

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )**

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				25.610.000,00	15.871.716,92	4.026.256,75	11.845.460,17
021600	FPMSF				15.871.716,92	4.026.256,75	4.026.256,75	4.026.256,75
09.122.0090.2108.2108			MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF					
1129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		495.024,13 180.000,00	180.000,00 11.516,36	11.516,36 11.516,36	168.483,64 11.516,36
1400	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 13.000,00	13.000,00 748,54	748,54 748,54	12.251,46 748,54
1130	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		56.216,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1131	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
1132	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.595,87 41.000,00	41.000,00 8.200,00	8.200,00 8.200,00	32.800,00 8.200,00
1133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.382,93 25.680,51	25.680,51 2.873,39	2.873,39 2.873,39	22.807,12 2.873,39
1134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.188,24 112.036,41	112.036,41 10.964,00	10.964,00 10.964,00	101.072,41 10.964,00
1135	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
1136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.164,13 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					
1137	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		18.800.000,00 13.000.000,00	13.000.000,00 3.379.805,98	3.379.805,98 3.379.805,98	9.620.194,02 3.379.805,98
1138	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1139	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.400.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 612.148,48	612.148,48 612.148,48	1.887.851,52 612.148,48
1140	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					
1141	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		1.820.409,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					25.610.000,00	15.871.716,92	4.026.256,75	11.845.460,17
PODER EXECUTIVO					15.871.716,92	4.026.256,75	4.026.256,75	4.026.256,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.610.000,00	15.871.716,92	4.026.256,75	11.845.460,17
					15.871.716,92	4.026.256,75	4.026.256,75	4.026.256,75



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

2 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							43.591,78	43.591,78
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			30.879,91	30.879,91
8016	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			12.711,87	12.711,87
<b>114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</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 ALIMENTICIA</b>							10.869,66	10.869,66
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			10.869,66	10.869,66
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>							2.704,51	2.704,51
9096	9096	323205	SINDICATO	190 - 000			2.704,51	2.704,51
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>							230.359,56	230.359,56
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB	190 - 000			31.878,70	31.878,70
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000			56.176,86	56.176,86
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO	190 - 000			142.304,00	142.304,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>							4.700,43	4.700,43
9090	9090	323209	OUTRAS RECEITAS	190 - 000			0,00	0,00
9119	9119	323224	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS	190 - 000			0,00	0,00
9242	9242	323226	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO ANTERIOR	063 - 063			4.700,43	4.700,43
<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>							0,00	0,00
9120	9120	323225	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	190 - 000			0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>							278,44	278,44
9118	9118	323223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000			278,44	278,44
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>							116.047,19	116.047,19
9091	9091	323210	IRRF	190 - 000			0,00	0,00
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	190 - 000			116.047,19	116.047,19
9114	9114	323214	IRRF - SERVIDORES	190 - 000			0,00	0,00
<b>218850108 - ISS</b>							0,00	0,00
9097	9097	323206	ISS	190 - 000			0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							408.551,57	408.551,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.434.808,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
INVESTIMENTO BB	001	13.077.415	317,21
INVESTIMENTO FIN	094	06.018.364	16.989,06
INVESTIMENTO CEF	104	00.360.305	30.845,00
CONSIGNADO CX	104	32-3	56.284,03
FUNDO DE INVESTI	104	50.803.936	3.339,39

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )**

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					167.811,09
CEF - MOVIMENTO	104		710398					-210,00
MOVIMENTO BD	237		3805-9					104.114,79
PGTO INATIVO	237		6463-7					4.700,43
CONSIGNADO BD	237		6468-8					150.266,64
TOTAL DO SALDO								534.457,64

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
4.969.265,96

SAO FIDELIS, 31 de JANEIRO de 2025

---

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