



# 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 SETEMBRO DE 2025

### Despesa Paga

| RECEITA                                                 | PERIODO             | TOTAL                | DESPESA                                                | PERIODO             | TOTAL                |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>1.658.847,84</b> | <b>15.690.873,49</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                    | <b>2.152.689,47</b> | <b>21.200.720,91</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>667.207,08</b>   | <b>6.354.336,72</b>  | 01 Legislativa                                         |                     |                      |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                                        | 619.672,57          | 6.114.398,15         | 04 Administração                                       |                     |                      |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                                  | 47.534,51           | 119.085,20           | 08 Assistência Social                                  |                     |                      |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            |                     | 120.853,37           | 09 Previdência Social                                  | 2.152.689,47        | 21.200.720,91        |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>                             | <b>991.640,76</b>   | <b>9.336.536,77</b>  | 10 Saúde                                               |                     |                      |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                | 991.640,76          | 9.336.536,77         | 12 Educação                                            |                     |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>944.885,53</b>   | <b>8.944.670,29</b>  | 13 Cultura                                             |                     |                      |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>316.781,08</b>   | <b>3.059.442,29</b>  | 15 Urbanismo                                           |                     |                      |
| 9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR        | 71.305,08           | 695.379,50           | 16 Habitação                                           |                     |                      |
| 9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 4.327,13            | 53.820,22            | 17 Saneamento                                          |                     |                      |
| 9094 EMPRÉSTIMO BB                                      | 16.041,66           | 160.026,25           | 18 Gestão Ambiental                                    |                     |                      |
| 9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 63.908,39           | 615.639,35           | 20 Agricultura                                         |                     |                      |
| 9096 SINDICATO                                          | 1.578,72            | 14.249,76            | 23 Comércio e Serviços                                 |                     |                      |
| 9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO                                | 159.361,22          | 1.510.169,05         | 24 Comunicações                                        |                     |                      |
| 9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | 135,27              | 2.307,17             | 27 Desporto e Lazer                                    |                     |                      |
| 9119 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS               |                     | 2.161,68             | 28 Encargos Especiais                                  |                     |                      |
| 9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA            | 123,61              | 988,88               | 99 Reserva de Contingência                             |                     |                      |
| 9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO  |                     | 4.700,43             | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>316.521,16</b>   | <b>2.850.373,61</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                             | <b>628.104,45</b>   | <b>5.885.228,00</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>43.591,78</b>     |
| 7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 628.104,45          | 5.885.228,00         | 8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                        |                     | 30.879,91            |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>2.603.733,37</b> | <b>24.635.543,78</b> | 8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                    |                     | 12.711,87            |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>1.266.748,09</b> | <b>816.821,57</b>    | <b>CONSIGNACOES</b>                                    | <b>316.521,16</b>   | <b>2.806.781,83</b>  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 270.130,74          | 128.084,44           | 9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR       | 71.305,08           | 694.661,14           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 996.617,35          | 688.737,13           | 9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | 4.327,13            | 52.967,37            |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>1.266.748,09</b> | <b>816.821,57</b>    | 9094 EMPRÉSTIMO BB                                     | 16.041,66           | 158.639,06           |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>3.870.481,46</b> | <b>25.452.365,35</b> | 9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 65.710,59           | 546.339,96           |
|                                                         |                     |                      | 9096 SINDICATO                                         | 1.578,72            | 14.204,91            |
|                                                         |                     |                      | 9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO                               | 157.422,71          | 1.333.097,06         |
|                                                         |                     |                      | 9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | 135,27              | 2.171,90             |
|                                                         |                     |                      | 9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO |                     | 4.700,43             |
|                                                         |                     |                      | <b>Total -&gt;</b>                                     | <b>2.469.210,63</b> | <b>24.051.094,52</b> |
|                                                         |                     |                      | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                      | <b>1.401.270,83</b> | <b>1.401.270,83</b>  |
|                                                         |                     |                      | BANCO CONTA MOVIMENTO                                  | 270.701,70          | 270.701,70           |
|                                                         |                     |                      | BANCO CONTA APLICAÇÃO                                  | 1.130.569,13        | 1.130.569,13         |
|                                                         |                     |                      | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                | <b>1.401.270,83</b> | <b>1.401.270,83</b>  |
|                                                         |                     |                      | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                | <b>3.870.481,46</b> | <b>25.452.365,35</b> |