

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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				26.759.318,19	1.035.820,00	1.794.562,11	1.990.373,02
021600	FPMSF				19.318.042,49	17.328.669,57	1.794.562,11	17.327.669,47
09.122.0090.2108.2108			MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF					
1200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488.285,57 235.000,00	0,00 131.547,06	12.860,24 12.860,24	103.452,94 131.547,06
1481	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1545	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		52.785,13 0,00	-40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
897	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.393,83 11.040,00	0,00 3.925,60	278,50 278,50	7.114,40 3.925,60
999	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		147.507,86 95.280,00	-19.800,00 75.340,51	5.630,17 5.630,17	19.939,49 75.340,51
1099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.378,34 34.803,91	0,00 27.717,92	630,00 630,00	7.085,99 27.717,92
1544	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.127.876,28 1.106.226,95	-4.380,00 931.310,20	22.669,75 22.669,75	175.916,85 930.310,10
895	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.393,82 6.660,00	0,00 6.660,00	0,00 0,00	0,00 6.660,00
975	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.590,73 425,00	0,00 425,00	0,00 0,00	0,00 425,00
09.272.0090.2112.2112			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOSENTADORIAS E PENSÕES					
1039	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		90.000,00 60.000,00	0,00 54.913,43	5.787,94 5.787,94	5.086,57 54.913,43
1253	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		14.161.194,27 14.161.194,27	0,00 13.577.763,42	1.482.533,62 1.482.533,62	583.430,85 13.577.763,42
1546	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.470.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1125	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		190.000,00 120.000,00	0,00 97.010,84	4.671,30 4.671,30	22.989,16 97.010,84
1246	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.487.412,36 3.487.412,36	1.100.000,00 2.422.055,59	259.500,59 259.500,59	1.065.356,77 2.422.055,59
99.997.9999.2777.2777			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
1235	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.329.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					26.759.318,19	1.035.820,00	1.794.562,11	1.990.373,02
PODER EXECUTIVO					19.318.042,49	17.328.669,57	1.794.562,11	17.327.669,47



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

2 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					26.759.318,19	1.035.820,00	1.794.562,11	1.990.373,02
					19.318.042,49	17.328.669,57	1.794.562,11	17.327.669,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES								176.574,27	3.130.169,77
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS	063 - 063			0,00	421.461,57	
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	063 - 063			4.536,52	41.900,50	
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB	063 - 063			0,00	81.485,33	
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	063 - 063			49.432,68	423.045,80	
9096	9096	323205	SINDICATO	063 - 063			1.408,87	12.473,55	
9097	9097	323206	ISS	063 - 063			0,00	1.088,00	
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO	063 - 063			121.012,72	992.548,26	
9090	9090	323209	OUTRAS RECEITAS	063 - 063			0,00	0,00	
9091	9091	323210	IRRF	063 - 063			0,00	0,00	
9114	9114	323214	IRRF - SERVIDORES	063 - 063			0,00	97.753,20	
9118	9118	323223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	063 - 063			0,00	0,00	
9119	9119	323224	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS	063 - 063			0,00	0,00	
9120	9120	323225	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	063 - 063			183,48	4.056,76	
9242	9242	323226	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO ANTERIOR	063 - 063			0,00	1.054.356,80	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)								0,00	0,00
9099	9099	323503	PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	063 - 063			0,00	0,00	
9100	9100	323504	PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	063 - 063			0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								176.574,27	3.130.169,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

20.457.839,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
INVESTIMENTO BB	001	03.543.447	36.875,37
INVESTIMENTO BB	001	07.442.078	18.454,48
INVESTIMENTO BB	001	13.077.415	2.555,52
INVESTIMENTO BB	001	13.322.205	22.062,18
INVESTIMENTO BB	001	18.270.783	444.141,13
INVESTIMENTO FIN	094	06.018.364	16.989,06
INVESTIMENTO CEF	104	00.360.305	30.845,00
INVESTIMENTO CEF	104	03.737.206	26.394,67
INVESTIMENTO CEF	104	08.070.841	609.131,60
INVESTIMENTO CEF	104	10.740.658	45.991,34
INVESTIMENTO CEF	104	14.386 - 27	4.051,68
INVESTIMENTO CEF	104	14.508 - 27	500.568,01
INVESTIMENTO CEF	104	21.918.896	201.741,48
INVESTIMENTO CEF	104	23.215.097	14.310,64
MOVIMENTO CEF	104	27-7	327,11
INVESTIMENTO BD	237	03.660.879	644.419,73



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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 BD	237		20.216.216					127.181,11
INVESTIMENTO BD	237		21.321.454					205.177,10
INVESTIMENTO BD	237		28.515.874					381.201,39
MOVIMENTO BD	237		3805-9					152.774,04
TOTAL DO SALDO								3.485.192,64

TOTAL GERAL

23.943.031,88

SAO FIDELIS, 30 de SETEMBRO de 2023

SANDRA ROGÉRIA JARDIM CARDOZO
DIRETOR PRESIDENTE

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

CELSIANE MAIA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO
