



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594  
01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.324.492,95</b>	<b>4.221.220,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.928.853,69</b>	<b>5.692.568,64</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>483.429,53</b>	<b>1.800.316,98</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	482.774,23	1.495.434,24	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	290,00	231.358,33	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,30	73.524,41	09 Previdência Social	1.928.853,69	5.692.568,64
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>841.063,42</b>	<b>2.420.903,91</b>	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	841.063,42	2.420.903,91	12 Educação		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.023.575,03</b>	<b>2.283.145,61</b>	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>261.194,64</b>	<b>776.244,19</b>	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR		55.119,39	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.797,11	14.319,26	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	11.885,70	36.275,96	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.273,31	165.104,45	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.313,78	4.105,08	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	129.337,54	385.861,95	24 Comunicações		
9091 IRRF	59.196,26	114.211,61	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	390,94	1.246,49	28 Encargos Especiais		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>762.380,39</b>	<b>1.506.901,42</b>	99 Reserva de Contingência		
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	762.380,39	1.506.901,42	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>267.826,26</b>	<b>837.413,73</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.348.067,98</b>	<b>6.504.366,50</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.342.636,71</b>	<b>1.519.640,61</b>	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.000,00	6.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	484.454,69	403.148,44	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>261.826,26</b>	<b>831.413,73</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	858.182,02	1.116.492,17	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR		116.462,44
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.342.636,71</b>	<b>1.519.640,61</b>	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.797,11	15.121,16
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.690.704,69</b>	<b>8.024.007,11</b>	9094 EMPRÉSTIMO BB	11.885,70	36.275,96
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.772,50	166.879,53
			9096 SINDICATO	1.313,78	4.105,08
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	130.860,91	378.357,95
			9091 IRRF	59.196,26	114.211,61
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.196.679,95</b>	<b>6.529.982,37</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.494.024,74</b>	<b>1.494.024,74</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	704.539,40	704.539,40
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	789.485,34	789.485,34
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.494.024,74</b>	<b>1.494.024,74</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.690.704,69</b>	<b>8.024.007,11</b>