



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 DEZEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	611.177,67	16.152.229,63	ORÇAMENTÁRIA	995.131,53	23.616.115,68
RECEITAS CORRENTES	190.683,52	6.150.383,34	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	25.791,66	5.589.974,26	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	164.891,86	485.152,06	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.257,02	09 Previdência Social	995.131,53	23.616.115,68
RECEITAS INTRA-ORÇAM	420.494,15	10.001.846,29	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	420.494,15	10.001.846,29	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	347.495,93	10.019.625,75	13 Cultura		
CONSIGNACOES	60.020,42	3.011.665,83	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	55.082,92	527.671,71	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.522,74	57.919,74	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB		139.862,73	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		603.475,13	20 Agricultura		
9096 SINDICATO		14.645,35	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.481.450,04	24 Comunicações		
9091 IRRF		180.478,18	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	136,86	3.885,05	28 Encargos Especiais		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.277,90	2.277,90	99 Reserva de Contingência		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	287.475,51	7.007.959,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	249.910,49	3.258.558,74
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	287.475,51	7.007.959,92	RESTOS A PAGAR	0,00	6.000,00
Total ->	958.673,60	26.171.855,38	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.000,00
=> SALDO ANTERIOR	1.103.189,99	1.519.640,61	CONSIGNACOES	249.910,49	3.252.558,74
BANCO CONTA MOVIMENTO	387.334,28	403.148,44	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	55.128,45	589.014,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	715.855,71	1.116.492,17	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.522,74	58.009,87
Total SALDO ANTERIOR	1.103.189,99	1.519.640,61	9094 EMPRÉSTIMO BB		139.862,72
TOTAL DA RECEITA	2.061.863,59	27.691.495,99	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.911,71	656.824,24
			9096 SINDICATO		14.645,35
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	137.821,31	1.603.283,58
			9091 IRRF		180.478,18
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	526,28	10.440,01
			Total ->	1.245.042,02	26.874.674,42
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	816.821,57	816.821,57
			BANCO CONTA MOVIMENTO	128.084,44	128.084,44
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	688.737,13	688.737,13
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	816.821,57	816.821,57
			TOTAL DA DESPESA	2.061.863,59	27.691.495,99