



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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				16.219.173,55	14.185,99	2.001.798,79	2.503.081,46
021600	FPMSF				12.180.284,87	9.677.203,41	2.001.798,79	9.677.203,41
09.122.0090.2108.2108	MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF							
1095	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			520.024,13	-22.463,20	12.166,83	126.855,13
					197.561,09	70.705,96	12.166,83	70.705,96
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			91.895,87	-4.593,33	9.186,67	0,00
					29.856,67	29.856,67	9.186,67	29.856,67
1099	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			98.382,93	0,00	2.755,99	11.023,96
					24.803,91	13.779,95	2.755,99	13.779,95
1100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			562.188,24	41.242,52	11.346,25	68.158,04
					128.063,20	59.905,16	11.346,25	59.905,16
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			864,13	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	0,00	1.668.200,40	932.371,71
					9.000.000,00	8.067.628,29	1.668.200,40	8.067.628,29
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			1.288.979,88	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	0,00	298.142,65	1.364.672,62
					2.800.000,00	1.435.327,38	298.142,65	1.435.327,38
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					16.219.173,55	14.185,99	2.001.798,79	2.503.081,46
PODER EXECUTIVO					12.180.284,87	9.677.203,41	2.001.798,79	9.677.203,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.219.173,55	14.185,99	2.001.798,79	2.503.081,46
					12.180.284,87	9.677.203,41	2.001.798,79	9.677.203,41



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							0,00	6.000,00
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	6.000,00
<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>							3.949,49	23.346,53
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA		063 - 063		3.949,49	23.346,53
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							1.317,17	6.739,42
9096	9096	323205	SINDICATO		063 - 063		1.317,17	6.739,42
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							196.928,06	973.766,75
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB		063 - 063		11.897,22	59.887,58
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		063 - 063		54.519,31	275.672,15
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO		063 - 063		130.511,53	638.207,02
<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>							66.770,30	363.710,92
9091	9091	323210	IRRF		063 - 063		0,00	180.478,18
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR		063 - 063		66.770,30	183.232,74
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>268.965,02</b>	<b>1.373.563,62</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.050.767,03

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	865.970,91
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 MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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			1.203,50
			CONSIGNADO CX	104	32-3			52.232,70
			CEF - MOVIMENTO	104	710398			95.721,80
			MOVIMENTO BD	237	3805-9			152.053,78
			PGTO INATIVO	237	6463-7			43.355,21
			CONSIGNADO BD	237	6468-8			142.472,50
TOTAL DO SALDO								1.601.787,96

TOTAL GERAL

12.652.554,99

SAO FIDELIS, 31 de MAIO 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