

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		7.021.960,87	260.378,23	271.803,79	532.182,02	-6.489.778,85
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.257.133,78	260.378,23	271.803,79	532.182,02	-3.724.951,76
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.257.133,78	260.378,23	271.803,79	532.182,02	-3.724.951,76
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		4.257.133,78	260.378,23	271.803,79	532.182,02	-3.724.951,76
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.257.133,78	260.378,23	271.803,79	532.182,02	-3.724.951,76
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.255.253,21	260.378,23	271.803,79	532.182,02	-3.723.071,19
1215.01.1.1.00.00	034	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.112.370,90	260.378,23	271.803,79	532.182,02	-3.580.188,88
1215.01.1.1.01.00	222	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS		0,00	0,00		0,00	0,00
1215.01.1.1.02.00	223	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		0,00	0,00		0,00	0,00
1215.01.1.1.03.00	224	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE		0,00	0,00		0,00	0,00
1215.01.1.1.04.00	225	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA		0,00	0,00		0,00	0,00
1215.01.1.1.05.00	226	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00
1215.01.1.2.00.00	035	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		142.882,31	0,00		0,00	-142.882,31
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.128,34	0,00	0,00	0,00	-1.128,34
1215.01.2.1.00.00	036	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.128,34	0,00		0,00	-1.128,34
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		752,23	0,00	0,00	0,00	-752,23
1215.01.3.1.00.00	037	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		752,23	0,00		0,00	-752,23
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.764.827,09	0,00	0,00	0,00	-2.764.827,09
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.764.827,09	0,00	0,00	0,00	-2.764.827,09
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.764.827,09	0,00	0,00	0,00	-2.764.827,09
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		2.764.827,09	0,00	0,00	0,00	-2.764.827,09
1321.04.0.1.00.00	058	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		2.764.827,09	0,00	0,00	0,00	-2.764.827,09
1321.04.0.1.00.00	244	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.00.01	211	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		4.134.206,45	679.266,80	688.263,19	1.367.529,99	-2.766.676,46
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		4.134.206,45	679.266,80	688.263,19	1.367.529,99	-2.766.676,46
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		4.134.206,45	679.266,80	688.263,19	1.367.529,99	-2.766.676,46
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.134.206,45	679.266,80	688.263,19	1.367.529,99	-2.766.676,46
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		4.134.206,45	309.149,13	313.760,27	622.909,40	-3.511.297,05
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		4.134.206,45	309.149,13	313.760,27	622.909,40	-3.511.297,05
7215.02.1.1.00.00	161	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		4.134.206,45	309.149,13	313.760,27	622.909,40	-3.511.297,05
7215.02.1.1.01.00	227	CONTRI. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES		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 RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.02.00	228	CEDIDOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		0,00	0,00		0,00	0,00
7215.02.1.1.03.00	229	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE		0,00	0,00		0,00	0,00
7215.02.1.1.04.00	230	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA		0,00	0,00		0,00	0,00
7215.02.1.1.05.00	231	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		0,00	370.117,67	374.502,92	744.620,59	744.620,59
7215.03.0.1.00.00	208	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL -		0,00	261.729,47	261.729,47	523.458,94	523.458,94
7215.03.0.2.00.00	209	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E J		0,00	108.388,20	112.773,45	221.161,65	221.161,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.156.167,32	939.645,03	960.066,98	1.899.712,01	-9.256.455,31

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				139.452,97	146.063,33	285.516,30
9092	9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I		16.765,66	17.840,09	34.605,75
9093	9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.282,42	4.348,13	8.630,55
9094	9094	EMPRÉSTIMO BB		11.550,49	11.177,67	22.728,16
9095	9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		32.714,72	35.517,73	68.232,45
9096	9096	SINDICATO		1.197,81	1.278,70	2.476,51
9097	9097	ISS		136,00	136,00	272,00
9098	9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO		72.526,58	75.535,49	148.062,07
9090	9090	OUTRAS RECEITAS				0,00
9091	9091	IRRF				0,00
9114	9114	IRRF - SERVIDORES				0,00
9118	9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID		279,29	229,52	508,81
9119	9119	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVI				0,00
9120	9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN				0,00
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				139.452,97	146.063,33	285.516,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.185.228,31

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO BD	237	3805-9	72.278,98
INVESTIMENTO CEF	104	10.740.658	495.991,34
INVESTIMENTO CEF	104	08.070.841	1.342.159,23
INVESTIMENTO CEF	104	03.737.206	254.769,17

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INVESTIMENTO CEF		104		21.918.896				201.741,48
INVESTIMENTO CEF		104		14.508 - 27				630.077,45
INVESTIMENTO CEF		104		23.215.097				935.381,00
INVESTIMENTO CEF		104		00.360.305				34.120,00
INVESTIMENTO CEF		104		14.508 - 28				212.607,80
INVESTIMENTO BD		237		03.660.879				1.244.419,73
INVESTIMENTO BD		237		28.515.874				2.763.819,54
INVESTIMENTO BD		237		21.321.454				755.177,10
INVESTIMENTO BD		237		20.216.216				568.308,09
INVESTIMENTO CEF		104		14.386 - 58				1.115.521,51
INVESTIMENTO FIN		094		06.018.364				16.989,06
INVESTIMENTO BB		001		03.543.447				515.032,76
INVESTIMENTO BB		001		07.442.078				618.454,48
INVESTIMENTO BB		001		13.322.205				516.031,09
INVESTIMENTO BB		001		13.077.415				18.094,37
INVESTIMENTO BB		001		18.270.783				1.124.141,13
Total do Saldo							-----	13.435.115,31

TOTAL GERAL

=====

15.620.343,62

SAO FIDELIS, 28 de FEVEREIRO de 2022

SANDRA ROGÉRIA JARDIM CARDOZO
DPRVAT

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

CELSIANE MAIA MELLO
TESOUREIRA