



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594
01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.443.679,35	9.826.402,36	ORÇAMENTÁRIA	2.947.090,64	14.597.272,89
RECEITAS CORRENTES	552.382,49	3.861.442,29	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	503.469,32	3.505.307,18	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	48.913,17	281.151,60	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		74.983,51	09 Previdência Social	2.947.090,64	14.597.272,89
RECEITAS INTRA-ORÇAM	891.296,86	5.964.960,07	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	891.296,86	5.964.960,07	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	923.592,82	5.966.907,73	13 Cultura		
CONSIGNACOES	273.723,96	1.856.920,25	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	60.301,63	240.263,68	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.023,28	35.233,19	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	12.974,69	85.983,35	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.866,09	377.472,83	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.368,69	9.495,54	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	137.873,76	925.470,03	24 Comunicações		
9091 IRRF		180.478,18	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	315,82	2.523,45	28 Encargos Especiais		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	649.868,86	4.109.987,48	99 Reserva de Contingência		
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	649.868,86	4.109.987,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	269.395,34	1.907.972,09
Total ->	2.367.272,17	15.793.310,09	RESTOS A PAGAR	0,00	6.000,00
=> SALDO ANTERIOR	1.656.919,53	1.519.640,61	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	472.238,60	403.148,44	CONSIGNACOES	269.395,34	1.901.972,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.184.680,93	1.116.492,17	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	60.301,66	301.606,76
Total SALDO ANTERIOR	1.656.919,53	1.519.640,61	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.023,28	35.323,32
TOTAL DA RECEITA	4.024.191,70	17.312.950,70	9094 EMPRÉSTIMO BB	12.974,69	85.983,35
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.751,04	379.655,13
			9096 SINDICATO	1.368,69	9.495,54
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	135.975,98	909.429,81
			9091 IRRF		180.478,18
			Total ->	3.216.485,98	16.505.244,98
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	807.705,72	807.705,72
			BANCO CONTA MOVIMENTO	454.724,64	454.724,64
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	352.981,08	352.981,08
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	807.705,72	807.705,72
			TOTAL DA DESPESA	4.024.191,70	17.312.950,70