



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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				17.169.173,55	2.615.739,00	2.956.992,94	974.920,56
021600	FPMSF				15.572.193,45	14.607.175,19	2.947.090,64	14.597.272,89
09.122.0090.2108.2108			MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF					
1095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		197.561,09 197.561,09	0,00 101.957,29	19.784,49 11.882,19	103.506,10 94.054,99
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 87.256,67	0,00 46.256,67	8.200,00 8.200,00	41.000,00 46.256,67
1099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.382,93 24.803,91	0,00 19.291,93	2.755,99 2.755,99	5.511,98 19.291,93
1100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		186.863,20 128.063,20	0,00 69.765,27	4.936,86 4.936,86	58.297,93 69.765,27
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		12.237.008,20 12.189.117,64	2.470.348,06 12.189.117,64	2.470.348,06 2.468.348,06	2.000,00 12.187.117,64
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 2.945.390,94	145.390,94 2.180.786,39	450.967,54 450.967,54	764.604,55 2.180.786,39
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					17.169.173,55	2.615.739,00	2.956.992,94	974.920,56
PODER EXECUTIVO					15.572.193,45	14.607.175,19	2.947.090,64	14.597.272,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.169.173,55	2.615.739,00	2.956.992,94	974.920,56
					15.572.193,45	14.607.175,19	2.947.090,64	14.597.272,89

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF**

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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)							7.023,28	35.323,32

9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA		063 - 063		7.023,28	35.323,32
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							1.368,69	9.495,54

9096	9096	323205	SINDICATO		063 - 063		1.368,69	9.495,54
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							200.701,71	1.375.068,29

9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB		063 - 063		12.974,69	85.983,35
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		063 - 063		51.751,04	379.655,13
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO		063 - 063		135.975,98	909.429,81
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)							60.301,66	482.084,94

9091	9091	323210	IRRF		063 - 063		0,00	180.478,18
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES		063 - 063		60.301,66	301.606,76
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							269.395,34	1.907.972,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.505.244,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
INVESTIMENTO BB	001	13.077.415	181.595,55
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
MOVIMENTO CEF	104	27-7	1.669,50



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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
CONSIGNADO CX		104	32-3					53.866,86
CEF - MOVIMENTO		104	710398					121.413,57
MOVIMENTO BD		237	3805-9					104.204,54
PGTO INATIVO		237	6463-7					28.470,72
CONSIGNADO BD		237	6468-8					145.099,45
TOTAL DO SALDO								807.705,72

TOTAL GERAL

17.312.950,70

SAO FIDELIS, 31 de JULHO 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