FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

01.193.480/0001-17 Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.873.587,46**	**14.942.392,35**
RECEITAS CORRENTES		**526.233,55**	**4.859.422,85**
12	CONTRIBUIÇÕES	490.806,65	4.779.101,23
13	RECEITA PATRIMONIAL	35.426,90	35.426,90
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.894,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**1.347.353,91**	**10.082.969,50**
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.347.353,91	10.082.969,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**262.069,16**	**2.301.628,37**
CONSIGNACOES		**262.069,16**	**2.301.628,37**
9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	85.318,42	527.145,72
9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.069,67	57.688,58
9094	EMPRÉSTIMO BB	21.536,63	125.663,92
9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.877,86	468.992,78
9096	SINDICATO	1.318,22	15.650,68
9097	ISS	136,00	1.632,00
9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO	100.726,05	1.051.628,66
9090	OUTRAS RECEITAS		679,62
9091	IRRF		47.295,18
9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	652,21	3.957,83
9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	434,10	1.293,40
Total ->		**2.135.656,62**	**17.244.020,72**
=> SALDO ANTERIOR		**8.866.528,95**	**13.435.115,31**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.647,11	72.278,98
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.862.881,84	13.362.836,33
Total SALDO ANTERIOR		**8.866.528,95**	**13.435.115,31**
TOTAL DA RECEITA		**11.002.185,57**	**30.679.136,03**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.311.943,78**	**19.956.770,60**
01	Legislativa		
04	Administração		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social	2.311.943,78	19.956.770,60
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		**268.334,58**	**2.300.458,22**
CONSIGNACOES		**268.334,58**	**2.300.458,22**
9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	85.994,16	527.145,72
9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.331,71	57.688,58
9094	EMPRÉSTIMO BB	12.682,72	125.663,92
9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.415,68	468.992,78
9096	SINDICATO	2.636,44	15.650,68
9097	ISS		1.496,00
9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO	100.726,05	1.051.628,66
9090	OUTRAS RECEITAS	679,62	679,62
9091	IRRF		47.295,18
9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.923,68
9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	868,20	1.293,40
Total ->		**2.580.278,36**	**22.257.228,82**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.421.907,21**	**8.421.907,21**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.422,97	4.422,97
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.417.484,24	8.417.484,24
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.421.907,21**	**8.421.907,21**
TOTAL DA DESPESA		**11.002.185,57**	**30.679.136,03**