



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 JULHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.681.458,87	12.368.390,17	ORÇAMENTÁRIA	2.197.587,73	16.891.535,78
RECEITAS CORRENTES	656.965,00	5.036.339,27	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	651.322,28	4.851.479,15	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.777,03	64.006,75	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.865,69	120.853,37	09 Previdência Social	2.197.587,73	16.891.535,78
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.024.493,87	7.332.050,90	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.024.493,87	7.332.050,90	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	934.300,72	7.089.575,34	13 Cultura		
CONSIGNACOES	326.118,87	2.426.135,58	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	82.052,45	553.063,60	16 Habitação		
- SERVIDOR			17 Saneamento		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.040,76	44.497,86	18 Gestão Ambiental		
9094 EMPRÉSTIMO BB	15.518,32	128.466,27	20 Agricultura		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	65.003,85	486.020,37	23 Comércio e Serviços		
FEDERAL			24 Comunicações		
9096 SINDICATO	1.578,72	11.061,96	27 Desporto e Lazer		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	156.613,21	1.193.385,12	28 Encargos Especiais		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	187,95	2.036,63	99 Reserva de Contingência		
SEGURIDADE SOCIAL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	319.287,94	2.218.913,99
9119 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO		2.161,68	RESTOS A PAGAR	0,00	43.591,78
INDEVIDOS			8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.879,91
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	123,61	741,66	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.711,87
PREVIDENCIÁRIA			CONSIGNACOES	319.287,94	2.175.322,21
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES		4.700,43	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	82.052,45	552.345,24
CONCILIADOS EM EXERCÍCIO			- SERVIDOR		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	608.181,85	4.663.439,76	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.040,76	43.645,01
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	608.181,85	4.663.439,76	9094 EMPRÉSTIMO BB	15.518,32	127.079,08
PREFEITURA MUNICIPAL D			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	63.702,02	415.625,52
			FEDERAL		
Total ->	2.615.759,59	19.457.965,51	9096 SINDICATO	1.578,72	11.017,11
=> SALDO ANTERIOR	1.065.453,39	816.821,57	9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	151.146,55	1.019.061,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	263.097,56	128.084,44	9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	249,12	1.848,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	802.355,83	688.737,13	SEGURIDADE SOCIAL		
Total SALDO ANTERIOR	1.065.453,39	816.821,57	9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES		4.700,43
			CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		
TOTAL DA RECEITA	3.681.212,98	20.274.787,08	Total ->	2.516.875,67	19.110.449,77
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.164.337,31	1.164.337,31
			BANCO CONTA MOVIMENTO	268.837,73	268.837,73
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	895.499,58	895.499,58
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.164.337,31	1.164.337,31
			TOTAL DA DESPESA	3.681.212,98	20.274.787,08