



# 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 ABRIL DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.365.692,59</b>	<b>5.586.913,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.982.835,98</b>	<b>7.675.404,62</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>493.353,37</b>	<b>2.293.670,35</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	493.063,37	1.988.497,61	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	290,00	231.648,33	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.524,41	09 Previdência Social	1.982.835,98	7.675.404,62
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>872.339,22</b>	<b>3.293.243,13</b>	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	872.339,22	3.293.243,13	12 Educação		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>952.694,79</b>	<b>3.235.840,40</b>	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>269.009,12</b>	<b>1.045.253,31</b>	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR		55.119,39	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.275,88	18.595,14	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	11.714,40	47.990,36	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.519,31	219.623,76	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.317,17	5.422,25	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	130.511,53	516.373,48	24 Comunicações		
9091 IRRF	66.266,57	180.478,18	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	404,26	1.650,75	28 Encargos Especiais		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>683.685,67</b>	<b>2.190.587,09</b>	99 Reserva de Contingência		
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	683.685,67	2.190.587,09	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>267.184,87</b>	<b>1.104.598,60</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.318.387,38</b>	<b>8.822.753,88</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.494.024,74</b>	<b>1.519.640,61</b>	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	704.539,40	403.148,44	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>267.184,87</b>	<b>1.098.598,60</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	789.485,34	1.116.492,17	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR		116.462,44
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.494.024,74</b>	<b>1.519.640,61</b>	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.275,88	19.397,04
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.812.412,12</b>	<b>10.342.394,49</b>	9094 EMPRÉSTIMO BB	11.714,40	47.990,36
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.273,31	221.152,84
			9096 SINDICATO	1.317,17	5.422,25
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	129.337,54	507.695,49
			9091 IRRF	66.266,57	180.478,18
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.250.020,85</b>	<b>8.780.003,22</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.562.391,27</b>	<b>1.562.391,27</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	764.158,50	764.158,50
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	798.232,77	798.232,77
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.562.391,27</b>	<b>1.562.391,27</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.812.412,12</b>	<b>10.342.394,49</b>