

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )**

1 de 03

| Fi                    | Func                                                   | Econ | Especificação                                                | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês       | Emp A Pagar<br>Pagto Atual    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                        |      |                                                              |         |                                |                         |                              |                               |
| 0216                  | FPMSF                                                  |      |                                                              |         | 25.610.000,00                  | 0,00                    | 2.185.288,75                 | 3.374.168,94                  |
| 021600                | FPMSF                                                  |      |                                                              |         | 15.871.716,92                  | 12.501.263,53           | 2.185.288,05                 | 12.497.547,98                 |
| 09.122.0090.2108.2108 | MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF                              |      |                                                              |         |                                |                         |                              |                               |
| 1129                  | 3.1.90.11.00                                           |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |         | 495.024,13<br>180.000,00       | 0,00<br>57.777,23       | 11.375,79<br>11.375,09       | 122.223,47<br>57.776,53       |
| 1400                  | 3.1.90.13.00                                           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |         | 15.000,00<br>13.000,00         | 0,00<br>3.673,22        | 0,00<br>0,00                 | 9.326,78<br>3.673,22          |
| 1130                  | 3.3.90.14.00                                           |      | DIÁRIAS - CIVIL                                              |         | 56.216,16<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 1131                  | 3.3.90.30.00                                           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          |         | 28.109,43<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 1132                  | 3.3.90.35.00                                           |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      |         | 50.595,87<br>41.000,00         | 0,00<br>41.000,00       | 8.200,00<br>8.200,00         | 0,00<br>41.000,00             |
| 1133                  | 3.3.90.36.00                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |         | 98.382,93<br>25.680,51         | 0,00<br>17.289,90       | 2.922,95<br>2.922,95         | 11.214,44<br>14.466,07        |
| 1134                  | 3.3.90.39.00                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 572.188,24<br>112.036,41       | 0,00<br>64.131,92       | 7.732,37<br>7.732,37         | 47.904,49<br>64.131,92        |
| 1135                  | 3.3.90.92.00                                           |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |         | 28.109,42<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 1136                  | 4.4.90.52.00                                           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |         | 42.164,13<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>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<br>13.000.000,00 | 0,00<br>10.457.799,83   | 1.836.808,58<br>1.836.808,58 | 2.542.200,17<br>10.457.799,83 |
| 1138                  | 3.1.90.01.00                                           |      | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI |         | 76.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 1139                  | 3.1.90.03.00                                           |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                 |         | 3.400.000,00<br>2.500.000,00   | 0,00<br>1.859.591,43    | 318.249,06<br>318.249,06     | 641.299,59<br>1.858.700,41    |
| 1140                  | 3.1.90.03.00                                           |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                 |         | 127.800,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>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<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| TOTAL DO PODER        |                                                        |      |                                                              |         | 25.610.000,00                  | 0,00                    | 2.185.288,75                 | 3.374.168,94                  |
| PODER EXECUTIVO       |                                                        |      |                                                              |         | 15.871.716,92                  | 12.501.263,53           | 2.185.288,05                 | 12.497.547,98                 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO    |                                                        |      |                                                              |         | 25.610.000,00                  | 0,00                    | 2.185.288,75                 | 3.374.168,94                  |
|                       |                                                        |      |                                                              |         | 15.871.716,92                  | 12.501.263,53           | 2.185.288,05                 | 12.497.547,98                 |



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

2 de 03

| Fi                                                                                  | Func | Econ   | Especificação                                              | Vínculo   | 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>                                                           |      |        |                                                            |           |               |            | 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    |
| <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 ALIMENTÍCIA</b>                                               |      |        |                                                            |           |               |            | 5.565,09   | 33.039,16    |
| 9093                                                                                | 9093 | 323202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                         | 190 - 000 |               |            | 5.565,09   | 33.039,16    |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>                 |      |        |                                                            |           |               |            | 1.354,26   | 8.068,95     |
| 9096                                                                                | 9096 | 323205 | SINDICATO                                                  | 190 - 000 |               |            | 1.354,26   | 8.068,95     |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                         |      |        |                                                            |           |               |            | 221.385,11 | 1.104.678,82 |
| 9094                                                                                | 9094 | 323203 | EMPRÉSTIMO BB                                              | 190 - 000 |               |            | 15.182,81  | 95.792,80    |
| 9095                                                                                | 9095 | 323204 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                         | 190 - 000 |               |            | 60.572,78  | 289.598,70   |
| 9098                                                                                | 9098 | 323207 | EMPRÉSTIMO BRADESCO                                        | 190 - 000 |               |            | 145.629,52 | 719.287,32   |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                                            |      |        |                                                            |           |               |            | 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     |
| <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>                                             |      |        |                                                            |           |               |            | 0,00       | 1.354,24     |
| 9118                                                                                | 9118 | 323223 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL             | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 1.354,24     |
| <b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                     |      |        |                                                            |           |               |            | 83.144,18  | 388.047,19   |
| 9091                                                                                | 9091 | 323210 | IRRF                                                       | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9092                                                                                | 9092 | 323201 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES              | 190 - 000 |               |            | 83.144,18  | 388.047,19   |
| 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>                                                     |      |        |                                                            |           |               |            | 311.448,64 | 1.583.480,57 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.081.028,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta        |            |
|------------------|-------|--------------|------------|
| INVESTIMENTO BB  | 001   | 13.077.415   | 11.268,81  |
| 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   | 266.634,35 |
| INVESTIMENTO CEF | 104   | 50.803.936-1 | 285.411,68 |



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

3 de 03

| Fi               | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo             |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| INVESTIMENTO CEF | 104  |      | 50.803.936-3  |         |               |            |            | 4.527,80    |
| INVESTIMENTO CEF | 104  |      | 50.803.936-4  |         |               |            |            | 62.961,79   |
| CEF - MOVIMENTO  | 104  |      | 710398        |         |               |            |            | -210,00     |
| MOVIMENTO BD     | 237  |      | 3805-9        |         |               |            |            | 104.114,79  |
| PGTO INATIVO     | 237  |      | 6463-7        |         |               |            |            | 547,02      |
| CONSIGNADO BD    | 237  |      | 6468-8        |         |               |            |            | 155.852,96  |
| TOTAL DO SALDO   |      |      |               |         |               |            |            | 938.943,26  |

TOTAL GERAL

=====

15.019.971,81

SAO FIDELIS, 31 de MAIO 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