

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF**

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.637.559,35	2.637.559,35	ORÇAMENTÁRIA	4.026.256,75	4.026.256,75
RECEITAS CORRENTES	1.226.074,35	1.226.074,35	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.215.316,49	1.215.316,49	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.757,86	10.757,86	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social	4.026.256,75	4.026.256,75
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.411.485,00	1.411.485,00	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.411.485,00	1.411.485,00	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.514.885,04	1.514.885,04	13 Cultura		
CONSIGNACOES	564.691,28	564.691,28	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	116.047,19	116.047,19	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.869,66	10.869,66	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	31.878,70	31.878,70	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112.460,89	112.460,89	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	2.704,51	2.704,51	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	285.344,95	285.344,95	24 Comunicações		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	561,34	561,34	27 Desporto e Lazer		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	123,61	123,61	28 Encargos Especiais		
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO	4.700,43	4.700,43	99 Reserva de Contingência		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	950.193,76	950.193,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	408.551,57	408.551,57
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	950.193,76	950.193,76	RESTOS A PAGAR	43.591,78	43.591,78
Total ->	4.152.444,39	4.152.444,39	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	30.879,91	30.879,91
=> SALDO ANTERIOR	816.821,57	816.821,57	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.711,87	12.711,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	128.084,44	128.084,44	CONSIGNACOES	364.959,79	364.959,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	688.737,13	688.737,13	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	116.047,19	116.047,19
Total SALDO ANTERIOR	816.821,57	816.821,57	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.869,66	10.869,66
TOTAL DA RECEITA	4.969.265,96	4.969.265,96	9094 EMPRÉSTIMO BB	31.878,70	31.878,70
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.176,86	56.176,86
			9096 SINDICATO	2.704,51	2.704,51
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	142.304,00	142.304,00
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	278,44	278,44
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO	4.700,43	4.700,43
			Total ->	4.434.808,32	4.434.808,32
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	534.457,64	534.457,64
			BANCO CONTA MOVIMENTO	315.155,89	315.155,89
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	219.301,75	219.301,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	534.457,64	534.457,64
			TOTAL DA DESPESA	4.969.265,96	4.969.265,96