

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF**RUA FREI VITÓRIO, nº 594
01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.518.199,41	4.155.758,76	ORÇAMENTÁRIA	2.058.731,26	6.084.988,01
RECEITAS CORRENTES	558.611,57	1.784.685,92	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	557.348,04	1.772.664,53	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.263,53	12.021,39	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social	2.058.731,26	6.084.988,01
RECEITAS INTRA-ORÇAM	959.587,84	2.371.072,84	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	959.587,84	2.371.072,84	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926.540,24	2.441.425,28	13 Cultura		
CONSIGNACOES	285.317,54	850.008,82	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	59.123,38	175.170,57	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.519,66	16.389,32	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	17.010,64	48.889,34	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.007,45	170.468,34	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.327,96	4.032,47	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	143.955,72	429.300,67	24 Comunicações		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	249,12	810,46	27 Desporto e Lazer		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	123,61	247,22	28 Encargos Especiais		
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43	99 Reserva de Contingência		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	641.222,70	1.591.416,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	282.494,43	691.046,00
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	641.222,70	1.591.416,46	RESTOS A PAGAR	0,00	43.591,78
Total ->	2.444.739,65	6.597.184,04	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.879,91
=> SALDO ANTERIOR	534.457,64	816.821,57	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.711,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	315.155,89	128.084,44	CONSIGNACOES	282.494,43	647.454,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	219.301,75	688.737,13	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	59.028,29	175.075,48
Total SALDO ANTERIOR	534.457,64	816.821,57	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.519,66	16.389,32
TOTAL DA RECEITA	2.979.197,29	7.414.005,61	9094 EMPRÉSTIMO BB	17.010,64	48.889,34
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.284,03	112.460,89
			9096 SINDICATO	1.327,96	4.032,47
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	143.040,95	285.344,95
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	282,90	561,34
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43
			Total ->	2.341.225,69	6.776.034,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	637.971,60	637.971,60
			BANCO CONTA MOVIMENTO	257.881,54	257.881,54
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	380.090,06	380.090,06
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	637.971,60	637.971,60
			TOTAL DA DESPESA	2.979.197,29	7.414.005,61