



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		9.206.000,00	1.311.816,29	657.297,13	1.969.113,42	-7.236.886,58
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.732.000,00	1.285.304,19	625.941,35	1.911.245,54	-6.820.754,46
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.732.000,00	1.285.304,19	625.941,35	1.911.245,54	-6.820.754,46
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.732.000,00	1.285.304,19	625.941,35	1.911.245,54	-6.820.754,46
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.732.000,00	1.285.304,19	625.941,35	1.911.245,54	-6.820.754,46
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.730.000,00	1.285.139,20	625.776,36	1.910.915,56	-6.819.084,44
1215.01.1.1.00.00	037	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1 -800 001	1.800.000,00	251.490,11	127.322,85	378.812,96	-1.421.187,04
1215.01.1.1.01.00	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS	1 -800 001	85.000,00	10.536,28	3.764,69	14.300,97	-70.699,03
1215.01.1.1.03.00	039	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1 -800 001	1.600.000,00	228.361,50	112.125,56	340.487,06	-1.259.512,94
1215.01.1.1.04.00	040	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	1 -800 001	95.000,00	15.376,88	7.313,21	22.690,09	-72.309,91
1215.01.1.1.05.00	041	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDUCAÇÃO	1 -800 001	3.690.000,00	764.043,76	375.250,05	1.139.293,81	-2.550.706,19
1215.01.1.1.06.00	042	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1 -802 001	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.000,00
1215.01.1.1.07.00	043	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1 -801 001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1215.01.1.2.00.00	044	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1 -800 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1215.01.1.2.00.00	233	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1 -800 001	0,00	15.330,67	0,00	15.330,67	15.330,67
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	164,99	164,99	329,98	-670,02
1215.01.2.1.00.00	045	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1 -800 001	1.000,00	164,99	164,99	329,98	-670,02
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.00.00	046	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1 -800 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		354.000,00	26.512,10	31.355,78	57.867,88	-296.132,12
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		354.000,00	26.512,10	31.355,78	57.867,88	-296.132,12
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		354.000,00	26.512,10	31.355,78	57.867,88	-296.132,12
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		354.000,00	26.512,10	31.355,78	57.867,88	-296.132,12
1321.04.0.1.00.00	116	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1 -800 001	350.000,00	25.902,10	31.040,78	56.942,88	-293.057,12
1321.04.0.1.01.00	117	DIVIDENDOS - VALORES DISTRIBUÍDOS	1 -800 001	4.000,00	610,00	315,00	925,00	-3.075,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1999.99.2.1.01.00	195	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1 -800 001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.150.000,00	2.335.236,96	864.126,32	3.199.363,28	-5.950.636,72
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.150.000,00	2.335.236,96	864.126,32	3.199.363,28	-5.950.636,72
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.150.000,00	2.335.236,96	864.126,32	3.199.363,28	-5.950.636,72
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.150.000,00	2.335.236,96	864.126,32	3.199.363,28	-5.950.636,72
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.850.000,00	1.347.648,50	626.306,28	1.973.954,78	-4.876.045,22
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.850.000,00	1.347.648,50	626.306,28	1.973.954,78	-4.876.045,22
7215.02.1.1.00.00	200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1 -800 001	3.425.000,00	331.501,39	117.637,20	449.138,59	-2.975.861,41
7215.02.1.1.01.00	201	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO- SERV. CEDIDOS	1 -800 001	10.000,00	9.503,08	4.289,57	13.792,65	3.792,65
7215.02.1.1.02.00	202	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	1 -800 001	115.000,00	13.933,36	9.686,73	23.620,09	-91.379,91
7215.02.1.1.03.00	203	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAÚDE	1 -800 001	1.200.000,00	271.497,80	112.126,42	383.624,22	-816.375,78
7215.02.1.1.04.00	204	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	1 -800 001	100.000,00	15.377,16	7.310,31	22.687,47	-77.312,53



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.05.00	205	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDUCAÇÃO	1 -800 001	2.000.000,00	626.973,73	375.256,05	1.002.229,78	-997.770,22
7215.02.1.2.00.00	234	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	1 -800 001	0,00	78.861,98	0,00	78.861,98	78.861,98
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		2.300.000,00	987.588,46	237.820,04	1.225.408,50	-1.074.591,50
7215.03.0.1.00.00	206	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1 -800 001	1.500.000,00	556.171,15	101.109,66	657.280,81	-842.719,19
7215.03.0.2.00.00	207	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1 -800 001	800.000,00	431.417,31	136.710,38	568.127,69	-231.872,31
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				18.356.000,00	3.647.053,25	1.521.423,45	5.168.476,70	-13.187.523,30

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					1.294.168,81	969.493,59	2.263.662,40
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL			1.294.168,81	969.493,59	2.263.662,40
<b>114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>					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
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>					8.683,09	4.446,86	13.129,95
9093	9093	PENSÃO ALIMENTICIA			8.683,09	4.446,86	13.129,95
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>					3.139,00	1.621,00	4.760,00
9096	9096	SINDICATO			3.139,00	1.621,00	4.760,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					495.898,69	247.177,88	743.076,57
9094	9094	EMPRÉSTIMO BB			34.069,25	16.995,31	51.064,56
9095	9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERA			137.416,85	70.316,55	207.733,40
9098	9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO			324.412,59	159.866,02	484.278,61
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>					0,00	0,00	0,00
9090	9090	OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00
9119	9119	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVI			0,00	0,00	0,00
9242	9242	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIAI			0,00	0,00	0,00
<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>					123,61	0,00	123,61
9120	9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN			123,61	0,00	123,61
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					288,74	0,00	288,74
9118	9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,			288,74	0,00	288,74
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					117.118,95	44.595,77	161.714,72
9091	9091	IRRF			0,00	0,00	0,00
9092	9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I			116.560,55	44.595,77	161.156,32
9114	9114	IRRF - SERVIDORES			558,40	0,00	558,40
<b>218850108 - ISS</b>					0,00	0,00	0,00
9097	9097	ISS			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.919.420,89	1.267.335,10	3.186.755,99

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

8.355.232,69



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
INVESTIMENTO CEF	104	50.803.936-3	3.445,55
INVESTIMENTO CEF	104	50.803.936-4	116,41
MOVIMENTO BD	237	3805-9	105.114,79
MOVIMENTO BB	001	9612-1	0,00
INVESTIMENTO CEF	104	00.360.305	30.845,00
INVESTIMENTO FIN	094	06.018.364	12.147,03
INVESTIMENTO BB	001	13.077.415	203.289,73
CONSIGNADO BD	237	6468-8	7.225,69
PGTO INATIVO	237	6463-7	547,02
INVESTIMENTO CEF	104	50.803.936-1	48.209,83
FUNDO DE INVESTI	104	50.803.936	418.370,61
MOVIMENTO CEF	104	005752709918	0,00
CEF - MOVIMENTO	104	005752709934	0,00
MOVIMENTO CEF	104	005752709942	0,00
FUNDO DE INVESTI	104	10.577.519	400.000,00
<b>Total do Saldo</b>			<b>1.229.311,66</b>

TOTAL GERAL

9.584.544,35

SAO FIDELIS, 31 de MARÇO de 2026

SCHELLA 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