



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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 | | | | 24.323.324,14 | 914.135,37 | 1.026.011,44 | 54.154,65 |
| 021600 | FPMSF | | | | 23.670.270,33 | 23.648.995,59 | 995.131,53 | 23.616.115,68 |
| 09.122.0090.2108.2108 | MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF | | | | | | | |
| 1095 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 197.561,09 | -25.280,01 | 28.998,74 | 21.670,91 |
| | | | | | 172.281,08 | 170.389,57 | 9.219,34 | 150.610,17 |
| 1526 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 39.000,00 | 1.425,68 | 1.425,68 | 0,00 |
| | | | | | 36.498,67 | 36.498,67 | 1.425,68 | 36.498,67 |
| 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 | 0,00 | 8.200,00 |
| | | | | | 87.256,67 | 79.056,67 | 0,00 | 79.056,67 |
| 1099 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 65.588,97 | 0,00 | 0,00 | 2.873,39 |
| | | | | | 33.424,08 | 30.550,69 | 0,00 | 30.550,69 |
| 1100 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 180.657,16 | -39.341,64 | 18.255,68 | 19.126,19 |
| | | | | | 127.229,39 | 119.203,71 | 7.155,17 | 108.103,20 |
| 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 | | 19.902.742,62 | 830.020,15 | 830.020,15 | 2.284,16 |
| | | | | | 19.677.476,30 | 19.677.192,14 | 830.020,15 | 19.675.192,14 |
| 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 | | 3.850.517,63 | 147.311,19 | 147.311,19 | 0,00 |
| | | | | | 3.536.104,14 | 3.536.104,14 | 147.311,19 | 3.536.104,14 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER EXECUTIVO | | | | | 24.323.324,14 | 914.135,37 | 1.026.011,44 | 54.154,65 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 23.670.270,33 | 23.648.995,59 | 995.131,53 | 23.616.115,68 |



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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) | | | | | | | 2.522,74 | 58.009,87 |
| 9093 | 9093 | 323202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 063 - 063 | | 2.522,74 | 58.009,87 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | | | | 0,00 | 14.645,35 |
| 9096 | 9096 | 323205 | SINDICATO | | 063 - 063 | | 0,00 | 14.645,35 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | | | 191.733,02 | 2.399.970,54 |
| 9094 | 9094 | 323203 | EMPRÉSTIMO BB | | 063 - 063 | | 0,00 | 139.862,72 |
| 9095 | 9095 | 323204 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 063 - 063 | | 53.911,71 | 656.824,24 |
| 9098 | 9098 | 323207 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | 063 - 063 | | 137.821,31 | 1.603.283,58 |
| 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) | | | | | | | 526,28 | 10.440,01 |
| 9118 | 9118 | 323223 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 063 - 063 | | 526,28 | 10.440,01 |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | 55.128,45 | 769.492,97 |
| 9091 | 9091 | 323210 | IRRF | | 063 - 063 | | 0,00 | 180.478,18 |
| 9092 | 9092 | 323201 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES | | 063 - 063 | | 55.128,45 | 589.014,79 |
| 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 | | | | | | | 249.910,49 | 3.258.558,74 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

26.874.674,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|------------------|-------|------------|------------|
| INVESTIMENTO BB | 001 | 13.077.415 | 14.429,89 |
| INVESTIMENTO FIN | 094 | 06.018.364 | 16.989,06 |
| INVESTIMENTO CEF | 104 | 00.360.305 | 30.845,00 |
| MOVIMENTO CEF | 104 | 27-7 | 5.903,54 |
| FUNDO DE INVESTI | 104 | 50.803.936 | 447.602,74 |



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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 | | | | | 178.870,44 |
| CEF - MOVIMENTO | 104 | | 710398 | | | | | -210,00 |
| MOVIMENTO BD | 237 | | 3805-9 | | | | | 104.114,79 |
| PGTO INATIVO | 237 | | 6463-7 | | | | | 11.050,42 |
| CONSIGNADO BD | 237 | | 6468-8 | | | | | 7.225,69 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 816.821,57 |

TOTAL GERAL

27.691.495,99

SAO FIDELIS, 31 de DEZEMBRO 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