

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

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	1.713.722,84	439.722,22	2.153.445,06	-4.868.515,81
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.257.133,78	1.712.103,65	415.328,68	2.127.432,33	-2.129.701,45
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.257.133,78	1.712.103,65	415.328,68	2.127.432,33	-2.129.701,45
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		4.257.133,78	1.712.103,65	415.328,68	2.127.432,33	-2.129.701,45
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.257.133,78	1.712.103,65	415.328,68	2.127.432,33	-2.129.701,45
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.255.253,21	1.712.103,65	415.328,68	2.127.432,33	-2.127.820,88
1215.01.1.1.00.00	<b>034</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.112.370,90	1.315.732,99	415.328,68	1.731.061,67	-2.381.309,23
1215.01.1.1.01.00	<b>222</b>	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS		0,00	283,47	0,00	283,47	283,47
1215.01.1.1.02.00	<b>223</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		0,00	5.442,94	0,00	5.442,94	5.442,94
1215.01.1.1.03.00	<b>224</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE		0,00	67.324,71	0,00	67.324,71	67.324,71
1215.01.1.1.04.00	<b>225</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA		0,00	10.813,44	0,00	10.813,44	10.813,44
1215.01.1.1.05.00	<b>226</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO		0,00	312.506,10	0,00	312.506,10	312.506,10
1215.01.1.2.00.00	<b>035</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		142.882,31	0,00	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	<b>036</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.128,34	0,00	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	<b>037</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		752,23	0,00	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	<b>058</b>	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	<b>244</b>	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.619,19	24.393,54	26.012,73	26.012,73
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.619,19	24.393,54	26.012,73	26.012,73
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	1.619,19	24.393,54	26.012,73	26.012,73
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	1.619,19	24.393,54	26.012,73	26.012,73
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	1.619,19	24.393,54	26.012,73	26.012,73
1999.99.2.1.00.01	<b>211</b>	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	1.619,19	24.393,54	26.012,73	26.012,73
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		4.134.206,45	3.745.732,88	813.825,61	4.559.558,49	425.352,04
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		4.134.206,45	3.745.732,88	813.825,61	4.559.558,49	425.352,04
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		4.134.206,45	3.745.732,88	813.825,61	4.559.558,49	425.352,04
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.134.206,45	3.745.732,88	813.825,61	4.559.558,49	425.352,04
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		4.134.206,45	1.844.730,96	415.480,72	2.260.211,68	-1.873.994,77
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		4.134.206,45	1.844.730,96	415.480,72	2.260.211,68	-1.873.994,77
7215.02.1.1.00.00	<b>161</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		4.134.206,45	1.448.368,64	415.480,72	1.863.849,36	-2.270.357,09
7215.02.1.1.01.00	<b>227</b>	CONTRI. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES		0,00	144,78	0,00	144,78	144,78

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

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	5.442,94	0,00	5.442,94	5.442,94
7215.02.1.1.03.00	229	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE		0,00	67.453,25	0,00	67.453,25	67.453,25
7215.02.1.1.04.00	230	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA		0,00	10.813,51	0,00	10.813,51	10.813,51
7215.02.1.1.05.00	231	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO		0,00	312.507,84	0,00	312.507,84	312.507,84
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		0,00	1.901.001,92	398.344,89	2.299.346,81	2.299.346,81
7215.03.0.1.00.00	208	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL -		0,00	1.300.578,08	261.729,47	1.562.307,55	1.562.307,55
7215.03.0.2.00.00	209	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E J		0,00	600.423,84	136.615,42	737.039,26	737.039,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				11.156.167,32	5.459.455,72	1.253.547,83	6.713.003,55	-4.443.163,77

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				858.537,27	183.679,03	1.042.216,30
9092	9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I		215.003,36	41.756,20	256.759,56
9093	9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.665,49	4.499,57	27.165,06
9094	9094	EMPRÉSTIMO BB		53.972,93	10.180,05	64.152,98
9095	9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		173.272,04	35.373,49	208.645,53
9096	9096	SINDICATO		6.423,14	1.318,22	7.741,36
9097	9097	ISS		680,00	136,00	816,00
9098	9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO		384.602,77	90.185,98	474.788,75
9090	9090	OUTRAS RECEITAS		679,62	0,00	679,62
9091	9091	IRRF				0,00
9114	9114	IRRF - SERVIDORES				0,00
9118	9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID		1.237,92	229,52	1.467,44
9119	9119	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVI				0,00
9120	9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN				0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>				0,00	0,00	0,00
9099	9099	PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				0,00
9100	9100	PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁ				0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>				0,00	0,00	0,00
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIP/				0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				858.537,27	183.679,03	1.042.216,30

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

7.755.219,85

### 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 JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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
<b>Total do Saldo</b>							-----	13.435.115,31

TOTAL GERAL

=====

21.190.335,16

SAO FIDELIS, 30 de JUNHO de 2022

\_\_\_\_\_  
SANDRA ROGÉRIA JARDIM CARDOZO  
DPRVAT

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

\_\_\_\_\_  
CELSIANE MAIA MELLO  
TESOUREIRA