



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 01 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	5.687.129,64	667.207,08	6.354.336,72	-4.990.663,28
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.644.000,00	5.494.725,58	619.672,57	6.114.398,15	-3.529.601,85
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.644.000,00	5.494.725,58	619.672,57	6.114.398,15	-3.529.601,85
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.644.000,00	5.494.725,58	619.672,57	6.114.398,15	-3.529.601,85
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.644.000,00	5.494.725,58	619.672,57	6.114.398,15	-3.529.601,85
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.641.867,02	5.494.725,58	619.672,57	6.114.398,15	-3.527.468,87
1215.01.1.1.00.00	036	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1 -063 064	8.769.306,33	1.166.730,24	120.995,67	1.287.725,91	-7.481.580,42
1215.01.1.1.01.00	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS	1 -063 064	500,00	40.826,05	4.792,68	45.618,73	45.118,73
1215.01.1.1.03.00	038	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1 -063 063	120.000,00	950.619,37	113.486,52	1.064.105,89	944.105,89
1215.01.1.1.04.00	039	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	1 -063 063	20.000,00	69.660,41	7.388,68	77.049,09	57.049,09
1215.01.1.1.05.00	040	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDUCAÇÃO	1 -063 063	570.000,00	3.266.889,51	373.009,02	3.639.898,53	3.069.898,53
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	71.550,69	47.534,51	119.085,20	-1.481.914,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.601.000,00	71.550,69	47.534,51	119.085,20	-1.481.914,80
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.601.000,00	71.550,69	47.534,51	119.085,20	-1.481.914,80
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.601.000,00	71.550,69	47.534,51	119.085,20	-1.481.914,80
1321.04.0.1.00.00	066	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1 -063 063	100.000,00	67.632,16	47.239,51	114.871,67	14.871,67
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	2.950,00	295,00	3.245,00	2.245,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	120.853,37	0,00	120.853,37	20.853,37
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	120.853,37	0,00	120.853,37	20.853,37
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	120.853,37	0,00	120.853,37	20.853,37
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		100.000,00	120.853,37	0,00	120.853,37	20.853,37
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIA		100.000,00	120.853,37	0,00	120.853,37	20.853,37
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		100.000,00	120.853,37	0,00	120.853,37	20.853,37
1999.99.2.1.01.00	180	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1 -063 064	100.000,00	120.853,37	0,00	120.853,37	20.853,37
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		14.265.000,00	8.344.896,01	991.640,76	9.336.536,77	-4.928.463,23
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		14.265.000,00	8.344.896,01	991.640,76	9.336.536,77	-4.928.463,23
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		14.265.000,00	8.344.896,01	991.640,76	9.336.536,77	-4.928.463,23
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		14.265.000,00	8.344.896,01	991.640,76	9.336.536,77	-4.928.463,23
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		9.165.000,00	5.271.313,83	619.976,91	5.891.290,74	-3.273.709,26
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		9.165.000,00	5.271.313,83	619.976,91	5.891.290,74	-3.273.709,26
7215.02.1.1.00.00	187	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1 -063 064	8.400.000,00	907.335,22	111.551,78	1.018.887,00	-7.381.113,00
7215.02.1.1.01.00	188	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO- SERV. CEDIDOS	1 -063 063	10.000,00	18.307,75	5.092,68	23.400,43	13.400,43
7215.02.1.1.02.00	189	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	1 -063 063	45.000,00	58.473,47	9.445,54	67.919,01	22.919,01
7215.02.1.1.03.00	190	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAÚDE	1 -063 063	120.000,00	950.992,55	113.486,34	1.064.478,89	944.478,89
7215.02.1.1.04.00	191	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	1 -063 063	20.000,00	69.292,53	7.388,83	76.681,36	56.681,36
7215.02.1.1.05.00	192	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDUCAÇÃO	1 -063 063	570.000,00	3.266.912,31	373.011,74	3.639.924,05	3.069.924,05
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		5.100.000,00	3.073.582,18	371.663,85	3.445.246,03	-1.654.753,97



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 02 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	1.797.664,79	174.688,94	1.972.353,73	-1.427.646,27
7215.03.0.2.00.00	194	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1 -063 064	1.700.000,00	1.275.917,39	196.974,91	1.472.892,30	-227.107,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.610.000,00	14.032.025,65	1.658.847,84	15.690.873,49	-9.919.126,51

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					5.257.123,55	628.104,45	5.885.228,00
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA			5.257.123,55	628.104,45	5.885.228,00
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 VARIÁVEL			0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					49.493,09	4.327,13	53.820,22
9093	9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA			49.493,09	4.327,13	53.820,22
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					12.671,04	1.578,72	14.249,76
9096	9096	SINDICATO			12.671,04	1.578,72	14.249,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					2.046.523,38	239.311,27	2.285.834,65
9094	9094	EMPRÉSTIMO BB			143.984,59	16.041,66	160.026,25
9095	9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			551.730,96	63.908,39	615.639,35
9098	9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO			1.350.807,83	159.361,22	1.510.169,05
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					6.862,11	0,00	6.862,11
9090	9090	OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00
9119	9119	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			2.161,68	0,00	2.161,68
9242	9242	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIAÇÃO			4.700,43	0,00	4.700,43
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					865,27	123,61	988,88
9120	9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			865,27	123,61	988,88
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					2.171,90	135,27	2.307,17
9118	9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.171,90	135,27	2.307,17
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					624.074,42	71.305,08	695.379,50
9091	9091	IRRF			0,00	0,00	0,00
9092	9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF			624.074,42	71.305,08	695.379,50
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					7.999.784,76	944.885,53	8.944.670,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.635.543,78

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 03 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

25.452.365,35

SAO FIDELIS, 30 de SETEMBRO 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