FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

Fi / Tipo	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				28.706.000,00	87.820,68	2.543.842,87	2.509.544,63
021600	FPMSF				27.208.906,00	24.699.361,37	2.543.842,87	24.699.361,37
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	0,00 148.577,17	13.189,99 13.189,99	31.422,83 148.577,17
878		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 15.000,00	0,00 3.369,15	340,41 340,41	11.630,85 3.369,15
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 60.341,19	34.480,68 25.860,51	2.873,39 2.873,39	34.480,68 25.860,51
883		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00 424.586,41	44.000,00 205.527,13	18.612,67 18.612,67	219.059,28 205.527,13
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		5.000,00 508,34	0,00 508,34	0,00 0,00	0,00 508,34
886		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 11.080,00	9.340,00 1.740,00	0,00 0,00	9.340,00 1.740,00
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		10.350.000,00 9.600.000,00	0,00 9.194.882,52	1.074.774,43 1.074.774,43	405.117,48 9.194.882,52
888		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		13.000.000,00 13.000.000,00	0,00 11.608.316,50	1.063.878,07 1.063.878,07	1.391.683,50 11.608.316,50
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		0,00 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		3.936.000,00 3.917.390,06	0,00 3.510.580,05	370.173,91 370.173,91	406.810,01 3.510.580,05
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					28.706.000,00	87.820,68	2.543.842,87	2.509.544,63
PODER EXECUTIVO					27.208.906,00	24.699.361,37	2.543.842,87	24.699.361,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					28.706.000,00	87.820,68	2.543.842,87	2.509.544,63

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					27.208.906,00	24.699.361,37	2.543.842,87	24.699.361,37
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	22.500,00
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	22.500,00
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 - PENSAO ALIMENTICIA							4.488,42	47.079,94
9093	9093	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			4.488,42	47.079,94
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							1.750,68	16.625,72
9096	9096	323205	SINDICATO	190 - 000			1.750,68	16.625,72
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							261.269,84	2.518.250,20
9094	9094	323203	EMPRÉSTIMO BB	190 - 000			18.477,08	172.474,31
9095	9095	323204	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000			74.790,85	715.747,75
9098	9098	323207	EMPRÉSTIMO BRADESCO	190 - 000			168.001,91	1.630.028,14
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
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							0,00	16.827,76
9686	9686	323227	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS NO EXERCÍCIO	190 - 000			0,00	16.827,76
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							121,57	1.211,23
9118	9118	323223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000			121,57	1.211,23
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							56.258,41	575.851,85
9091	9091	323210	IRRF	190 - 000			0,00	0,00
9092	9092	323201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	190 - 000			56.258,41	575.293,45
9114	9114	323214	IRRF - SERVIDORES	190 - 000			0,00	558,40
218850108 - ISS							0,00	0,00
9097	9097	323206	ISS	190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							323.888,92	3.198.346,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 27.897.708,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
INVESTIMENTO BB	001	13.077.415	5.696,69
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 MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
FUNDO DE INVESTI		104	50.803.936					2.850.923,90
INVESTIMENTO CEF		104	50.803.936-1					56.205,13
INVESTIMENTO CEF		104	50.803.936-3					20.889,66
INVESTIMENTO CEF		104	50.803.936-4					1.029,27
MOVIMENTO BD		237	3805-9					104.114,79
PGTO INATIVO		237	6463-7					273,51
CONSIGNADO BD		237	6468-8					7.225,69
TOTAL DO SALDO								3.489.350,67
TOTAL GERAL								31.387.058,74

SAO FIDELIS, 31 de OUTUBRO 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