



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		5.084.693,67	0,00	542.169,04	542.169,04	-4.542.524,63
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.584.693,67	0,00	455.316,47	455.316,47	-3.129.377,20
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.584.693,67	0,00	455.316,47	455.316,47	-3.129.377,20
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.584.693,67	0,00	455.316,47	455.316,47	-3.129.377,20
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.584.693,67	0,00	455.316,47	455.316,47	-3.129.377,20
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.582.560,69	0,00	455.316,47	455.316,47	-3.127.244,22
1215.01.1.1.00.00	034	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1 -063 064	3.300.000,00	0,00	391.430,95	391.430,95	-2.908.569,05
1215.01.1.1.01.00	035	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS	1 -063 064	500,00	0,00	2.259,14	2.259,14	1.759,14
1215.01.1.1.03.00	036	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1 -063 063	120.000,00	0,00	61.626,38	61.626,38	-58.373,62
1215.01.1.2.00.00	039	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1 -063 064	162.060,69	0,00	0,00	0,00	-162.060,69
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.279,79	0,00	0,00	0,00	-1.279,79
1215.01.2.1.00.00	040	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1 -063 064	1.279,79	0,00	0,00	0,00	-1.279,79
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		853,19	0,00	0,00	0,00	-853,19
1215.01.3.1.00.00	041	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1 -063 064	853,19	0,00	0,00	0,00	-853,19
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	0,00	13.693,46	13.693,46	-1.486.306,54
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.500.000,00	0,00	13.693,46	13.693,46	-1.486.306,54
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.500.000,00	0,00	13.693,46	13.693,46	-1.486.306,54
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.500.000,00	0,00	13.693,46	13.693,46	-1.486.306,54
1321.04.0.1.00.00	063	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1 -063 064	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1321.04.0.1.00.00	223	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1 -063 063	0,00	0,00	13.398,46	13.398,46	13.398,46
1321.04.0.1.01.00	224	DIVIDENDOS - VALORES DISTRIBUÍDOS	1 -063 063	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	73.159,11	73.159,11	73.159,11
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	73.159,11	73.159,11	73.159,11
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	73.159,11	73.159,11	73.159,11
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	73.159,11	73.159,11	73.159,11
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		0,00	0,00	73.159,11	73.159,11	73.159,11
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	73.159,11	73.159,11	73.159,11
1999.99.2.1.01.00	220	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1 -063 064	0,00	0,00	73.159,11	73.159,11	73.159,11
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.255.500,00	0,00	799.772,56	799.772,56	-8.455.727,44
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.255.500,00	0,00	799.772,56	799.772,56	-8.455.727,44
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.255.500,00	0,00	799.772,56	799.772,56	-8.455.727,44
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.255.500,00	0,00	799.772,56	799.772,56	-8.455.727,44
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		4.155.500,00	0,00	431.341,51	431.341,51	-3.724.158,49
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.155.500,00	0,00	431.341,51	431.341,51	-3.724.158,49
7215.02.1.1.00.00	170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1 -063 064	3.400.000,00	0,00	426.313,76	426.313,76	-2.973.686,24
7215.02.1.1.01.00	171	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO- SERV. CEDIDOS	1 -063 063	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
7215.02.1.1.02.00	172	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	1 -063 063	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
7215.02.1.1.03.00	173	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAÚDE	1 -063 063	120.000,00	0,00	5.027,75	5.027,75	-114.972,25
7215.02.1.1.04.00	174	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	1 -063 063	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.02.1.1.05.00	175	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDUCAÇÃO	1 -063 063	570.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		5.100.000,00	0,00	368.431,05	368.431,05	-4.731.568,95
7215.03.0.1.00.00	176	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1 -063 064	3.400.000,00	0,00	211.193,02	211.193,02	-3.188.806,98
7215.03.0.2.00.00	177	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1 -063 064	1.700.000,00	0,00	157.238,03	157.238,03	-1.542.761,97



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PARCELAMENTOS-MULTAS								
JUROS								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.340.193,67	0,00	1.341.941,60	1.341.941,60	-12.998.252,07
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	0,00
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA			0,00	0,00	0,00	0,00
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL			0,00	0,00	0,00	0,00
114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)					0,00	0,00	0,00	0,00
9099	9099	PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁ			0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9093	9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9096	9096	SINDICATO			0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9094	9094	EMPRÉSTIMO BB			0,00	0,00	0,00	0,00
9095	9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERA			0,00	0,00	0,00	0,00
9098	9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9090	9090	OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
9119	9119	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVI			0,00	0,00	0,00	0,00
9242	9242	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIAI			0,00	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9120	9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN			0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9118	9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,			0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9091	9091	IRRF			0,00	0,00	0,00	0,00
9092	9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I			0,00	0,00	0,00	0,00
9114	9114	IRRF - SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9097	9097	ISS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.341.941,60

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO BD	237	3805-9	288.161,70
INVESTIMENTO CEF	104	00.360.305	30.845,00
INVESTIMENTO BD	237	28.515.874	381.201,39
INVESTIMENTO BD	237	20.216.216	127.181,11
INVESTIMENTO FIN	094	06.018.364	16.989,06
INVESTIMENTO BB	001	03.543.447	36.875,37
INVESTIMENTO BB	001	07.442.078	18.454,48



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
INVESTIMENTO BB		001		13.322.205				22.062,18
INVESTIMENTO BB		001		13.077.415				359.332,11
INVESTIMENTO BB		001		18.270.783				123.551,47
CEF - MOVIMENTO		104		710398				114.986,74
Total do Saldo								1.519.640,61

TOTAL GERAL

=====

2.861.582,21

SAO FIDELIS, 31 de JANEIRO 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