



# 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 AGOSTO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.387.055,75</b>	<b>11.213.458,11</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.989.489,37</b>	<b>16.586.762,26</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>498.700,79</b>	<b>4.360.143,08</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	497.998,78	4.003.305,96	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	702,01	281.853,61	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		74.983,51	09 Previdência Social	1.989.489,37	16.586.762,26
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>888.354,96</b>	<b>6.853.315,03</b>	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	888.354,96	6.853.315,03	12 Educação		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>944.477,33</b>	<b>6.911.385,06</b>	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>272.139,79</b>	<b>2.129.060,04</b>	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	58.002,74	298.266,42	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.941,83	40.175,02	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	12.868,68	98.852,03	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.086,60	433.559,43	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.280,11	10.775,65	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	138.696,69	1.064.166,72	24 Comunicações		
9091 IRRF		180.478,18	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	263,14	2.786,59	28 Encargos Especiais		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>672.337,54</b>	<b>4.782.325,02</b>	99 Reserva de Contingência		
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	672.337,54	4.782.325,02	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>268.833,21</b>	<b>2.176.805,30</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.331.533,08</b>	<b>18.124.843,17</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>807.705,72</b>	<b>1.519.640,61</b>	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	454.724,64	403.148,44	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>268.833,21</b>	<b>2.170.805,30</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	352.981,08	1.116.492,17	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	58.002,74	359.609,50
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>807.705,72</b>	<b>1.519.640,61</b>	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.941,83	40.265,15
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.139.238,80</b>	<b>19.644.483,78</b>	9094 EMPRÉSTIMO BB	12.868,68	98.852,03
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.866,09	433.521,22
			9096 SINDICATO	1.280,11	10.775,65
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	137.873,76	1.047.303,57
			9091 IRRF		180.478,18
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.258.322,58</b>	<b>18.763.567,56</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>880.916,22</b>	<b>880.916,22</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	330.248,37	330.248,37
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	550.667,85	550.667,85
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>880.916,22</b>	<b>880.916,22</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.139.238,80</b>	<b>19.644.483,78</b>