



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		7.478.388,32	4.861.053,06	528.738,52	5.389.791,58	-2.088.596,74
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.533.847,47	4.149.378,79	466.730,35	4.616.109,14	82.261,67
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.533.847,47	4.149.378,79	466.730,35	4.616.109,14	82.261,67
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.533.847,47	4.149.378,79	466.730,35	4.616.109,14	82.261,67
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.533.847,47	4.149.378,79	466.730,35	4.616.109,14	82.261,67
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.531.844,67	4.145.777,77	466.546,87	4.612.324,64	80.479,97
1215.01.1.1.00.00	034	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.169.675,01	4.090.831,79	457.664,27	4.548.496,06	378.821,05
1215.01.1.1.00.01	035	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS		30.000,00	6.709,83	1.577,46	8.287,29	-21.712,71
1215.01.1.1.00.02	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		180.000,00	48.236,15	7.305,14	55.541,29	-124.458,71
1215.01.1.2.00.00	037	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		152.169,66	0,00	0,00	0,00	-152.169,66
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.201,68	3.188,14	183,48	3.371,62	2.169,94
1215.01.2.1.00.00	038	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.201,68	3.188,14	183,48	3.371,62	2.169,94
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		801,12	412,88	0,00	412,88	-388,24
1215.01.3.1.00.00	039	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		801,12	412,88	0,00	412,88	-388,24
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.944.540,85	711.674,27	55.932,37	767.606,64	-2.176.934,21
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.944.540,85	711.674,27	55.932,37	767.606,64	-2.176.934,21
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.944.540,85	711.674,27	55.932,37	767.606,64	-2.176.934,21
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		2.944.540,85	711.674,27	55.932,37	767.606,64	-2.176.934,21
1321.04.0.1.00.00	061	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		2.944.540,85	0,00	0,00	0,00	-2.944.540,85
1321.04.0.1.00.00	211	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		0,00	709.124,27	55.642,37	764.766,64	764.766,64
1321.04.0.1.01.00	214	DIVIDENDOS - VALORES DISTRIBUÍDOS		0,00	2.550,00	290,00	2.840,00	2.840,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	6.075,80	6.075,80	6.075,80
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	6.075,80	6.075,80	6.075,80
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	6.075,80	6.075,80	6.075,80
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	6.075,80	6.075,80	6.075,80
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		0,00	0,00	6.075,80	6.075,80	6.075,80
1921.99.0.1.01.00	231	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	6.075,80	6.075,80	6.075,80
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		4.402.929,87	7.449.177,64	829.206,77	8.278.384,41	3.875.454,54
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		4.402.929,87	7.449.177,64	829.206,77	8.278.384,41	3.875.454,54
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		4.402.929,87	7.449.177,64	829.206,77	8.278.384,41	3.875.454,54
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		4.402.929,87	7.449.177,64	829.206,77	8.278.384,41	3.875.454,54
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		3.002.929,87	4.216.129,21	466.553,23	4.682.682,44	1.679.752,57
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		3.002.929,87	4.216.129,21	466.553,23	4.682.682,44	1.679.752,57
7215.02.1.1.00.00	167	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.002.929,87	4.216.129,21	466.553,23	4.682.682,44	1.679.752,57
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		1.400.000,00	3.233.048,43	362.653,54	3.595.701,97	2.195.701,97
7215.03.0.1.00.00	168	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL		1.000.000,00	1.995.814,12	211.193,02	2.207.007,14	1.207.007,14
7215.03.0.2.00.00	169	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS		400.000,00	1.237.234,31	151.460,52	1.388.694,83	988.694,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.881.318,19	12.310.230,70	1.357.945,29	13.668.175,99	1.786.857,80

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					3.210.893,97	253.325,28	3.464.219,25	
9092	9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I			480.540,05	60.019,16	540.559,21	
9093	9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA			41.900,50	4.536,52	46.437,02	
9094	9094	EMPRÉSTIMO BB			93.540,87	12.055,54	105.596,41	
9095	9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAT			428.869,77	52.767,09	481.636,86	
9096	9096	SINDICATO			12.473,55	1.408,87	13.882,42	
9097	9097	ISS			1.088,00	136,00	1.224,00	
9098	9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO			992.548,26	121.831,01	1.114.379,27	
9090	9090	OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	
9091	9091	IRRF			0,00	0,00	0,00	
9114	9114	IRRF - SERVIDORES			97.753,20	0,00	97.753,20	
9118	9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,			3.766,21	387,61	4.153,82	
9119	9119	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVID			0,00	0,00	0,00	
9120	9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN			4.056,76	183,48	4.240,24	
9242	9242	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIAI			1.054.356,80	0,00	1.054.356,80	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9099	9099	PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	
9100	9100	PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁ			0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA/			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.210.893,97	253.325,28	3.464.219,25	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.132.395,24

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO CEF	104	27-7	327,11
MOVIMENTO BD	237	3805-9	4.095,86
INVESTIMENTO CEF	104	10.740.658	45.991,34
INVESTIMENTO CEF	104	08.070.841	1.042.159,23
INVESTIMENTO CEF	104	03.737.206	274.769,17
INVESTIMENTO CEF	104	21.918.896	201.741,48
INVESTIMENTO CEF	104	14.508 - 27	352.565,65
INVESTIMENTO CEF	104	23.215.097	335.381,00
INVESTIMENTO CEF	104	00.360.305	30.845,00
INVESTIMENTO CEF	104	14.508 - 28	109.444,97
INVESTIMENTO BD	237	03.660.879	1.244.419,73
INVESTIMENTO BD	237	28.515.874	1.833.819,54
INVESTIMENTO BD	237	21.321.454	605.177,10
INVESTIMENTO BD	237	20.216.216	31.691,91
INVESTIMENTO CEF	104	14.386 - 58	50.521,51
INVESTIMENTO FIN	094	06.018.364	16.989,06
INVESTIMENTO BB	001	03.543.447	665.032,76
INVESTIMENTO BB	001	07.442.078	18.454,48
INVESTIMENTO BB	001	13.322.205	516.031,09
INVESTIMENTO BB	001	18.270.783	974.141,13
INVESTIMENTO CEF	104	14.386 - 27	100.000,00
Total do Saldo			8.453.599,12



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	25.585.994,36

SAO FIDELIS, 31 de OUTUBRO de 2023

SANDRA ROGÉRIA JARDIM CARDOZO
DIRETOR PRESIDENTE

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

CELSIANE MAIA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO