



# 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 FEVEREIRO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.554.786,34</b>	<b>2.896.727,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.763.647,80</b>	<b>3.763.714,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>774.718,41</b>	<b>1.316.887,45</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	557.343,54	1.012.660,01	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	217.374,87	231.068,33	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.159,11	09 Previdência Social	3.763.647,80	3.763.714,95
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>780.067,93</b>	<b>1.579.840,49</b>	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	780.067,93	1.579.840,49	12 Educação		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.259.570,58</b>	<b>1.259.570,58</b>	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>515.049,55</b>	<b>515.049,55</b>	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	55.119,39	55.119,39	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.522,15	9.522,15	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	24.390,26	24.390,26	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.831,14	110.831,14	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	2.791,30	2.791,30	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	256.524,41	256.524,41	24 Comunicações		
9091 IRRF	55.015,35	55.015,35	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	855,55	855,55	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>744.521,03</b>	<b>744.521,03</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>378.817,75</b>	<b>569.587,47</b>
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	744.521,03	744.521,03	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>378.817,75</b>	<b>569.587,47</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.814.356,92</b>	<b>4.156.298,52</b>	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	116.462,44	116.462,44
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.670.745,34</b>	<b>1.519.640,61</b>	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.522,15	10.324,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.323.587,40	403.148,44	9094 EMPRÉSTIMO BB	12.304,37	24.390,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.347.157,94	1.116.492,17	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.058,64	113.107,03
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.670.745,34</b>	<b>1.519.640,61</b>	9096 SINDICATO	2.791,30	2.791,30
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.485.102,26</b>	<b>5.675.939,13</b>	9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	125.663,50	247.497,04
			9091 IRRF	55.015,35	55.015,35
			<b>Total -&gt;</b>	<b>4.142.465,55</b>	<b>4.333.302,42</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.342.636,71</b>	<b>1.342.636,71</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	484.454,69	484.454,69
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	858.182,02	858.182,02
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.342.636,71</b>	<b>1.342.636,71</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.485.102,26</b>	<b>5.675.939,13</b>