



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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 | 3.226.552,94 | 654.022,21 | 3.880.575,15 | -5.325.424,85 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 8.732.000,00 | 3.164.461,92 | 651.474,21 | 3.815.936,13 | -4.916.063,87 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 8.732.000,00 | 3.164.461,92 | 651.474,21 | 3.815.936,13 | -4.916.063,87 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 8.732.000,00 | 3.164.461,92 | 651.474,21 | 3.815.936,13 | -4.916.063,87 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 8.732.000,00 | 3.164.461,92 | 651.474,21 | 3.815.936,13 | -4.916.063,87 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 8.730.000,00 | 3.163.966,95 | 651.474,21 | 3.815.441,16 | -4.914.558,84 |
| 1215.01.1.1.00.00 | 037 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 1 -800 001 | 1.800.000,00 | 620.964,71 | 125.590,81 | 746.555,52 | -1.053.444,48 |
| 1215.01.1.1.01.00 | 038 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS | 1 -800 001 | 85.000,00 | 19.080,42 | 3.288,65 | 22.369,07 | -62.630,93 |
| 1215.01.1.1.03.00 | 039 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 1 -800 001 | 1.600.000,00 | 572.728,60 | 117.704,76 | 690.433,36 | -909.566,64 |
| 1215.01.1.1.04.00 | 040 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA | 1 -800 001 | 95.000,00 | 38.071,21 | 8.035,50 | 46.106,71 | -48.893,29 |
| 1215.01.1.1.05.00 | 041 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDUCAÇÃO | 1 -800 001 | 3.690.000,00 | 1.897.791,34 | 396.854,49 | 2.294.645,83 | -1.395.354,17 |
| 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 | 494,97 | 0,00 | 494,97 | -505,03 |
| 1215.01.2.1.00.00 | 045 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 1 -800 001 | 1.000,00 | 494,97 | 0,00 | 494,97 | -505,03 |
| 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 | 62.091,02 | 2.548,00 | 64.639,02 | -289.360,98 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 354.000,00 | 62.091,02 | 2.548,00 | 64.639,02 | -289.360,98 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 354.000,00 | 62.091,02 | 2.548,00 | 64.639,02 | -289.360,98 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 354.000,00 | 62.091,02 | 2.548,00 | 64.639,02 | -289.360,98 |
| 1321.04.0.1.00.00 | 116 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 1 -800 001 | 350.000,00 | 61.166,02 | 2.548,00 | 63.714,02 | -286.285,98 |
| 1321.04.0.1.01.00 | 117 | DIVIDENDOS - VALORES DISTRIBUÍDOS | 1 -800 001 | 4.000,00 | 925,00 | 0,00 | 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 | 4.754.312,28 | 893.815,69 | 5.648.127,97 | -3.501.872,03 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 9.150.000,00 | 4.754.312,28 | 893.815,69 | 5.648.127,97 | -3.501.872,03 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 9.150.000,00 | 4.754.312,28 | 893.815,69 | 5.648.127,97 | -3.501.872,03 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 9.150.000,00 | 4.754.312,28 | 893.815,69 | 5.648.127,97 | -3.501.872,03 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 6.850.000,00 | 3.288.963,22 | 650.894,53 | 3.939.857,75 | -2.910.142,25 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 6.850.000,00 | 3.288.963,22 | 650.894,53 | 3.939.857,75 | -2.910.142,25 |
| 7215.02.1.1.00.00 | 200 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1 -800 001 | 3.425.000,00 | 681.612,24 | 115.941,38 | 797.553,62 | -2.627.446,38 |
| 7215.02.1.1.01.00 | 201 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO- SERV. CEDIDOS | 1 -800 001 | 10.000,00 | 18.047,19 | 3.289,65 | 21.336,84 | 11.336,84 |
| 7215.02.1.1.02.00 | 202 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA | 1 -800 001 | 115.000,00 | 33.299,58 | 9.679,49 | 42.979,07 | -72.020,93 |
| 7215.02.1.1.03.00 | 203 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAÚDE | 1 -800 001 | 1.200.000,00 | 615.867,40 | 117.093,86 | 732.961,26 | -467.038,74 |
| 7215.02.1.1.04.00 | 204 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA | 1 -800 001 | 100.000,00 | 38.068,78 | 8.035,59 | 46.104,37 | -53.895,63 |

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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 | 1.823.206,05 | 396.854,56 | 2.220.060,61 | 220.060,61 |
| 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 | 1.465.349,06 | 242.921,16 | 1.708.270,22 | -591.729,78 |
| 7215.03.0.1.00.00 | 206 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 1 -800 001 | 1.500.000,00 | 758.390,47 | 101.109,66 | 859.500,13 | -640.499,87 |
| 7215.03.0.2.00.00 | 207 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS | 1 -800 001 | 800.000,00 | 706.958,59 | 141.811,50 | 848.770,09 | 48.770,09 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 18.356.000,00 | 7.980.865,22 | 1.547.837,90 | 9.528.703,12 | -8.827.296,88 |

| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---|------|---------------------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 3.160.391,05 | 2.145.768,35 | 5.306.159,40 |
| 7006 | 7006 | REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7019 | 7019 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL | | 3.160.391,05 | 2.145.768,35 | 5.306.159,40 | |
| 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 | | | | | 17.618,37 | 9.810,56 | 27.428,93 |
| 9093 | 9093 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 17.618,37 | 9.810,56 | 27.428,93 | |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | 6.413,42 | 3.306,84 | 9.720,26 |
| 9096 | 9096 | SINDICATO | | 6.413,42 | 3.306,84 | 9.720,26 | |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | 989.399,17 | 499.146,96 | 1.488.546,13 |
| 9094 | 9094 | EMPRÉSTIMO BB | | 67.937,09 | 34.011,25 | 101.948,34 | |
| 9095 | 9095 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERA | | 277.699,59 | 142.995,29 | 420.694,88 | |
| 9098 | 9098 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | 643.762,49 | 322.140,42 | 965.902,91 | |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | | 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 | |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | 123,61 | 329,98 | 453,59 |
| 9120 | 9120 | RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN | | 123,61 | 329,98 | 453,59 | |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | 424,89 | 243,14 | 668,03 |
| 9118 | 9118 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID, | | 424,89 | 243,14 | 668,03 | |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | 214.172,08 | 138.376,91 | 352.548,99 |
| 9091 | 9091 | IRRF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9092 | 9092 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I | | 213.613,68 | 138.376,91 | 351.990,59 | |
| 9114 | 9114 | IRRF - SERVIDORES | | 558,40 | 0,00 | 558,40 | |
| 218850108 - ISS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9097 | 9097 | ISS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 4.388.542,59 | 2.796.982,74 | 7.185.525,33 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.714.228,45



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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 |
| Total do Saldo | | | 1.229.311,66 |

TOTAL GERAL

17.943.540,11

SAO FIDELIS, 31 de MAIO 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