



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.664.270,81	7.389.976,62	ORÇAMENTÁRIA	2.150.620,42	10.312.259,93
RECEITAS CORRENTES	710.954,86	3.084.338,45	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	588.753,27	2.940.690,54	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.299,76	27.207,25	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.901,83	116.440,66	09 Previdência Social	2.150.620,42	10.312.259,93
RECEITAS INTRA-ORÇAM	953.315,95	4.305.638,17	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	953.315,95	4.305.638,17	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	882.327,54	4.204.723,25	13 Cultura		
CONSIGNACOES	328.103,91	1.463.403,59	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	71.292,79	305.621,37	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.417,94	28.326,92	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	17.155,59	81.997,18	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.963,78	294.989,70	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.399,11	6.759,54	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	163.340,29	736.998,09	24 Comunicações		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	249,12	1.354,24	27 Desporto e Lazer		
9119 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS	2.161,68	2.161,68	28 Encargos Especiais		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	123,61	494,44	99 Reserva de Contingência		
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	296.720,67	1.272.031,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN	554.223,63	2.741.319,66	RESTOS A PAGAR	0,00	43.591,78
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	554.223,63	2.741.319,66	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		30.879,91
Total ->	2.546.598,35	11.594.699,87	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.711,87
=> SALDO ANTERIOR	727.972,32	816.821,57	CONSIGNACOES	296.720,67	1.228.440,15
BANCO CONTA MOVIMENTO	256.519,06	128.084,44	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	70.574,43	304.903,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	471.453,26	688.737,13	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.565,09	27.474,07
Total SALDO ANTERIOR	727.972,32	816.821,57	9094 EMPRÉSTIMO BB	15.768,40	80.609,99
TOTAL DA RECEITA	3.274.570,67	12.411.521,44	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.557,58	229.025,92
			9096 SINDICATO	1.354,26	6.714,69
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	144.357,13	573.657,80
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	543,78	1.354,24
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43
			Total ->	2.447.341,09	11.584.291,86
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	827.229,58	827.229,58
			BANCO CONTA MOVIMENTO	258.064,96	258.064,96
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	569.164,62	569.164,62
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	827.229,58	827.229,58
			TOTAL DA DESPESA	3.274.570,67	12.411.521,44