



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

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

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	12.115.734,59	14.663,16	12.115.667,44
021600	FPMSF				12.115.734,59	14.663,16	67,15	67,15
09.122.0090.2108.2108	MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF							
1095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		520.024,13 170.000,00	170.000,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 0,00
1096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		56.216,16 0,00	0,00 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	0,00 0,00
1098	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.595,87 34.450,00	34.450,00 0,00	0,00 0,00	34.450,00 0,00
1099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.382,93 24.803,91	24.803,91 0,00	0,00 0,00	24.803,91 0,00
1100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		562.188,24 86.480,68	86.480,68 14.663,16	14.663,16 67,15	86.413,53 67,15
1101	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.109,42 0,00	0,00 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	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	9.000.000,00 0,00	0,00 0,00	9.000.000,00 0,00
1104	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		63.900,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00
1105	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.819.183,96 2.800.000,00	2.800.000,00 0,00	0,00 0,00	2.800.000,00 0,00
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	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	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					14.930.193,67	12.115.734,59	14.663,16	12.115.667,44
PODER EXECUTIVO					12.115.734,59	14.663,16	67,15	67,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.930.193,67	12.115.734,59	14.663,16	12.115.667,44
					12.115.734,59	14.663,16	67,15	67,15



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSE

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

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

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							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
114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)							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
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							801,90	801,90
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA		063 - 063		801,90	801,90
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9096	9096	323205	SINDICATO		063 - 063		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							189.967,82	189.967,82
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB		063 - 063		12.085,89	12.085,89
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		063 - 063		56.048,39	56.048,39
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO		063 - 063		121.833,54	121.833,54
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							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
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							0,00	0,00
9120	9120	323225	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		063 - 063		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9118	9118	323223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		063 - 063		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9091	9091	323210	IRRF		063 - 063		0,00	0,00
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR		063 - 063		0,00	0,00
9114	9114	323214	IRRF - SERVIDORES		063 - 063		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9097	9097	323206	ISS		063 - 063		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							190.769,72	190.769,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 190.836,87

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	717.178,99
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 JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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				295,00
CONSIGNADO CX		104		32-3				0,76
CEF - MOVIMENTO		104		710398				114.931,74
INVESTIMENTO BD		237		28.515.874				381.201,39
MOVIMENTO BD		237		3805-9				1.183.965,86
PGTO INATIVO		237		6463-7				17.168,35
CONSIGNADO BD		237		6468-8				7.225,69
TOTAL DO SALDO								2.670.745,34

TOTAL GERAL

2.861.582,21

SAO FIDELIS, 31 de JANEIRO de 2024

SCHELLA 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