FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17 Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.263.866,18**	**11.797.486,13**
RECEITAS CORRENTES		**428.560,15**	**3.901.121,63**
12	CONTRIBUIÇÕES	428.222,80	3.856.226,91
13	RECEITA PATRIMONIAL		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337,35	44.894,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**835.306,03**	**7.896.364,50**
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	835.306,03	7.896.364,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**204.270,35**	**1.832.400,39**
CONSIGNACOES		**204.270,35**	**1.832.400,39**
9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	47.182,27	395.006,99
9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.044,25	45.829,55
9094	EMPRÉSTIMO BB	9.694,73	95.004,83
9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.763,14	379.237,06
9096	SINDICATO	1.318,22	13.014,24
9097	ISS	136,00	1.360,00
9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO	97.532,75	851.406,99
9090	OUTRAS RECEITAS		679,62
9091	IRRF		47.295,18
9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	381,94	2.923,68
9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	217,05	642,25
Total ->		**1.468.136,53**	**13.629.886,52**
=> SALDO ANTERIOR		**9.631.336,50**	**13.435.115,31**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	95.769,64	72.278,98
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.535.566,86	13.362.836,33
Total SALDO ANTERIOR		**9.631.336,50**	**13.435.115,31**
TOTAL DA RECEITA		**11.099.473,03**	**27.065.001,83**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.651.813,35**	**15.996.232,41**
01	Legislativa		
04	Administração		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social	1.651.813,35	15.996.232,41
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		**205.390,35**	**1.826.500,09**
CONSIGNACOES		**205.390,35**	**1.826.500,09**
9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	47.182,27	394.331,25
9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.044,25	44.567,51
9094	EMPRÉSTIMO BB	9.694,73	103.858,74
9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.763,14	367.699,24
9096	SINDICATO	2.636,44	13.014,24
9097	ISS	136,00	1.360,00
9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO	97.532,75	851.406,99
9091	IRRF		47.295,18
9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	400,77	2.541,74
9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		425,20
Total ->		**1.857.203,70**	**17.822.732,50**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.242.269,33**	**9.242.269,33**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.351,72	30.351,72
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.211.917,61	9.211.917,61
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.242.269,33**	**9.242.269,33**
TOTAL DA DESPESA		**11.099.473,03**	**27.065.001,83**