

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0216	FPMSF				25.610.000,00	6.988,94	2.001,47	223.936,95
021600	FPMSF				21.426.659,33	21.203.614,10	2.001,47	21.202.722,38
09.122.0090.2108.2108	MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF							
1129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,03 180.000,00	0,00 99.024,02	0,00 0,00	80.976,68 99.023,32
1400	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 13.368,77	368,77 6.266,92	368,77 368,77	7.101,85 6.266,92
1130	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,03 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 41.000,00	0,00 0,00	0,00 41.000,00
1133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.480,70 34.480,68	8.620,17 25.860,51	0,00 0,00	8.620,17 25.860,51
1134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		288.218,29 274.618,29	-2.000,00 148.271,06	1.632,70 1.632,70	126.347,23 148.271,06
1135	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1473	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.679,05 2.679,05	0,00 2.679,05	0,00 0,00	0,00 2.679,05
1136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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		19.718.616,34 17.755.754,87	0,00 17.755.754,87	0,00 0,00	0,00 17.755.754,87
1138	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		0,00 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		3.500.000,00 3.124.757,67	0,00 3.124.757,67	0,00 0,00	891,02 3.123.866,65
1140	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00 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	6.988,94	2.001,47	223.936,95
PODER EXECUTIVO					21.426.659,33	21.203.614,10	2.001,47	21.202.722,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.610.000,00	6.988,94	2.001,47	223.936,95
					21.426.659,33	21.203.614,10	2.001,47	21.202.722,38



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSP

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 02 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

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							0,00	52.967,37
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			0,00	52.967,37
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							0,00	14.204,91
9096	9096	323205	SINDICATO	190 - 000			0,00	14.204,91
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							223.269,61	2.261.345,69
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB	190 - 000			0,00	158.639,06
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000			63.908,39	610.248,35
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO	190 - 000			159.361,22	1.492.458,28
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							135,27	2.307,17
9118	9118	323223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000			135,27	2.307,17
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	694.661,14
9091	9091	323210	IRRF	190 - 000			0,00	0,00
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	190 - 000			0,00	694.661,14
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							223.404,88	3.073.778,49
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.276.500,87

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
INVESTIMENTO BB	001	13.077.415	383.346,37
INVESTIMENTO FIN	094	06.018.364	12.147,03
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 DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 03 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
FUNDO DE INVESTI	104		10.577.519					400.000,00
FUNDO DE INVESTI	104		50.803.936					946.364,07
INVESTIMENTO CEF	104		50.803.936-1					6.879,28
INVESTIMENTO CEF	104		50.803.936-3					936,43
INVESTIMENTO CEF	104		50.803.936-4					1.204,41
MOVIMENTO BD	237		3805-9					104.114,79
CONSIGNADO BD	237		6468-8					7.225,69
TOTAL DO SALDO								1.893.063,07

TOTAL GERAL

=====

26.169.563,94

SAO FIDELIS, 31 de OUTUBRO 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