



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.663.425,48	14.032.025,65	ORÇAMENTÁRIA	2.156.495,66	19.048.031,44
RECEITAS CORRENTES	650.580,37	5.687.129,64	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	643.246,43	5.494.725,58	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.333,94	71.550,69	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.853,37	09 Previdência Social	2.156.495,66	19.048.031,44
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.012.845,11	8.344.896,01	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.012.845,11	8.344.896,01	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	910.209,42	7.999.784,76	13 Cultura		
CONSIGNACOES	316.525,63	2.742.661,21	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	71.010,82	624.074,42	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.995,23	49.493,09	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	15.518,32	143.984,59	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.710,59	551.730,96	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.609,08	12.671,04	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	157.422,71	1.350.807,83	24 Comunicações		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	135,27	2.171,90	27 Desporto e Lazer		
9119 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS		2.161,68	28 Encargos Especiais		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	123,61	865,27	99 Reserva de Contingência		
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	314.938,46	2.533.852,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN	593.683,79	5.257.123,55	RESTOS A PAGAR	0,00	43.591,78
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	593.683,79	5.257.123,55	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		30.879,91
Total ->	2.573.634,90	22.031.810,41	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.711,87
=> SALDO ANTERIOR	1.164.547,31	816.821,57	CONSIGNACOES	314.938,46	2.490.260,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	269.047,73	128.084,44	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	71.010,82	623.356,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	895.499,58	688.737,13	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.995,23	48.640,24
Total SALDO ANTERIOR	1.164.547,31	816.821,57	9094 EMPRÉSTIMO BB	15.518,32	142.597,40
TOTAL DA RECEITA	3.738.182,21	22.848.631,98	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.003,85	480.629,37
			9096 SINDICATO	1.609,08	12.626,19
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	156.613,21	1.175.674,35
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	187,95	2.036,63
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43
			Total ->	2.471.434,12	21.581.883,89
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.266.748,09	1.266.748,09
			BANCO CONTA MOVIMENTO	270.130,74	270.130,74
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	996.617,35	996.617,35
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.266.748,09	1.266.748,09
			TOTAL DA DESPESA	3.738.182,21	22.848.631,98