# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594
01.193.480/0001-17 Exercício: 2023



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **1.384.275,78** | **2.638.811,29** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **524.838,82** | **961.296,69** |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 436.025,25 | 834.757,80 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 88.813,57 | 126.538,89 |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | | **859.436,96** | **1.677.514,60** |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS | 859.436,96 | 1.677.514,60 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **213.635,22** | **1.480.405,07** |
| **CONSIGNACOES** | | **213.635,22** | **1.480.405,07** |
| 9093 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.095,34 | 9.443,40 |
| 9094 | EMPRÉSTIMO BB | 9.559,34 | 18.597,57 |
| 9095 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 46.116,82 | 92.469,79 |
| 9096 | SINDICATO | 1.318,92 | 2.637,84 |
| 9097 | ISS | 136,00 | 272,00 |
| 9098 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | 101.205,11 | 203.142,92 |
| 9114 | IRRF - SERVIDORES | 50.361,96 | 97.753,20 |
| 9118 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 385,99 | 820,07 |
| 9120 | RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 455,74 | 911,48 |
| 9242 | REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO | | 1.054.356,80 |
| **Total ->** | | **1.597.911,00** | **4.119.216,36** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **8.040.152,67** | **8.421.907,21** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 134.129,55 | 4.422,97 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 7.906.023,12 | 8.417.484,24 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **8.040.152,67** | **8.421.907,21** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **9.638.063,67** | **12.541.123,57** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **1.669.832,35** | **3.465.660,15** |
| 01 | Legislativa | | |
| 04 | Administração | | |
| 08 | Assistência Social | | |
| 09 | Previdência Social | 1.669.832,35 | 3.465.660,15 |
| 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** | | **372.352,90** | **1.479.585,00** |
| **CONSIGNACOES** | | **372.352,90** | **1.479.585,00** |
| 9093 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.095,34 | 9.443,40 |
| 9094 | EMPRÉSTIMO BB | 18.597,57 | 18.597,57 |
| 9095 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 92.469,79 | 92.469,79 |
| 9096 | SINDICATO | 2.637,84 | 2.637,84 |
| 9097 | ISS | 136,00 | 272,00 |
| 9098 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | 203.142,92 | 203.142,92 |
| 9114 | IRRF - SERVIDORES | 50.361,96 | 97.753,20 |
| 9120 | RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 911,48 | 911,48 |
| 9242 | REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO | | 1.054.356,80 |
| **Total ->** | | **2.042.185,25** | **4.945.245,15** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **7.595.878,42** | **7.595.878,42** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 318.677,54 | 318.677,54 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 7.277.200,88 | 7.277.200,88 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **7.595.878,42** | **7.595.878,42** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **9.638.063,67** | **12.541.123,57** |