

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

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		11.156.167,32					
021600	FPMSF		8.760.604,46					
09.122.0090.2108.2108			MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF					
1049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		458.484,10	0,00	12.022,19	149.354,53
			VANTAGENS FIXAS -		192.000,00	42.645,47	12.022,19	42.645,47
			PESSOAL CIVIL					
1050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		49.563,50	0,00	0,00	40.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00
1051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.782,94	109,00	1.085,12	9.554,80
					11.109,00	1.554,20	1.085,12	1.554,20
1052	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		44.608,32	6.800,00	6.800,00	0,00
			CONSULTORIA		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1368	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
1053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		86.740,23	0,00	5.391,96	17.975,88
			TERCEIROS - PESSOA		26.513,82	8.537,94	5.391,96	8.537,94
			FÍSICA					
1054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		495.658,48	48.679,79	152.589,19	199.824,24
			TERCEIROS - PESSOA		475.521,64	275.697,40	152.589,19	275.697,40
			JURÍDICA					
1369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
1055	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		24.782,93	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		8.660,00	8.660,00	0,00	8.660,00
1056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		37.174,39	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0090.2112.2112			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOSENTADORIAS E PENSÕES					
1057	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,		6.331.909,65	0,00	1.371.058,85	2.717.046,39
			RESERVA REMUNERADA E		6.000.000,00	3.282.953,61	1.371.058,85	3.282.953,61
			REFORMAS					
1370	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESERVA REMUNERADA E		0,00	0,00	0,00	0,00
			REFORMAS					
1401	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESERVA REMUNERADA E		0,00	0,00	0,00	0,00
			REFORMAS					
1058	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		2.354.377,80	0,00	243.067,61	1.276.503,04
			MILITAR		2.000.000,00	723.496,96	243.067,61	723.496,96
1371	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		0,00	0,00	0,00	0,00
			MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00
1402	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		0,00	0,00	0,00	0,00
			MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.2777.2777			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
1059	9.9.99.99.00		RESERVA DE		1.248.084,98	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		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 DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

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
TOTAL DO PODER					11.156.167,32	55.588,79	1.792.014,92	4.410.258,88
PODER EXECUTIVO					8.760.604,46	4.350.345,58	1.792.014,92	4.350.345,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.156.167,32	55.588,79	1.792.014,92	4.410.258,88
					8.760.604,46	4.350.345,58	1.792.014,92	4.350.345,58

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	0,00
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							154.487,96	431.379,76
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR				99.446,13	134.047,43
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.748,63	12.379,18
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB				10.720,62	33.448,78
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				36.071,96	99.914,91
9096	9096	323205	SINDICATO				0,00	2.476,51
9097	9097	323206	ISS				0,00	272,00
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO				4.230,55	148.062,07
9090	9090	323209	OUTRAS RECEITAS				0,00	0,00
9091	9091	323210	IRRF				0,00	0,00
9114	9114	323214	IRRF - SERVIDORES				0,00	0,00
9118	9118	323223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				270,07	778,88
9119	9119	323224	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS				0,00	0,00
9120	9120	323225	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA				0,00	0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							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							154.487,96	431.379,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.781.725,34

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
INVESTIMENTO BB	001	03.543.447	515.032,76
INVESTIMENTO BB	001	07.442.078	218.454,48
INVESTIMENTO BB	001	13.077.415	7.577,21
INVESTIMENTO BB	001	13.322.205	516.031,09
INVESTIMENTO BB	001	18.270.783	1.124.141,13

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

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 FIN	094		06.018.364					16.989,06
INVESTIMENTO CEF	104		00.360.305					33.335,00
INVESTIMENTO CEF	104		03.737.206					254.769,17
INVESTIMENTO CEF	104		08.070.841					1.342.159,23
INVESTIMENTO CEF	104		10.740.658					495.991,34
INVESTIMENTO CEF	104		14.386 - 58					1.115.521,51
INVESTIMENTO CEF	104		14.508 - 27					131.777,43
INVESTIMENTO CEF	104		14.508 - 28					35.943,25
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					1.244.419,73
INVESTIMENTO BD	237		20.216.216					568.308,09
INVESTIMENTO BD	237		21.321.454					755.177,10
INVESTIMENTO BD	237		28.515.874					2.763.819,54
MOVIMENTO BD	237		3805-9					352.737,45
TOTAL DO SALDO								12.029.634,16

TOTAL GERAL

=====  
16.811.359,50

SAO FIDELIS, 31 de MARÇO de 2022

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

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

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