



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

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

1 de 03

| Código            | Ficha | Especificação                                             | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES.                                       |            | 11.345.000,00 | 3.084.338,45   | 620.087,27     | 3.704.425,72 | -7.640.574,28 |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                             |            | 9.644.000,00  | 2.940.690,54   | 611.688,22     | 3.552.378,76 | -6.091.621,24 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                     |            | 9.644.000,00  | 2.940.690,54   | 611.688,22     | 3.552.378,76 | -6.091.621,24 |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                   |            | 9.644.000,00  | 2.940.690,54   | 611.688,22     | 3.552.378,76 | -6.091.621,24 |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                            |            | 9.644.000,00  | 2.940.690,54   | 611.688,22     | 3.552.378,76 | -6.091.621,24 |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                              |            | 9.641.867,02  | 2.940.690,54   | 611.688,22     | 3.552.378,76 | -6.089.488,26 |
| 1215.01.1.1.00.00 | 036   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                    | 1 -063 064 | 8.769.306,33  | 689.863,15     | 116.701,85     | 806.565,00   | -7.962.741,33 |
| 1215.01.1.1.01.00 | 037   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS | 1 -063 064 | 500,00        | 16.483,07      | 6.811,99       | 23.295,06    | 22.795,06     |
| 1215.01.1.1.03.00 | 038   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                      | 1 -063 063 | 120.000,00    | 488.336,11     | 115.585,55     | 603.921,66   | 483.921,66    |
| 1215.01.1.1.04.00 | 039   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA                  | 1 -063 063 | 20.000,00     | 38.770,42      | 8.349,08       | 47.119,50    | 27.119,50     |
| 1215.01.1.1.05.00 | 040   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDUCAÇÃO                     | 1 -063 063 | 570.000,00    | 1.707.237,79   | 364.239,75     | 2.071.477,54 | 1.501.477,54  |
| 1215.01.1.2.00.00 | 041   | 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 | 042   | 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 | 043   | 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  | 27.207,25      | 8.125,54       | 35.332,79    | -1.565.667,21 |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                       |            | 1.601.000,00  | 27.207,25      | 8.125,54       | 35.332,79    | -1.565.667,21 |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                              |            | 1.601.000,00  | 27.207,25      | 8.125,54       | 35.332,79    | -1.565.667,21 |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                 |            | 1.601.000,00  | 27.207,25      | 8.125,54       | 35.332,79    | -1.565.667,21 |
| 1321.04.0.1.00.00 | 066   | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                       | 1 -063 063 | 100.000,00    | 24.468,72      | 7.830,54       | 32.299,26    | -67.700,74    |
| 1321.04.0.1.00.00 | 067   | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                       | 1 -063 064 | 1.500.000,00  | 968,53         | 0,00           | 968,53       | -1.499.031,47 |
| 1321.04.0.1.01.00 | 068   | DIVIDENDOS - VALORES DISTRIBUÍDOS                         | 1 -063 063 | 1.000,00      | 1.770,00       | 295,00         | 2.065,00     | 1.065,00      |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |            | 100.000,00    | 116.440,66     | 273,51         | 116.714,17   | 16.714,17     |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                 |            | 100.000,00    | 116.440,66     | 273,51         | 116.714,17   | 16.714,17     |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |            | 100.000,00    | 116.440,66     | 273,51         | 116.714,17   | 16.714,17     |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                           |            | 100.000,00    | 116.440,66     | 273,51         | 116.714,17   | 16.714,17     |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIA                |            | 100.000,00    | 116.440,66     | 273,51         | 116.714,17   | 16.714,17     |
| 1999.99.2.1.00.00 |       | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL        |            | 100.000,00    | 116.440,66     | 273,51         | 116.714,17   | 16.714,17     |
| 1999.99.2.1.01.00 | 180   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L    | 1 -063 064 | 100.000,00    | 116.440,66     | 273,51         | 116.714,17   | 16.714,17     |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                               |            | 14.265.000,00 | 4.305.638,17   | 980.863,80     | 5.286.501,97 | -8.978.498,03 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                     |            | 14.265.000,00 | 4.305.638,17   | 980.863,80     | 5.286.501,97 | -8.978.498,03 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                             |            | 14.265.000,00 | 4.305.638,17   | 980.863,80     | 5.286.501,97 | -8.978.498,03 |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                              |            | 14.265.000,00 | 4.305.638,17   | 980.863,80     | 5.286.501,97 | -8.978.498,03 |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)            |            | 9.165.000,00  | 2.729.352,75   | 607.439,90     | 3.336.792,65 | -5.828.207,35 |
| 7215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)      |            | 9.165.000,00  | 2.729.352,75   | 607.439,90     | 3.336.792,65 | -5.828.207,35 |
| 7215.02.1.1.00.00 | 187   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 1 -063 064 | 8.400.000,00  | 467.306,21     | 108.000,36     | 575.306,57   | -7.824.693,43 |
| 7215.02.1.1.01.00 | 188   | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO- SERV. CEDIDOS      | 1 -063 063 | 10.000,00     | 5.791,89       | 2.561,28       | 8.353,17     | -1.646,83     |
| 7215.02.1.1.02.00 | 189   | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA              | 1 -063 063 | 45.000,00     | 21.892,41      | 8.703,02       | 30.595,43    | -14.404,57    |
| 7215.02.1.1.03.00 | 190   | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAÚDE               | 1 -063 063 | 120.000,00    | 488.339,97     | 115.952,72     | 604.292,69   | 484.292,69    |
| 7215.02.1.1.04.00 | 191   | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA         | 1 -063 063 | 20.000,00     | 38.771,34      | 7.979,82       | 46.751,16    | 26.751,16     |
| 7215.02.1.1.05.00 | 192   | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDUCAÇÃO            | 1 -063 063 | 570.000,00    | 1.707.250,93   | 364.242,70     | 2.071.493,63 | 1.501.493,63  |
| 7215.03.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)    |            | 5.100.000,00  | 1.576.285,42   | 373.423,90     | 1.949.709,32 | -3.150.290,68 |



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

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

2 de 03

| Código             | Ficha | Especificação                                               | Vínculo    | 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  | 1.002.863,49   | 192.609,44     | 1.195.472,93 | -2.204.527,07  |
| 7215.03.0.2.00.00  | 194   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS | 1 -063 064 | 1.700.000,00  | 573.421,93     | 180.814,46     | 754.236,39   | -945.763,61    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                                             |            | 25.610.000,00 | 7.389.976,62   | 1.600.951,07   | 8.990.927,69 | -16.619.072,31 |

|                                                                              |      |                                      |  |  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|--------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                               |      |                                      |  |  | 2.741.319,66    | 690.931,96     | 3.432.251,62 |
| 7006                                                                         | 7006 | REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA   |  |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 7019                                                                         | 7019 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL |  |  | 2.741.319,66    | 690.931,96     | 3.432.251,62 |
| 114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |      |                                      |  |  | 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         |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA                                               |      |                                      |  |  | 28.326,92       | 5.565,09       | 33.892,01    |
| 9093                                                                         | 9093 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                   |  |  | 28.326,92       | 5.565,09       | 33.892,01    |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                 |      |                                      |  |  | 6.759,54        | 1.354,26       | 8.113,80     |
| 9096                                                                         | 9096 | SINDICATO                            |  |  | 6.759,54        | 1.354,26       | 8.113,80     |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         |      |                                      |  |  | 1.113.984,97    | 226.134,88     | 1.340.119,85 |
| 9094                                                                         | 9094 | EMPRÉSTIMO BB                        |  |  | 81.997,18       | 15.182,81      | 97.179,99    |
| 9095                                                                         | 9095 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERA    |  |  | 294.989,70      | 62.324,80      | 357.314,50   |
| 9098                                                                         | 9098 | EMPRÉSTIMO BRADESCO                  |  |  | 736.998,09      | 148.627,27     | 885.625,36   |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                                            |      |                                      |  |  | 6.862,11        | 0,00           | 6.862,11     |
| 9090                                                                         | 9090 | OUTRAS RECEITAS                      |  |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9119                                                                         | 9119 | RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVI    |  |  | 2.161,68        | 0,00           | 2.161,68     |
| 9242                                                                         | 9242 | REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIAI   |  |  | 4.700,43        | 0,00           | 4.700,43     |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                   |      |                                      |  |  | 494,44          | 123,61         | 618,05       |
| 9120                                                                         | 9120 | RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN    |  |  | 494,44          | 123,61         | 618,05       |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                             |      |                                      |  |  | 1.354,24        | 245,32         | 1.599,56     |
| 9118                                                                         | 9118 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID |  |  | 1.354,24        | 245,32         | 1.599,56     |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                     |      |                                      |  |  | 305.621,37      | 83.144,18      | 388.765,55   |
| 9091                                                                         | 9091 | IRRF                                 |  |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9092                                                                         | 9092 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I |  |  | 305.621,37      | 83.144,18      | 388.765,55   |
| 9114                                                                         | 9114 | IRRF - SERVIDORES                    |  |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218850108 - ISS                                                              |      |                                      |  |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9097                                                                         | 9097 | ISS                                  |  |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                                     |      |                                      |  |  | 4.204.723,25    | 1.007.499,30   | 5.212.222,55 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.203.150,24

### 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 MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

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 |
| Total do Saldo   |       |               |              |        |                |                |              | 816.821,57 |

TOTAL GERAL

15.019.971,81

SAO FIDELIS, 31 de MAIO de 2025

SCEILLA 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