## FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17

Exercício: 2022

Página 1

	BAI	ANCETE	FINANCEIR	O DE JULHO DE 2022		
			Despesa			
RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		1.267.971,32	7.980.974,87	ORÇAMENTÁRIA	2.270.589,40	11.164.208,78
12 13 19 <b>REC</b> 72	CEITAS CORRENTES  CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES  CEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS  A-ORÇAMENTÁRIA  SIGNACOES IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT - SERVIDOR PENSÃO ALIMENTÍCIA EMPRÉSTIMO BB EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SINDICATO	442.226,97 441.658,50 568,47 825.744,35 825.744,35 192.541,53 192.541,53 E 43.977,59 4.552,33 1.429,30 48.015,40 1.318,22	2.595.672,03 2.569.090,83 26.581,20 5.385.302,84 5.385.302,84 1.234.757,83 300.737,15 31.717,39 65.582,28 256.660,93 9.059,58	01 Legislativa 04 Administração 08 Assistência Social 09 Previdência Social 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	2.270.589,40	11.164.208,78
9097	ISS EMPRÉSTIMO BRADESCO	136,00	952,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.790,29	1.228.155,0
9098 9090 9118	OUTRAS RECEITAS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	92.808,54 304,15	567.597,29 679,62 1.771,59	CONSIGNACOES  9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTO SERVIDOR	,	<b>1.228.155,0</b> 2 300.078,13
			9.215.732,70	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA 9094 EMPRÉSTIMO BB	3.889,79 10.283,21	30.455,35 74.436,19
	DO ANTERIOR  BANCO CONTA MOVIMENTO  BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.400,04 11.251.951,01	13.435.115,31 72.278,98 13.362.836,33	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9096 SINDICATO 9097 ISS	39.161,49 136,00	245.123,1° 7.741,36 952,00
Total SALDO ANTERIOR 1		11.259.351,05	13.435.115,31	9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO 9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	92.808,54 533,67	567.597,29 1.771,59
TOTAL DA RECEITA 12.7		12.719.863,90	22.650.848,01		2.461.379,69	12.392.363,80
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.258.484,21	10.258.484,21
				BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO	49.743,84 10.208.740,37	49.743,84 10.208.740,3
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.258.484,21	10.258.484,2
				TOTAL DA DESPESA	12.719.863,90	22.650.848,01
					•	,