

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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					
021600			FPMSF					
					11.156.167,32	8.681.548,74	1.267.765,87	7.413.782,87
					8.681.548,74	1.267.765,87	1.267.765,87	1.267.765,87
09.122.0090.2108.2108			MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF					
1049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		458.484,10	192.000,00	18.415,23	173.584,77
			VANTAGENS FIXAS -		192.000,00	18.415,23	18.415,23	18.415,23
			PESSOAL CIVIL					
1050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		49.563,50	40.000,00	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	11.000,00	469,08	10.530,92
					11.000,00	469,08	469,08	469,08
1052	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		44.608,32	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.513,82	2.845,98	23.667,84
			TERCEIROS - PESSOA		26.513,82	2.845,98	2.845,98	2.845,98
			FÍSICA					
1054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		495.658,48	403.374,92	60.312,33	343.062,59
			TERCEIROS - PESSOA		403.374,92	60.312,33	60.312,33	60.312,33
			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	8.660,00	8.660,00	0,00
			ANTERIORES		8.660,00	8.660,00	8.660,00	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	6.000.000,00	947.494,83	5.052.505,17
			RESERVA REMUNERADA E		6.000.000,00	947.494,83	947.494,83	947.494,83
			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	2.000.000,00	229.568,42	1.770.431,58
			MILITAR		2.000.000,00	229.568,42	229.568,42	229.568,42
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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

2 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
TOTAL DO PODER					11.156.167,32	8.681.548,74	1.267.765,87	7.413.782,87
PODER EXECUTIVO					8.681.548,74	1.267.765,87	1.267.765,87	1.267.765,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.156.167,32	8.681.548,74	1.267.765,87	7.413.782,87
					8.681.548,74	1.267.765,87	1.267.765,87	1.267.765,87

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							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
CONSIGNACOES							134.557,29	134.557,29
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR				16.761,21	16.761,21
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.676,42	3.676,42
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB				11.550,49	11.550,49
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				31.128,23	31.128,23
9096	9096	323205	SINDICATO				0,00	0,00
9097	9097	323206	ISS				136,00	136,00
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO				71.304,94	71.304,94
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				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
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							134.557,29	134.557,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.402.323,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
INVESTIMENTO BB	001	03.543.447	515.032,76
INVESTIMENTO BB	001	07.442.078	618.454,48
INVESTIMENTO BB	001	13.077.415	3.443,88
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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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					33.845,00
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					445.145,52
INVESTIMENTO CEF	104		14.508 - 28					150.628,67
INVESTIMENTO CEF	104		21.918.896					201.741,48
INVESTIMENTO CEF	104		23.215.097					935.381,00
MOVIMENTO CEF	104		27-7					126,00
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					10.764,37
TOTAL DO SALDO								13.111.890,15

TOTAL GERAL

=====
14.514.213,31

SAO FIDELIS, 31 de JANEIRO de 2022

SANDRA ROGÉRIA JARDIM CARDOZO
DPRVAT

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

CELSIANE MAIA MELLO
TESOUREIRA