



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 MAIO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			1.600.951,07	8.990.927,69	ORÇAMENTÁRIA			2.185.288,05	12.497.547,98
RECEITAS CORRENTES			620.087,27	3.704.425,72	01 Legislativa				
12	CONTRIBUIÇÕES		611.688,22	3.552.378,76	04	Administração			
13	RECEITA PATRIMONIAL		8.125,54	35.332,79	08	Assistência Social			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		273,51	116.714,17	09	Previdência Social	2.185.288,05		12.497.547,98
RECEITAS INTRA-ORÇAM			980.863,80	5.286.501,97	10	Saúde			
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		980.863,80	5.286.501,97	12	Educação			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.007.499,30	5.212.222,55	13	Cultura			
CONSIGNACOES			316.567,34	1.779.970,93	15	Urbanismo			
9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	83.144,18		388.765,55	16	Habitação			
9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.565,09		33.892,01	17	Saneamento			
9094	EMPRÉSTIMO BB	15.182,81		97.179,99	18	Gestão Ambiental			
9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.324,80		357.314,50	20	Agricultura			
9096	SINDICATO	1.354,26		8.113,80	23	Comércio e Serviços			
9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO	148.627,27		885.625,36	24	Comunicações			
9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	245,32		1.599,56	27	Desporto e Lazer			
9119	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS			2.161,68	28	Encargos Especiais			
9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	123,61		618,05	99	Reserva de Contingência			
9242	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO			4.700,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			311.448,64	1.583.480,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN			690.931,96	3.432.251,62	RESTOS A PAGAR			0,00	43.591,78
7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	690.931,96		3.432.251,62	8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			30.879,91
Total ->			2.608.450,37	14.203.150,24	8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			12.711,87
=> SALDO ANTERIOR			827.229,58	816.821,57	CONSIGNACOES			311.448,64	1.539.888,79
	BANCO CONTA MOVIMENTO	258.064,96		128.084,44	9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	83.144,18		388.047,19
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	569.164,62		688.737,13	9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.565,09		33.039,16
Total SALDO ANTERIOR			827.229,58	816.821,57	9094	EMPRÉSTIMO BB	15.182,81		95.792,80
TOTAL DA RECEITA			3.435.679,95	15.019.971,81	9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.572,78		289.598,70
					9096	SINDICATO	1.354,26		8.068,95
					9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO	145.629,52		719.287,32
					9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1.354,24
					9242	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO			4.700,43
					Total ->			2.496.736,69	14.081.028,55
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			938.943,26	938.943,26
						BANCO CONTA MOVIMENTO	260.304,77		260.304,77
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	678.638,49		678.638,49
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			938.943,26	938.943,26
					TOTAL DA DESPESA			3.435.679,95	15.019.971,81