FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17 Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**960.066,98**	**1.899.712,01**
RECEITAS CORRENTES		**271.803,79**	**532.182,02**
12	CONTRIBUIÇÕES	271.803,79	532.182,02
13	RECEITA PATRIMONIAL		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**688.263,19**	**1.367.529,99**
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	688.263,19	1.367.529,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**146.063,33**	**285.516,30**
CONSIGNACOES		**146.063,33**	**285.516,30**
9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	17.840,09	34.605,75
9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.348,13	8.630,55
9094	EMPRÉSTIMO BB	11.177,67	22.728,16
9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.517,73	68.232,45
9096	SINDICATO	1.278,70	2.476,51
9097	ISS	136,00	272,00
9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO	75.535,49	148.062,07
9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	229,52	508,81
Total ->		**1.106.130,31**	**2.185.228,31**
=> SALDO ANTERIOR		**13.111.890,15**	**13.435.115,31**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.890,37	72.278,98
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.100.999,78	13.362.836,33
Total SALDO ANTERIOR		**13.111.890,15**	**13.435.115,31**
TOTAL DA RECEITA		**14.218.020,46**	**15.620.343,62**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.290.564,79**	**2.558.330,66**
01	Legislativa		
04	Administração		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social	1.290.564,79	2.558.330,66
10	Saúde		
12	Educação		
13	Cultura		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**142.334,51**	**276.891,80**
CONSIGNACOES		**142.334,51**	**276.891,80**
9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	17.840,09	34.601,30
9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.954,13	8.630,55
9094	EMPRÉSTIMO BB	11.177,67	22.728,16
9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.714,72	63.842,95
9096	SINDICATO	2.476,51	2.476,51
9097	ISS	136,00	272,00
9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO	72.526,58	143.831,52
9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	508,81	508,81
Total ->		**1.432.899,30**	**2.835.222,46**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.785.121,16**	**12.785.121,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	192.474,36	192.474,36
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.592.646,80	12.592.646,80
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.785.121,16**	**12.785.121,16**
TOTAL DA DESPESA		**14.218.020,46**	**15.620.343,62**