



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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 | | 21.259.318,19 | 36.360,00 | 1.725.970,05 | 4.952.226,02 |
| 021600 | | | FPMSF | | 10.143.856,22 | 5.191.630,20 | 1.725.970,05 | 5.191.630,20 |
| 09.122.0090.2108.2108 | | | MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF | | | | | |
| 1200 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 488.285,57 235.000,00 | 0,00 46.565,77 | 13.322,74 13.322,74 | 188.434,23 46.565,77 |
| 1481 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1015 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 52.785,13 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 |
| 897 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.393,83 11.000,00 | 0,00 1.400,96 | 164,04 164,04 | 9.599,04 1.400,96 |
| 999 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 147.507,86 45.640,00 | 0,00 28.770,00 | 9.590,00 9.590,00 | 16.870,00 28.770,00 |
| 1099 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 92.378,34 34.803,91 | 0,00 10.157,97 | 3.385,99 3.385,99 | 24.645,94 10.157,97 |
| 1206 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.127.876,28 520.145,68 | 36.360,00 421.279,16 | 120.481,33 120.481,33 | 98.866,52 421.279,16 |
| 895 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.393,82 6.660,00 | 0,00 6.660,00 | 0,00 0,00 | 0,00 6.660,00 |
| 975 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 39.590,73 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 | | | | | |
| 1039 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 90.000,00 60.000,00 | 0,00 17.309,82 | 5.769,94 5.769,94 | 42.690,18 17.309,82 |
| 1253 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 14.161.194,27 6.683.194,27 | 0,00 3.858.866,73 | 1.300.482,25 1.300.482,25 | 2.824.327,54 3.858.866,73 |
| 1125 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 190.000,00 120.000,00 | 0,00 42.256,02 | 14.085,34 14.085,34 | 77.743,98 42.256,02 |
| 1246 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 3.487.412,36 2.387.412,36 | 0,00 758.363,77 | 258.688,42 258.688,42 | 1.629.048,59 758.363,77 |
| 99.997.9999.2777.2777 | | | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | |
| 1235 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.329.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER EXECUTIVO | | | | | 21.259.318,19 | 36.360,00 | 1.725.970,05 | 4.952.226,02 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 10.143.856,22 | 5.191.630,20 | 1.725.970,05 | 5.191.630,20 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 21.259.318,19 | 36.360,00 | 1.725.970,05 | 4.952.226,02 |
| | | | | | 10.143.856,22 | 5.191.630,20 | 1.725.970,05 | 5.191.630,20 |

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

2 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| CONSIGNACOES | | | | | | | 216.580,72 | 1.696.165,72 |
|--------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|
| 9092 | 9092 | 323201 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR | | | | 50.607,13 | 50.607,13 |
| 9093 | 9093 | 323202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 3.704,74 | 13.148,14 |
| 9094 | 9094 | 323203 | EMPRÉSTIMO BB | | | | 9.559,34 | 28.156,91 |
| 9095 | 9095 | 323204 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 46.510,97 | 138.980,76 |
| 9096 | 9096 | 323205 | SINDICATO | | | | 1.317,46 | 3.955,30 |
| 9097 | 9097 | 323206 | ISS | | | | 136,00 | 408,00 |
| 9098 | 9098 | 323207 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | | 104.289,34 | 307.432,26 |
| 9090 | 9090 | 323209 | OUTRAS RECEITAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9091 | 9091 | 323210 | IRRF | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9114 | 9114 | 323214 | IRRF - SERVIDORES | | | | 0,00 | 97.753,20 |
| 9118 | 9118 | 323223 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9119 | 9119 | 323224 | RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9120 | 9120 | 323225 | RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | | | 455,74 | 1.367,22 |
| 9242 | 9242 | 323226 | REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 | 1.054.356,80 |
| 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 | | | | | | | 216.580,72 | 1.696.165,72 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.887.795,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|------------------|-------|-------------|------------|
| INVESTIMENTO BB | 001 | 03.543.447 | 265.032,76 |
| INVESTIMENTO BB | 001 | 07.442.078 | 18.454,48 |
| INVESTIMENTO BB | 001 | 13.077.415 | 6.862,89 |
| INVESTIMENTO BB | 001 | 13.322.205 | 516.031,09 |
| INVESTIMENTO BB | 001 | 18.270.783 | 974.141,13 |
| INVESTIMENTO FIN | 094 | 06.018.364 | 16.989,06 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 00.360.305 | 30.845,00 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 03.737.206 | 274.769,17 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 08.070.841 | 609.131,60 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 10.740.658 | 45.991,34 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 14.386 - 27 | 4.051,68 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 14.508 - 27 | 407.848,07 |
| 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 | 644.419,73 |
| INVESTIMENTO BD | 237 | 20.216.216 | 600.000,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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 | Pago Atual |
| | | | INVESTIMENTO BD | 237 | 21.321.454 | | | 605.177,10 |
| | | | INVESTIMENTO BD | 237 | 28.515.874 | | | 1.483.819,54 |
| | | | MOVIMENTO BD | 237 | 3805-9 | | | 14.038,33 |
| | | | | | | | | ----- |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 7.055.052,56 |

TOTAL GERAL

===== :
13.942.848,48

SAO FIDELIS, 31 de MARÇO de 2023

SANDRA ROGÉRIA JARDIM CARDOZO
DIRETOR PRESIDENTE

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

CELSIANE MAIA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO