



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

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

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.345.000,00	0,00	1.226.074,35	1.226.074,35	-10.118.925,65
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.644.000,00	0,00	1.215.316,49	1.215.316,49	-8.428.683,51
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.644.000,00	0,00	1.215.316,49	1.215.316,49	-8.428.683,51
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.644.000,00	0,00	1.215.316,49	1.215.316,49	-8.428.683,51
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.644.000,00	0,00	1.215.316,49	1.215.316,49	-8.428.683,51
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.641.867,02	0,00	1.215.316,49	1.215.316,49	-8.426.550,53
1215.01.1.1.00.00	<b>036</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1 -063 064	8.769.306,33	0,00	335.403,79	335.403,79	-8.433.902,54
1215.01.1.1.01.00	<b>037</b>	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS	1 -063 064	500,00	0,00	2.841,28	2.841,28	2.341,28
1215.01.1.1.03.00	<b>038</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1 -063 063	120.000,00	0,00	191.770,85	191.770,85	71.770,85
1215.01.1.1.04.00	<b>039</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	1 -063 063	20.000,00	0,00	16.204,06	16.204,06	-3.795,94
1215.01.1.1.05.00	<b>040</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDUCAÇÃO	1 -063 063	570.000,00	0,00	669.096,51	669.096,51	99.096,51
1215.01.1.2.00.00	<b>041</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1 -063 064	162.060,69	0,00	0,00	0,00	-162.060,69
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.279,79	0,00	0,00	0,00	-1.279,79
1215.01.2.1.00.00	<b>042</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1 -063 064	1.279,79	0,00	0,00	0,00	-1.279,79
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		853,19	0,00	0,00	0,00	-853,19
1215.01.3.1.00.00	<b>043</b>	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1 -063 064	853,19	0,00	0,00	0,00	-853,19
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.601.000,00	0,00	10.757,86	10.757,86	-1.590.242,14
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.601.000,00	0,00	10.757,86	10.757,86	-1.590.242,14
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.601.000,00	0,00	10.757,86	10.757,86	-1.590.242,14
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.601.000,00	0,00	10.757,86	10.757,86	-1.590.242,14
1321.04.0.1.00.00	<b>066</b>	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1 -063 063	100.000,00	0,00	9.872,86	9.872,86	-90.127,14
1321.04.0.1.00.00	<b>067</b>	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1 -063 064	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1321.04.0.1.01.00	<b>068</b>	DIVIDENDOS - VALORES DISTRIBUÍDOS	1 -063 063	1.000,00	0,00	885,00	885,00	-115,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.T.RFB-PRIMÁRIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.T.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.99.2.1.01.00	<b>180</b>	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1 -063 064	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		14.265.000,00	0,00	1.411.485,00	1.411.485,00	-12.853.515,00
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		14.265.000,00	0,00	1.411.485,00	1.411.485,00	-12.853.515,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		14.265.000,00	0,00	1.411.485,00	1.411.485,00	-12.853.515,00
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		14.265.000,00	0,00	1.411.485,00	1.411.485,00	-12.853.515,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		9.165.000,00	0,00	1.012.693,19	1.012.693,19	-8.152.306,81
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		9.165.000,00	0,00	1.012.693,19	1.012.693,19	-8.152.306,81
7215.02.1.1.00.00	<b>187</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1 -063 064	8.400.000,00	0,00	130.933,66	130.933,66	-8.269.066,34
7215.02.1.1.01.00	<b>188</b>	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO- SERV. CEDIDOS	1 -063 063	10.000,00	0,00	878,56	878,56	-9.121,44
7215.02.1.1.02.00	<b>189</b>	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	1 -063 063	45.000,00	0,00	3.801,06	3.801,06	-41.198,94
7215.02.1.1.03.00	<b>190</b>	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAÚDE	1 -063 063	120.000,00	0,00	191.772,96	191.772,96	71.772,96
7215.02.1.1.04.00	<b>191</b>	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	1 -063 063	20.000,00	0,00	16.204,34	16.204,34	-3.795,66
7215.02.1.1.05.00	<b>192</b>	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDUCAÇÃO	1 -063 063	570.000,00	0,00	669.102,61	669.102,61	99.102,61
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		5.100.000,00	0,00	398.791,81	398.791,81	-4.701.208,19



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

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

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.03.0.1.00.00	193	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1 -063 064	3.400.000,00	0,00	211.193,02	211.193,02	-3.188.806,98
7215.03.0.2.00.00	194	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1 -063 064	1.700.000,00	0,00	187.598,79	187.598,79	-1.512.401,21
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				25.610.000,00	0,00	2.637.559,35	2.637.559,35	-22.972.440,65

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	950.193,76	950.193,76
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL		0,00	950.193,76	950.193,76	
<b>114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>					0,00	0,00	0,00
9099	9099	PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	
9100	9100	PERDAS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁ		0,00	0,00	0,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>					0,00	10.869,66	10.869,66
9093	9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	10.869,66	10.869,66	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>					0,00	2.704,51	2.704,51
9096	9096	SINDICATO		0,00	2.704,51	2.704,51	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					0,00	429.684,54	429.684,54
9094	9094	EMPRÉSTIMO BB		0,00	31.878,70	31.878,70	
9095	9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER		0,00	112.460,89	112.460,89	
9098	9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO		0,00	285.344,95	285.344,95	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>					0,00	4.700,43	4.700,43
9090	9090	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	
9119	9119	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVI		0,00	0,00	0,00	
9242	9242	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIAI		0,00	4.700,43	4.700,43	
<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>					0,00	123,61	123,61
9120	9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		0,00	123,61	123,61	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					0,00	561,34	561,34
9118	9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,		0,00	561,34	561,34	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					0,00	116.047,19	116.047,19
9091	9091	IRRF		0,00	0,00	0,00	
9092	9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I		0,00	116.047,19	116.047,19	
9114	9114	IRRF - SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	
<b>218850108 - ISS</b>					0,00	0,00	0,00
9097	9097	ISS		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	1.514.885,04	1.514.885,04

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 4.152.444,39

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO CEF	104	27-7	5.903,54
MOVIMENTO BD	237	3805-9	104.114,79
INVESTIMENTO CEF	104	00.360.305	30.845,00



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

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

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INVESTIMENTO FIN		094		06.018.364				16.989,06
INVESTIMENTO BB		001		13.077.415				14.429,89
CEF - MOVIMENTO		104		710398				-210,00
CONSIGNADO BD		237		6468-8				7.225,69
PGTO INATIVO		237		6463-7				11.050,42
INVESTIMENTO CEF		104		50.803.936-1				178.870,44
FUNDO DE INVESTI		104		50.803.936				447.602,74
<b>Total do Saldo</b>								816.821,57

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