



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 MARÇO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.569.947,05	5.725.705,81	ORÇAMENTÁRIA	2.076.651,50	8.161.639,51
RECEITAS CORRENTES	588.697,67	2.373.383,59	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	579.272,74	2.351.937,27	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.886,10	19.907,49	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.538,83	1.538,83	09 Previdência Social	2.076.651,50	8.161.639,51
RECEITAS INTRA-ORÇAM	981.249,38	3.352.322,22	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	981.249,38	3.352.322,22	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	880.970,43	3.322.395,71	13 Cultura		
CONSIGNACOES	285.290,86	1.135.299,68	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	59.158,01	234.328,58	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.519,66	21.908,98	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	15.952,25	64.841,59	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.557,58	229.025,92	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.327,96	5.360,43	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	144.357,13	573.657,80	24 Comunicações		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	294,66	1.105,12	27 Desporto e Lazer		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	123,61	370,83	28 Encargos Especiais		
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43	99 Reserva de Contingência		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	595.679,57	2.187.096,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	284.265,26	975.311,26
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	595.679,57	2.187.096,03	RESTOS A PAGAR	0,00	43.591,78
Total ->	2.450.917,48	9.048.101,52	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		30.879,91
=> SALDO ANTERIOR	637.971,60	816.821,57	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.711,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	257.881,54	128.084,44	CONSIGNACOES	284.265,26	931.719,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	380.090,06	688.737,13	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	59.253,10	234.328,58
Total SALDO ANTERIOR	637.971,60	816.821,57	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.519,66	21.908,98
TOTAL DA RECEITA	3.088.889,08	9.864.923,09	9094 EMPRÉSTIMO BB	15.952,25	64.841,59
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.007,45	170.468,34
			9096 SINDICATO	1.327,96	5.360,43
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	143.955,72	429.300,67
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	249,12	810,46
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43
			Total ->	2.360.916,76	9.136.950,77
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	727.972,32	727.972,32
			BANCO CONTA MOVIMENTO	256.519,06	256.519,06
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	471.453,26	471.453,26
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	727.972,32	727.972,32
			TOTAL DA DESPESA	3.088.889,08	9.864.923,09