | 335.381,00 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 00.360.305 | 30.845,00 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 14.508 - 28 | 109.444,97 |
| INVESTIMENTO BD | 237 | 03.660.879 | 1.244.419,73 |
| INVESTIMENTO BD | 237 | 28.515.874 | 1.833.819,54 |
| INVESTIMENTO BD | 237 | 21.321.454 | 605.177,10 |
| INVESTIMENTO BD | 237 | 20.216.216 | 31.691,91 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 14.386 - 58 | 50.521,51 |
| INVESTIMENTO FIN | 094 | 06.018.364 | 16.989,06 |
| INVESTIMENTO BB | 001 | 03.543.447 | 665.032,76 |
| INVESTIMENTO BB | 001 | 07.442.078 | 18.454,48 |
| INVESTIMENTO BB | 001 | 13.322.205 | 516.031,09 |
| INVESTIMENTO BB | 001 | 18.270.783 | 974.141,13 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 14.386 - 27 | 100.000,00 |
| Total do Saldo | | | 8.453.599,12 |

TOTAL GERAL

15.584.059,79



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

3 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|

SAO FIDELIS, 30 de ABRIL de 2023

SANDRA ROGÉRIA JARDIM CARDOZO
DIRETOR PRESIDENTE

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

CELSIANE MAIA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO