FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.368.862,50**	**7.864.126,48**
RECEITAS CORRENTES		**515.064,49**	**2.960.640,77**
12	CONTRIBUIÇÕES	512.286,42	2.669.218,82
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.778,07	291.421,95
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**853.798,01**	**4.903.485,71**
72	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	853.798,01	4.903.485,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**257.995,39**	**2.431.630,14**
CONSIGNACOES		**257.995,39**	**2.431.630,14**
9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	80.096,04	261.227,49
9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.889,85	25.491,23
9094	EMPRÉSTIMO BB	11.182,73	59.945,34
9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.840,36	280.091,81
9096	SINDICATO	1.428,83	8.207,02
9097	ISS	136,00	680,00
9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO	111.111,57	638.039,21
9114	IRRF - SERVIDORES		97.753,20
9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	387,61	2.546,52
9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	922,40	3.291,52
9242	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		1.054.356,80
Total ->		**1.626.857,89**	**10.295.756,62**
=> SALDO ANTERIOR		**6.046.623,69**	**8.421.907,21**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.215,32	4.422,97
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.048.839,01	8.417.484,24
Total SALDO ANTERIOR		**6.046.623,69**	**8.421.907,21**
TOTAL DA RECEITA		**7.673.481,58**	**18.717.663,83**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.971.023,34**	**10.843.593,75**
01	Legislativa		
04	Administração		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social	1.971.023,34	10.843.593,75
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		**98.655,85**	**2.270.267,69**
CONSIGNACOES		**98.655,85**	**2.270.267,69**
9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	80.096,04	261.227,49
9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.889,85	25.491,23
9094	EMPRÉSTIMO BB	11.182,73	59.945,34
9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		232.251,45
9096	SINDICATO	1.428,83	8.207,02
9097	ISS	136,00	816,00
9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO		526.927,64
9114	IRRF - SERVIDORES		97.753,20
9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	922,40	3.291,52
9242	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		1.054.356,80
Total ->		**2.069.679,19**	**13.113.861,44**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.603.802,39**	**5.603.802,39**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.865,27	3.865,27
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.599.937,12	5.599.937,12
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.603.802,39**	**5.603.802,39**
TOTAL DA DESPESA		**7.673.481,58**	**18.717.663,83**