



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 JUNHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.695.934,61	10.686.862,30	ORÇAMENTÁRIA	2.196.331,07	14.693.879,05
RECEITAS CORRENTES	674.948,55	4.379.374,27	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	647.778,11	4.200.156,87	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	26.896,93	62.229,72	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273,51	116.987,68	09 Previdência Social	2.196.331,07	14.693.879,05
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.020.986,06	6.307.488,03	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.020.986,06	6.307.488,03	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	943.052,07	6.155.274,62	13 Cultura		
CONSIGNACOES	320.045,78	2.100.016,71	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	82.245,60	471.011,15	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.565,09	39.457,10	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	15.767,96	112.947,95	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.702,02	421.016,52	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.369,44	9.483,24	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	151.146,55	1.036.771,91	24 Comunicações		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	249,12	1.848,68	27 Desporto e Lazer		
9119 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS		2.161,68	28 Encargos Especiais		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		618,05	99 Reserva de Contingência		
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	316.145,48	1.899.626,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN	623.006,29	4.055.257,91	RESTOS A PAGAR	0,00	43.591,78
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	623.006,29	4.055.257,91	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		30.879,91
Total ->	2.638.986,68	16.842.136,92	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.711,87
=> SALDO ANTERIOR	938.943,26	816.821,57	CONSIGNACOES	316.145,48	1.856.034,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	260.304,77	128.084,44	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	82.245,60	470.292,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	678.638,49	688.737,13	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.565,09	38.604,25
Total SALDO ANTERIOR	938.943,26	816.821,57	9094 EMPRÉSTIMO BB	15.767,96	111.560,76
TOTAL DA RECEITA	3.577.929,94	17.658.958,49	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.324,80	351.923,50
			9096 SINDICATO	1.369,44	9.438,39
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	148.627,27	867.914,59
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	245,32	1.599,56
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43
			Total ->	2.512.476,55	16.593.505,10
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.065.453,39	1.065.453,39
			BANCO CONTA MOVIMENTO	263.097,56	263.097,56
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	802.355,83	802.355,83
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.065.453,39	1.065.453,39
			TOTAL DA DESPESA	3.577.929,94	17.658.958,49