

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 01 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				27.956.000,00	22.240.998,43	2.162.568,78	20.078.429,65
021600	FPMSF				22.240.998,43	2.162.568,78	2.162.568,78	2.162.568,78
09.122.0090.2108.2108			MANUT. ATIVIDADE DO FPMSF					
877	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		495.000,00 180.000,00	180.000,00 31.584,02	31.584,02 31.584,02	148.415,98 31.584,02
878	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 15.000,00	15.000,00 528,16	528,16 528,16	14.471,84 528,16
879	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
880	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
881	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
882	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 25.860,51	25.860,51 0,00	0,00 0,00	25.860,51 0,00
883	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00 220.137,92	220.137,92 1.586,36	1.586,36 1.586,36	218.551,56 1.586,36
884	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
885	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
886	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 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					
887	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		8.400.000,00 6.700.000,00	6.700.000,00 646.812,97	646.812,97 646.812,97	6.053.187,03 646.812,97
888	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		14.536.000,00 13.000.000,00	13.000.000,00 1.173.658,03	1.173.658,03 1.173.658,03	11.826.341,97 1.173.658,03
889	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
890	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
891	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.400.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00 308.399,24	308.399,24 308.399,24	1.791.600,76 308.399,24
892	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.997.9999.2777.2777			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
893	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					27.956.000,00	22.240.998,43	2.162.568,78	20.078.429,65

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 02 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
PODER EXECUTIVO					22.240.998,43	2.162.568,78	2.162.568,78	2.162.568,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					27.956.000,00	22.240.998,43	2.162.568,78	20.078.429,65
					22.240.998,43	2.162.568,78	2.162.568,78	2.162.568,78

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
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							4.236,23	4.236,23
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			4.236,23	4.236,23
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							1.518,00	1.518,00
9096	9096	323205	SINDICATO	190 - 000			1.518,00	1.518,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							248.273,32	248.273,32
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB	190 - 000			17.558,60	17.558,60
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000			68.801,94	68.801,94
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO	190 - 000			161.912,78	161.912,78
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
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	0,00
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							192,19	192,19
9118	9118	323223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000			192,19	192,19
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							71.200,69	71.200,69
9091	9091	323210	IRRF	190 - 000			0,00	0,00
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	190 - 000			70.642,29	70.642,29
9114	9114	323214	IRRF - SERVIDORES	190 - 000			558,40	558,40
218850108 - ISS							0,00	0,00
9097	9097	323206	ISS	190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							325.420,43	325.420,43
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.487.989,21



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 03 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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
INVESTIMENTO BB	001	13.077.415	182.518,50
INVESTIMENTO FIN	094	06.018.364	12.147,03
INVESTIMENTO CEF	104	00.360.305	30.845,00
FUNDO DE INVESTI	104	10.577.519	400.000,00
FUNDO DE INVESTI	104	50.803.936	524.471,99
INVESTIMENTO CEF	104	50.803.936-1	79.499,97
INVESTIMENTO CEF	104	50.803.936-3	5.085,41
INVESTIMENTO CEF	104	50.803.936-4	116,41
MOVIMENTO BD	237	3805-9	105.114,79
PGTO INATIVO	237	6463-7	820,53
CONSIGNADO BD	237	6468-8	7.225,69
TOTAL DO SALDO			1.347.845,32

TOTAL GERAL

3.835.834,53

SAO FIDELIS, 31 de JANEIRO de 2026

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