



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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				20.851.947,93	1.978.515,54	2.005.947,18	619.195,51
021600	FPMSF				19.211.904,95	18.594.709,44	2.005.947,18	18.592.709,44
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	11.636,84	80.572,42
					197.561,09	116.988,67	11.636,84	116.988,67
1526	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	7.421,75	6.637,51	784,24
					7.421,75	6.637,51	6.637,51	6.637,51
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	24.600,00
					87.256,67	62.656,67	8.200,00	62.656,67
1099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.588,97	0,00	2.755,99	0,00
					24.803,91	24.803,91	2.755,99	24.803,91
1100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.657,16	3.793,96	9.417,01	51.808,64
					136.256,50	84.447,86	9.417,01	84.447,86
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		15.616.812,94	1.666.942,45	1.666.942,45	2.000,00
					15.512.856,71	15.512.856,71	1.666.942,45	15.510.856,71
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		3.249.153,60	300.357,38	300.357,38	459.430,21
					3.245.748,32	2.786.318,11	300.357,38	2.786.318,11
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 EXECUTIVO					20.851.947,93	1.978.515,54	2.005.947,18	619.195,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.211.904,95	18.594.709,44	2.005.947,18	18.592.709,44



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	45.206,98
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA		063 - 063		4.941,83	45.206,98
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							1.280,11	12.055,76
9096	9096	323205	SINDICATO		063 - 063		1.280,11	12.055,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							194.783,29	1.774.460,11
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB		063 - 063		0,00	98.852,03
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		063 - 063		56.086,60	489.607,82
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO		063 - 063		138.696,69	1.186.000,26
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)							1.679,23	1.679,23
9118	9118	323223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		063 - 063		1.679,23	1.679,23
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							58.279,44	598.367,12
9091	9091	323210	IRRF		063 - 063		0,00	180.478,18
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR		063 - 063		58.279,44	417.888,94
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							260.963,90	2.437.769,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

21.030.478,64

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	56.300,03



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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			134.893,49
			INVESTIMENTO CEF	104	50.803.936-2			104.034,62
			CEF - MOVIMENTO	104	710398			-210,00
			MOVIMENTO BD	237	3805-9			104.726,35
			PGTO INATIVO	237	6463-7			20.602,34
			CONSIGNADO BD	237	6468-8			149.003,08
TOTAL DO SALDO								950.288,93

TOTAL GERAL

21.980.767,57

SAO FIDELIS, 30 de SETEMBRO 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