



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 JUNHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.409.532,90	8.382.723,01	ORÇAMENTÁRIA	1.972.978,84	11.650.182,25
RECEITAS CORRENTES	512.870,12	3.309.059,80	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	511.116,02	3.001.837,86	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	295,00	232.238,43	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.459,10	74.983,51	09 Previdência Social	1.972.978,84	11.650.182,25
RECEITAS INTRA-ORÇAM	896.662,78	5.073.663,21	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	896.662,78	5.073.663,21	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	883.590,64	5.043.314,91	13 Cultura		
CONSIGNACOES	265.539,84	1.583.196,29	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	58.072,36	179.962,05	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.953,51	28.209,91	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	13.121,08	73.008,66	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.751,04	323.606,74	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.387,43	8.126,85	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	135.975,98	787.596,27	24 Comunicações		
9091 IRRF		180.478,18	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	278,44	2.207,63	28 Encargos Especiais		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	618.050,80	3.460.118,62	99 Reserva de Contingência		
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	618.050,80	3.460.118,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265.013,13	1.638.576,75
Total ->	2.293.123,54	13.426.037,92	RESTOS A PAGAR	0,00	6.000,00
=> SALDO ANTERIOR	1.601.787,96	1.519.640,61	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	487.039,49	403.148,44	CONSIGNACOES	265.013,13	1.632.576,75
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.114.748,47	1.116.492,17	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	58.072,36	241.305,10
Total SALDO ANTERIOR	1.601.787,96	1.519.640,61	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.953,51	28.300,04
TOTAL DA RECEITA	3.894.911,50	14.945.678,53	9094 EMPRÉSTIMO BB	13.121,08	73.008,66
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.231,94	327.904,09
			9096 SINDICATO	1.387,43	8.126,85
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	135.246,81	773.453,83
			9091 IRRF		180.478,18
			Total ->	2.237.991,97	13.288.759,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.656.919,53	1.656.919,53
			BANCO CONTA MOVIMENTO	472.238,60	472.238,60
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.184.680,93	1.184.680,93
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.656.919,53	1.656.919,53
			TOTAL DA DESPESA	3.894.911,50	14.945.678,53