



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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				14.930.193,67	40.000,00	3.755.851,79	8.392.019,64
021600	FPMSF				12.155.734,59	3.770.514,95	3.763.647,80	3.763.714,95
09.122.0090.2108.2108	MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF							
1095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		520.024,13 210.000,00	40.000,00 22.462,38	22.462,38	187.537,62 22.462,38
1096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		56.216,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.109,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1098	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.595,87 34.450,00	0,00 6.890,00	6.890,00	27.560,00 6.890,00
1099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.382,93 24.803,91	0,00 5.511,98	5.511,98	19.291,93 5.511,98
1100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		562.188,24 86.480,68	0,00 32.117,44	17.454,28 25.250,29	61.163,24 25.317,44
1101	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.109,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.164,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.272.0090.2112.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOSENTADORIAS E PENSÕES							
1103	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		9.117.601,90 9.000.000,00	0,00 3.140.525,59	3.140.525,59	5.859.474,41 3.140.525,59
1104	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		63.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1467	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1105	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.819.183,96 2.800.000,00	0,00 563.007,56	563.007,56	2.236.992,44 563.007,56
1106	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		127.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
99.997.9999.2777.2777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
1107	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.415.917,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					14.930.193,67	40.000,00	3.755.851,79	8.392.019,64
PODER EXECUTIVO					12.155.734,59	3.770.514,95	3.763.647,80	3.763.714,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.930.193,67	40.000,00	3.755.851,79	8.392.019,64
					12.155.734,59	3.770.514,95	3.763.647,80	3.763.714,95



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							0,00	0,00
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8016	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
<b>114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)</b>							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
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							9.522,15	10.324,05
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	063 - 063			9.522,15	10.324,05
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							2.791,30	2.791,30
9096	9096	323205	SINDICATO	063 - 063			2.791,30	2.791,30
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							195.026,51	384.994,33
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB	063 - 063			12.304,37	24.390,26
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	063 - 063			57.058,64	113.107,03
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO	063 - 063			125.663,50	247.497,04
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							0,00	0,00
9090	9090	323209	OUTRAS RECEITAS	063 - 063			0,00	0,00
9119	9119	323224	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS	063 - 063			0,00	0,00
9242	9242	323226	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO ANTERIOR	063 - 063			0,00	0,00
<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>							0,00	0,00
9120	9120	323225	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	063 - 063			0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							0,00	0,00
9118	9118	323223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	063 - 063			0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							171.477,79	171.477,79
9091	9091	323210	IRRF	063 - 063			55.015,35	55.015,35
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	063 - 063			116.462,44	116.462,44
9114	9114	323214	IRRF - SERVIDORES	063 - 063			0,00	0,00
<b>218850108 - ISS (F)</b>							0,00	0,00
9097	9097	323206	ISS	063 - 063			0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>378.817,75</b>	<b>569.587,47</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.333.302,42

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	609.404,46
INVESTIMENTO BB	001	13.322.205	22.062,18
INVESTIMENTO BB	001	18.270.783	123.551,47



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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			30.845,00
			MOVIMENTO CEF	104	27-7			530,00
			CONSIGNADO CX	104	32-3			53.773,26
			CEF - MOVIMENTO	104	710398			120.861,89
			MOVIMENTO BD	237	3805-9			110.006,65
			PGTO INATIVO	237	6463-7			61.196,29
			CONSIGNADO BD	237	6468-8			138.086,60
TOTAL DO SALDO								1.342.636,71

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
5.675.939,13

SAO FIDELIS, 29 de FEVEREIRO de 2024

\_\_\_\_\_  
SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE DO FPMSF

\_\_\_\_\_  
HELIO LEITE DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 47102/O-9/RJ

\_\_\_\_\_  
RUBENS DE MATOS DIAS JUNIOR  
DIRETOR ADM FINANCEIRO