

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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				11.881.318,19	10.081.269,68	1.795.827,80	8.285.441,88
021600	FPMSF				10.081.269,68	1.795.827,80	1.795.827,80	1.795.827,80
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	235.000,00 20.400,79	20.400,79 20.400,79	214.599,21 20.400,79
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	40.000,00 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	11.000,00 302,22	302,22 302,22	10.697,78 302,22
999	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		47.507,86 45.640,00	45.640,00 9.590,00	9.590,00 9.590,00	36.050,00 9.590,00
1099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.378,34 34.803,91	34.803,91 3.385,99	3.385,99 3.385,99	31.417,92 3.385,99
1206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		527.876,28 464.219,14	464.219,14 231.490,62	231.490,62 231.490,62	232.728,52 231.490,62
895	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.393,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		60.000,00 60.000,00	60.000,00 5.769,94	5.769,94 5.769,94	54.230,06 5.769,94
1253	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.683.194,27 6.683.194,27	6.683.194,27 1.263.432,33	1.263.432,33 1.263.432,33	5.419.761,94 1.263.432,33
1125	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00 120.000,00	120.000,00 14.085,34	14.085,34 14.085,34	105.914,66 14.085,34
1246	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.387.412,36 2.387.412,36	2.387.412,36 247.370,57	247.370,57 247.370,57	2.140.041,79 247.370,57
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					11.881.318,19	10.081.269,68	1.795.827,80	8.285.441,88
PODER EXECUTIVO					10.081.269,68	1.795.827,80	1.795.827,80	1.795.827,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.881.318,19	10.081.269,68	1.795.827,80	8.285.441,88
					10.081.269,68	1.795.827,80	1.795.827,80	1.795.827,80

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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							1.107.232,10	1.107.232,10
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR				0,00	0,00
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA				5.348,06	5.348,06
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB				0,00	0,00
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	0,00
9096	9096	323205	SINDICATO				0,00	0,00
9097	9097	323206	ISS				136,00	136,00
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO				0,00	0,00
9090	9090	323209	OUTRAS RECEITAS				0,00	0,00
9091	9091	323210	IRRF				0,00	0,00
9114	9114	323214	IRRF - SERVIDORES				47.391,24	47.391,24
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				0,00	0,00
9242	9242	323226	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO ANTERIOR				1.054.356,80	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							1.107.232,10	1.107.232,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.903.059,90

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	2.112,21
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	1.042.159,23
INVESTIMENTO CEF	104	10.740.658	45.991,34
INVESTIMENTO CEF	104	14.386 - 27	4.051,68
INVESTIMENTO CEF	104	14.386 - 58	50.521,51
INVESTIMENTO CEF	104	14.508 - 27	175.226,92
INVESTIMENTO CEF	104	14.508 - 28	269.158,69
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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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	Pagto Atual
			INVESTIMENTO BD	237	03.660.879			1.244.419,73
			INVESTIMENTO BD	237	21.321.454			605.177,10
			INVESTIMENTO BD	237	28.515.874			1.833.819,54
			MOVIMENTO BD	237	3805-9			133.802,44

TOTAL DO SALDO								8.040.152,67

TOTAL GERAL

=====

10.943.212,57

SAO FIDELIS, 31 de JANEIRO de 2023

SANDRA ROGÉRIA JARDIM CARDOZO
DIRETOR PRESIDENTE

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

CELSIANE MAIA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO
