

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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 | 94.595,00 | 1.972.023,34 | 7.402.375,08 |
| 021600 | FPMSF | | | | 18.245.968,83 | 10.844.593,75 | 1.971.023,34 | 10.843.593,75 |
| 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 86.113,62 | 12.967,34 12.967,34 | 148.886,38 86.113,62 |
| 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 11.040,00 | 40,00 2.686,91 | 40,00 40,00 | 8.353,09 2.686,91 |
| 999 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 147.507,86 115.080,00 | 0,00 57.540,00 | 9.590,00 9.590,00 | 57.540,00 57.540,00 |
| 1099 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 92.378,34 34.803,91 | 0,00 20.315,94 | 3.385,99 3.385,99 | 14.487,97 20.315,94 |
| 1206 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.127.876,28 1.074.353,29 | 94.130,00 782.780,03 | 127.316,90 126.316,90 | 292.573,26 781.780,03 |
| 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 | | 39.590,73 425,00 | 425,00 425,00 | 425,00 425,00 | 0,00 425,00 |
| 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 34.655,64 | 5.787,94 5.787,94 | 25.344,36 34.655,64 |
| 1253 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 14.161.194,27 14.161.194,27 | 0,00 8.254.905,36 | 1.551.306,72 1.551.306,72 | 5.906.288,91 8.254.905,36 |
| 1125 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 190.000,00 120.000,00 | 0,00 76.687,51 | 6.260,81 6.260,81 | 43.312,49 76.687,51 |
| 1246 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 3.487.412,36 2.387.412,36 | 0,00 1.521.823,74 | 254.942,64 254.942,64 | 865.588,62 1.521.823,74 |
| 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 | | | | | 21.259.318,19 | 94.595,00 | 1.972.023,34 | 7.402.375,08 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 18.245.968,83 | 10.844.593,75 | 1.971.023,34 | 10.843.593,75 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 21.259.318,19 | 94.595,00 | 1.972.023,34 | 7.402.375,08 |
| | | | | | 18.245.968,83 | 10.844.593,75 | 1.971.023,34 | 10.843.593,75 |

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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 | | | | | | | 98.655,85 | 2.270.267,69 |
| 9092 | 9092 | 323201 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR | | | | 80.096,04 | 261.227,49 |
| 9093 | 9093 | 323202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 4.889,85 | 25.491,23 |
| 9094 | 9094 | 323203 | EMPRÉSTIMO BB | | | | 11.182,73 | 59.945,34 |
| 9095 | 9095 | 323204 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 0,00 | 232.251,45 |
| 9096 | 9096 | 323205 | SINDICATO | | | | 1.428,83 | 8.207,02 |
| 9097 | 9097 | 323206 | ISS | | | | 136,00 | 816,00 |
| 9098 | 9098 | 323207 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | | 0,00 | 526.927,64 |
| 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 | | | | 922,40 | 3.291,52 |
| 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 | | | | | | | 98.655,85 | 2.270.267,69 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.113.861,44

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 | 1.139,57 |
| INVESTIMENTO BB | 001 | 13.322.205 | 22.062,18 |
| 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 | 636.790,30 |
| 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 JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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 | 21.321.454 | | | 205.177,10 |
| | | | INVESTIMENTO BD | 237 | 28.515.874 | | | 713.819,54 |
| | | | MOVIMENTO BD | 237 | 3805-9 | | | 3.538,16 |
| | | | | | | | | ----- |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 5.603.802,39 |

TOTAL GERAL

===== :
18.717.663,83

SAO FIDELIS, 30 de JUNHO de 2023

SANDRA ROGÉRIA JARDIM CARDOZO
DIRETOR PRESIDENTE

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

CELSIANE MAIA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO