



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 |