



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 SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.381.757,88	12.595.215,99	ORÇAMENTÁRIA	2.005.947,18	18.592.709,44
RECEITAS CORRENTES	498.748,71	4.858.891,79	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	493.978,60	4.497.284,56	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.770,11	286.623,72	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		74.983,51	09 Previdência Social	2.005.947,18	18.592.709,44
RECEITAS INTRA-ORÇAM	883.009,17	7.736.324,20	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	883.009,17	7.736.324,20	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	954.525,91	7.865.910,97	13 Cultura		
CONSIGNACOES	275.934,41	2.404.994,45	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	58.279,44	356.545,86	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.941,83	45.116,85	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	13.062,64	111.914,67	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.299,26	489.858,69	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.280,11	12.055,76	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	141.777,39	1.205.944,11	24 Comunicações		
9091 IRRF		180.478,18	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	293,74	3.080,33	28 Encargos Especiais		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	678.591,50	5.460.916,52	99 Reserva de Contingência		
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	678.591,50	5.460.916,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	260.963,90	2.437.769,20
Total ->	2.336.283,79	20.461.126,96	RESTOS A PAGAR	0,00	6.000,00
=> SALDO ANTERIOR	880.916,22	1.519.640,61	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	330.248,37	403.148,44	CONSIGNACOES	260.963,90	2.431.769,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	550.667,85	1.116.492,17	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	58.279,44	417.888,94
Total SALDO ANTERIOR	880.916,22	1.519.640,61	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.941,83	45.206,98
TOTAL DA RECEITA	3.217.200,01	21.980.767,57	9094 EMPRÉSTIMO BB		98.852,03
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.086,60	489.607,82
			9096 SINDICATO	1.280,11	12.055,76
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	138.696,69	1.186.000,26
			9091 IRRF		180.478,18
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.679,23	1.679,23
			Total ->	2.266.911,08	21.030.478,64
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	950.288,93	950.288,93
			BANCO CONTA MOVIMENTO	330.421,80	330.421,80
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	619.867,13	619.867,13
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	950.288,93	950.288,93
			TOTAL DA DESPESA	3.217.200,01	21.980.767,57