FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17 Exercício: 2026

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		9.206.000,00	6.628.334,52	670.227,44	7.298.561,96	-1.907.438,04
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.732.000,00	6.502.945,20	658.609,52	7.161.554,72	-1.570.445,28
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.732.000,00	6.502.945,20	658.609,52	7.161.554,72	-1.570.445,28
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.732.000,00	6.502.945,20	658.609,52	7.161.554,72	-1.570.445,28
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.732.000,00	6.502.945,20	658.609,52	7.161.554,72	-1.570.445,28
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.730.000,00	6.502.450,23	658.609,52	7.161.059,75	-1.568.940,25
1215.01.1.1.00.00	037	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1 -800 001	1.800.000,00	1.191.740,55	124.192,04	1.315.932,59	-484.067,41
1215.01.1.1.01.00	038	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS	1 -800 001	85.000,00	36.824,57	3.895,86	40.720,43	-44.279,57
1215.01.1.1.03.00	039	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1 -800 001	1.600.000,00	1.178.457,26	117.448,51	1.295.905,77	-304.094,23
1215.01.1.1.04.00	040	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	1 -800 001	95.000,00	76.185,41	7.918,66	84.104,07	-10.895,93
1215.01.1.1.05.00	041	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDUCAÇÃO	1 -800 001	3.690.000,00	3.936.431,37	405.154,45	4.341.585,82	651.585,82
1215.01.1.1.06.00	042	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1 -802 001	1.330.000,00	67.480,40	0,00	67.480,40	-1.262.519,60
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	125.389,32	11.617,92	137.007,24	-216.992,76
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		354.000,00	125.389,32	11.617,92	137.007,24	-216.992,76
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		354.000,00	125.389,32	11.617,92	137.007,24	-216.992,76
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		354.000,00	125.389,32	11.617,92	137.007,24	-216.992,76
1321.04.0.1.00.00	116	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1 -800 001	350.000,00	123.499,32	11.292,92	134.792,24	-215.207,76
1321.04.0.1.01.00	117	DIVIDENDOS - VALORES DISTRIBUÍDOS	1 -800 001	4.000,00	1.890,00	325,00	2.215,00	-1.785,00
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 PROJET.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 PROJET.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	9.278.963,22	907.092,33	10.186.055,55	1.036.055,55
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.150.000,00	9.278.963,22	907.092,33	10.186.055,55	1.036.055,55
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.150.000,00	9.278.963,22	907.092,33	10.186.055,55	1.036.055,55
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.150.000,00	9.278.963,22	907.092,33	10.186.055,55	1.036.055,55
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.850.000,00	6.577.603,73	657.048,28	7.234.652,01	384.652,01
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.850.000,00	6.577.603,73	657.048,28	7.234.652,01	384.652,01
7215.02.1.1.00.00	200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1 -800 001	3.425.000,00	1.214.460,08	121.800,44	1.336.260,52	-2.088.739,48
7215.02.1.1.01.00	201	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO- SERV. CEDIDOS	1 -800 001	10.000,00	35.776,07	12.524,01	48.300,08	38.300,08
7215.02.1.1.02.00	202	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	1 -800 001	115.000,00	84.463,54	0,00	84.463,54	-30.536,46
7215.02.1.1.03.00	203	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAÚDE	1 -800 001	1.200.000,00	1.203.948,49	118.278,87	1.322.227,36	122.227,36
7215.02.1.1.04.00	204	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA	1 -800 001	100.000,00	356.475,91	7.918,66	364.394,57	264.394,57

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.05.00	205	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-EDUCAÇÃO	1 -800 001	2.000.000,00	3.603.617,66	396.526,30	4.000.143,96	2.000.143,96
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	2.701.359,49	250.044,05	2.951.403,54	651.403,54
7215.03.0.1.00.00	206	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1 -800 001	1.500.000,00	1.263.938,21	101.109,66	1.365.047,87	-134.952,13
7215.03.0.2.00.00	207	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1 -800 001	800.000,00	1.437.421,28	148.934,39	1.586.355,67	786.355,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.356.000,00	15.907.297,74	1.577.319,77	17.484.617,51	-871.382,49

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			8.421.344,76	1.074.774,43	9.496.119,19
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	8.421.344,76	1.074.774,43	9.496.119,19
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 - PENSAO ALIMENTICIA			42.591,52	4.488,42	47.079,94
9093	9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.591,52	4.488,42	47.079,94
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			14.875,04	1.750,68	16.625,72
9096	9096	SINDICATO	14.875,04	1.750,68	16.625,72
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.256.980,36	261.269,84	2.518.250,20
9094	9094	EMPRÉSTIMO BB	153.997,23	18.477,08	172.474,31
9095	9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERA	640.956,90	74.790,85	715.747,75
9098	9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.462.026,23	168.001,91	1.630.028,14
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
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			16.827,76	0,00	16.827,76
9686	9686	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIAI	16.827,76	0,00	16.827,76
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.031,16	164,99	1.196,15
9120	9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	1.031,16	164,99	1.196,15
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.032,74	241,11	1.273,85
9118	9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	1.032,74	241,11	1.273,85
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			519.543,88	56.212,88	575.756,76
9091	9091	IRRF	0,00	0,00	0,00
9092	9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - S	518.985,48	56.212,88	575.198,36
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			11.274.227,22	1.398.902,35	12.673.129,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 30.157.747,08

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17 Exercício: 2026

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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

T O T A L G E R A L 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