



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 NOVEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.501.068,99	15.541.051,96	ORÇAMENTÁRIA	2.009.762,38	22.620.984,15
RECEITAS CORRENTES	568.958,40	5.959.699,82	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	539.954,62	5.564.182,60	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.003,78	320.260,20	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.257,02	09 Previdência Social	2.009.762,38	22.620.984,15
RECEITAS INTRA-ORÇAM	932.110,59	9.581.352,14	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	932.110,59	9.581.352,14	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	876.162,43	9.672.129,82	13 Cultura		
CONSIGNACOES	273.213,30	2.951.645,41	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	58.026,53	472.588,79	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.338,32	55.397,00	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	13.717,25	139.862,73	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.610,99	603.475,13	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.309,48	14.645,35	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	137.821,31	1.481.450,04	24 Comunicações		
9091 IRRF		180.478,18	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	389,42	3.748,19	28 Encargos Especiais		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	602.949,13	6.720.484,41	99 Reserva de Contingência		
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	602.949,13	6.720.484,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	273.314,56	3.008.648,25
Total ->	2.377.231,42	25.213.181,78	RESTOS A PAGAR	0,00	6.000,00
=> SALDO ANTERIOR	1.009.035,51	1.519.640,61	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	327.308,73	403.148,44	CONSIGNACOES	273.314,56	3.002.648,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	681.726,78	1.116.492,17	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	57.981,00	533.886,34
Total SALDO ANTERIOR	1.009.035,51	1.519.640,61	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.338,32	55.487,13
TOTAL DA RECEITA	3.386.266,93	26.732.822,39	9094 EMPRÉSTIMO BB	13.717,25	139.862,72
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.005,45	602.912,53
			9096 SINDICATO	1.309,48	14.645,35
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	137.684,62	1.465.462,27
			9091 IRRF		180.478,18
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	278,44	9.913,73
			Total ->	2.283.076,94	25.629.632,40
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.103.189,99	1.103.189,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	387.334,28	387.334,28
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	715.855,71	715.855,71
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.103.189,99	1.103.189,99
			TOTAL DA DESPESA	3.386.266,93	26.732.822,39