



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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 | | | | 18.869.173,55 | 1.661.195,96 | 1.981.587,07 | 646.627,15 |
| 021600 | FPMSF | | | | 17.233.389,41 | 16.588.762,26 | 1.989.489,37 | 16.586.762,26 |
| 09.122.0090.2108.2108 | MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF | | | | | | | |
| 1095 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 197.561,09 | 0,00 | 3.394,54 | 92.209,26 |
| | | | | | 197.561,09 | 105.351,83 | 11.296,84 | 105.351,83 |
| 1096 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1097 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1098 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 87.256,67 | 0,00 | 8.200,00 | 32.800,00 |
| | | | | | 87.256,67 | 54.456,67 | 8.200,00 | 54.456,67 |
| 1099 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 84.588,97 | 0,00 | 2.755,99 | 2.755,99 |
| | | | | | 24.803,91 | 22.047,92 | 2.755,99 | 22.047,92 |
| 1100 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.657,16 | 4.399,34 | 5.265,58 | 57.431,69 |
| | | | | | 132.462,54 | 75.030,85 | 5.265,58 | 75.030,85 |
| 1101 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 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 | | 13.937.008,20 | 1.656.796,62 | 1.656.796,62 | 2.000,00 |
| | | | | | 13.845.914,26 | 13.845.914,26 | 1.656.796,62 | 13.843.914,26 |
| 1104 | 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 |
| 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 | | 2.946.183,96 | 0,00 | 305.174,34 | 459.430,21 |
| | | | | | 2.945.390,94 | 2.485.960,73 | 305.174,34 | 2.485.960,73 |
| 1106 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 0,00 | 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 | | | | | 18.869.173,55 | 1.661.195,96 | 1.981.587,07 | 646.627,15 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 17.233.389,41 | 16.588.762,26 | 1.989.489,37 | 16.586.762,26 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 18.869.173,55 | 1.661.195,96 | 1.981.587,07 | 646.627,15 |
| | | | | | 17.233.389,41 | 16.588.762,26 | 1.989.489,37 | 16.586.762,26 |



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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 | 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 |
| 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) | | | | | | | 4.941,83 | 40.265,15 |
| 9093 | 9093 | 323202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 063 - 063 | | 4.941,83 | 40.265,15 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | | | | 1.280,11 | 10.775,65 |
| 9096 | 9096 | 323205 | SINDICATO | | 063 - 063 | | 1.280,11 | 10.775,65 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | | | 204.608,53 | 1.579.676,82 |
| 9094 | 9094 | 323203 | EMPRÉSTIMO BB | | 063 - 063 | | 12.868,68 | 98.852,03 |
| 9095 | 9095 | 323204 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 063 - 063 | | 53.866,09 | 433.521,22 |
| 9098 | 9098 | 323207 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | 063 - 063 | | 137.873,76 | 1.047.303,57 |
| 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) | | | | | | | 58.002,74 | 540.087,68 |
| 9091 | 9091 | 323210 | IRRF | | 063 - 063 | | 0,00 | 180.478,18 |
| 9092 | 9092 | 323201 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR | | 063 - 063 | | 58.002,74 | 359.609,50 |
| 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 | | | | | | | 268.833,21 | 2.176.805,30 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.763.567,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|------------------|-------|------------|------------|
| INVESTIMENTO BB | 001 | 13.077.415 | 209.553,49 |
| INVESTIMENTO BB | 001 | 18.270.783 | 123.551,47 |
| INVESTIMENTO FIN | 094 | 06.018.364 | 16.989,06 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 00.360.305 | 30.845,00 |
| CONSIGNADO CX | 104 | 32-3 | 56.087,37 |



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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 CEF | 104 | 50.803.936-1 | | | 134.833,33 |
| | | | INVESTIMENTO CEF | 104 | 50.803.936-2 | | | 34.895,50 |
| | | | CEF - MOVIMENTO | 104 | 710398 | | | -210,00 |
| | | | MOVIMENTO BD | 237 | 3805-9 | | | 104.708,57 |
| | | | PGTO INATIVO | 237 | 6463-7 | | | 23.740,05 |
| | | | CONSIGNADO BD | 237 | 6468-8 | | | 145.922,38 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 880.916,22 |

TOTAL GERAL

19.644.483,78

SAO FIDELIS, 31 de AGOSTO 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