



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 MAIO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.386.276,63	6.973.190,11	ORÇAMENTÁRIA	2.001.798,79	9.677.203,41
RECEITAS CORRENTES	502.519,33	2.796.189,68	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	502.224,23	2.490.721,84	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	295,10	231.943,43	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.524,41	09 Previdência Social	2.001.798,79	9.677.203,41
RECEITAS INTRA-ORÇAM	883.757,30	4.177.000,43	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	883.757,30	4.177.000,43	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	923.883,87	4.159.724,27	13 Cultura		
CONSIGNACOES	272.403,14	1.317.656,45	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	66.770,30	121.889,69	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.661,26	23.256,40	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	11.897,22	59.887,58	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.231,94	271.855,70	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.317,17	6.739,42	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	135.246,81	651.620,29	24 Comunicações		
9091 IRRF		180.478,18	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	278,44	1.929,19	28 Encargos Especiais		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	651.480,73	2.842.067,82	99 Reserva de Contingência		
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	651.480,73	2.842.067,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	268.965,02	1.373.563,62
Total ->	2.310.160,50	11.132.914,38	RESTOS A PAGAR	0,00	6.000,00
=> SALDO ANTERIOR	1.562.391,27	1.519.640,61	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	764.158,50	403.148,44	CONSIGNACOES	268.965,02	1.367.563,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	798.232,77	1.116.492,17	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	66.770,30	183.232,74
Total SALDO ANTERIOR	1.562.391,27	1.519.640,61	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.949,49	23.346,53
TOTAL DA RECEITA	3.872.551,77	12.652.554,99	9094 EMPRÉSTIMO BB	11.897,22	59.887,58
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.519,31	275.672,15
			9096 SINDICATO	1.317,17	6.739,42
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	130.511,53	638.207,02
			9091 IRRF		180.478,18
			Total ->	2.270.763,81	11.050.767,03
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.601.787,96	1.601.787,96
			BANCO CONTA MOVIMENTO	487.039,49	487.039,49
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.114.748,47	1.114.748,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.601.787,96	1.601.787,96
			TOTAL DA DESPESA	3.872.551,77	12.652.554,99