



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 OUTUBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.444.766,98	14.039.982,97	ORÇAMENTÁRIA	2.018.512,33	20.611.221,77
RECEITAS CORRENTES	531.849,63	5.390.741,42	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	526.943,42	5.024.227,98	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.632,70	291.256,42	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273,51	75.257,02	09 Previdência Social	2.018.512,33	20.611.221,77
RECEITAS INTRA-ORÇAM	912.917,35	8.649.241,55	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	912.917,35	8.649.241,55	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	930.056,42	8.795.967,39	13 Cultura		
CONSIGNACOES	273.437,66	2.678.432,11	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	58.016,40	414.562,26	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.941,83	50.058,68	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	14.230,81	126.145,48	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.005,45	546.864,14	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.280,11	13.335,87	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	137.684,62	1.343.628,73	24 Comunicações		
9091 IRRF		180.478,18	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	278,44	3.358,77	28 Encargos Especiais		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	656.618,76	6.117.535,28	99 Reserva de Contingência		
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	656.618,76	6.117.535,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	297.564,49	2.735.333,69
Total ->	2.374.823,40	22.835.950,36	RESTOS A PAGAR	0,00	6.000,00
=> SALDO ANTERIOR	950.288,93	1.519.640,61	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	330.421,80	403.148,44	CONSIGNACOES	297.564,49	2.729.333,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	619.867,13	1.116.492,17	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	58.016,40	475.905,34
Total SALDO ANTERIOR	950.288,93	1.519.640,61	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.941,83	50.148,81
TOTAL DA RECEITA	3.325.112,33	24.355.590,97	9094 EMPRÉSTIMO BB	27.293,44	126.145,47
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.299,26	545.907,08
			9096 SINDICATO	1.280,11	13.335,87
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	141.777,39	1.327.777,65
			9091 IRRF		180.478,18
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.956,06	9.635,29
			Total ->	2.316.076,82	23.346.555,46
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.009.035,51	1.009.035,51
			BANCO CONTA MOVIMENTO	327.308,73	327.308,73
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	681.726,78	681.726,78
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.009.035,51	1.009.035,51
			TOTAL DA DESPESA	3.325.112,33	24.355.590,97