

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	0,00	2.058.731,26	9.786.728,91
021600	FPMSF				15.871.716,92	6.084.988,01	2.058.731,26	6.084.988,01
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	0,00 23.032,72	11.516,36 11.516,36	156.967,28 23.032,72
1400	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 13.000,00	0,00 1.504,31	755,77 755,77	11.495,69 1.504,31
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	0,00 16.400,00	8.200,00 8.200,00	24.600,00 16.400,00
1133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.382,93 25.680,51	0,00 5.746,78	2.873,39 2.873,39	19.933,73 5.746,78
1134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.188,24 112.036,41	0,00 24.225,08	13.261,08 13.261,08	87.811,33 24.225,08
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	0,00 5.092.163,45	1.712.357,47 1.712.357,47	7.907.836,55 5.092.163,45
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	0,00 921.915,67	309.767,19 309.767,19	1.578.084,33 921.915,67
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	0,00	2.058.731,26	9.786.728,91
PODER EXECUTIVO					15.871.716,92	6.084.988,01	2.058.731,26	6.084.988,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.610.000,00	0,00	2.058.731,26	9.786.728,91
					15.871.716,92	6.084.988,01	2.058.731,26	6.084.988,01

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	43.591,78
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	30.879,91
8016	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	12.711,87
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS							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 ALIMENTICIA							5.519,66	16.389,32
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		5.519,66	16.389,32
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							1.327,96	4.032,47
9096	9096	323205	SINDICATO		190 - 000		1.327,96	4.032,47
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							216.335,62	446.695,18
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB		190 - 000		17.010,64	48.889,34
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		56.284,03	112.460,89
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO		190 - 000		143.040,95	285.344,95
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	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		0,00	4.700,43
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9120	9120	323225	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							282,90	561,34
9118	9118	323223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		190 - 000		282,90	561,34
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							59.028,29	175.075,48
9091	9091	323210	IRRF		190 - 000		0,00	0,00
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES		190 - 000		59.028,29	175.075,48
9114	9114	323214	IRRF - SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS							0,00	0,00
9097	9097	323206	ISS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							282.494,43	691.046,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.776.034,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
INVESTIMENTO BB	001	13.077.415	4.748,97
INVESTIMENTO FIN	094	06.018.364	16.989,06
INVESTIMENTO CEF	104	00.360.305	30.845,00
FUNDO DE INVESTI	104	50.803.936	72.647,08
INVESTIMENTO CEF	104	50.803.936-1	196.360,18



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	50.803.936-3			492,32
			INVESTIMENTO CEF	104	50.803.936-4			58.007,45
			CEF - MOVIMENTO	104	710398			-210,00
			MOVIMENTO BD	237	3805-9			104.114,79
			PGTO INATIVO	237	6463-7			2.795,34
			CONSIGNADO BD	237	6468-8			151.181,41
TOTAL DO SALDO								637.971,60

TOTAL GERAL

7.414.005,61

SAO FIDELIS, 28 de FEVEREIRO 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