FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17 Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

			Despesa	Paga
RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESF
ORÇAMENTÁRIA		1.184.714,95	3.823.526,24	ORÇA
RECEITAS CORRENTES		503.765,58	1.465.062,27	01 I
12	CONTRIBUIÇÕES	417.128,91	1.251.886,71	04
13	RECEITA PATRIMONIAL	86.636,67	213.175,56	08
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		680.949,37	2.358.463,97	09 I
72	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	680.949,37	2.358.463,97	10
EVTD	A-ORÇAMENTÁRIA	217.009,96	1.697.415,03	12 I
*				15
	NSIGNACOES	217.009,96	1.697.415,03	16
9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	50.607,13	50.607,13	17
9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.704,74	13.148,14	18
9094	EMPRÉSTIMO BB	9.559,34	28.156,91	20
9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	46.510,97	138.980,76	23 (24 (
	FEDERAL		,	24 V
9096	SINDICATO	1.317,46	3.955,30	28
9097	ISS	136,00	408,00	99 1
9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO	104.289,34	307.432,26	EXTRA
9114	IRRF - SERVIDORES		97.753,20	LXIII
9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	429,24	1.249,31	CONS
0400	SEGURIDADE SOCIAL RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	455.74	4 267 22	9092
9120	PREVIDENCIÁRIA	455,74	1.367,22	9093
9242	REGULARIZAÇÃO DE VALORES		1.054.356,80	9093
	CONCILIADOS EM EXERCÍCIO			9095 1
				I
Total ->		1.401.724,91	5.520.941,27	9096
⇒ SALDO ANTERIOR		7.595.878,42	8.421.907,21	9097 I 9098 I
	BANCO CONTA MOVIMENTO	318.677,54	4.422,97	9114
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.277.200,88	8.417.484,24	9120
Total SALDO ANTERIOR		7.595.878,42	8.421.907,21	9242
TOTAL	DA RECEITA	8.997.603,33	13.942.848,48	Total

aga			
DESPESA	PERIODO	TOTAL	
ORÇAMENTÁRIA	1.725.970,05	5.191.630,20	
01 Legislativa			
04 Administração			
08 Assistência Social	4 705 070 05	E 404 000 00	
09 Previdência Social 10 Saúde	1.725.970,05	5.191.630,20	
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	216.580,72	1.696.165,72	
<u>CONSIGNACOES</u>	216.580,72	1.696.165,72	
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	50.607,13	50.607,13	
- SERVIDOR			
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.704,74	13.148,14	
9094 EMPRÉSTIMO BB	9.559,34	28.156,91	
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.510,97	138.980,76	
9096 SINDICATO	1.317,46	3.955,30	
9097 ISS	136,00	408,00	
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	104.289,34	307.432,26	
9114 IRRF - SERVIDORES		97.753,20	
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	455,74	1.367,22	
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES		1.054.356,80	
CONCILIADOS EM EXERCÍCIO			
Total ->		6.887.795,92	
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.055.052,56	7.055.052,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.365,44		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.040.687,12	7.040.687,12	
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.055.052,56	7.055.052,56	
TOTAL DA DESPESA		13.942.848,48	

Página 1