



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSP

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	717.153,06	16.408.026,55	ORÇAMENTÁRIA	2.001,47	21.202.722,38
RECEITAS CORRENTES	329.619,83	6.683.956,55	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	297.058,10	6.411.456,25	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.561,73	151.646,93	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.853,37	09 Previdência Social	2.001,47	21.202.722,38
RECEITAS INTRA-ORÇAM	387.533,23	9.724.070,00	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	387.533,23	9.724.070,00	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45,53	8.944.715,82	13 Cultura		
CONSIGNACOES	45,53	3.059.487,82	14 Direitos da Cidadania		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	45,53	695.425,03	15 Urbanismo		
- SERVIDOR			16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA		53.820,22	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB		160.026,25	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		615.639,35	20 Agricultura		
FEDERAL			23 Comércio e Serviços		
9096 SINDICATO		14.249,76	24 Comunicações		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.510.169,05	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		2.307,17	28 Encargos Especiais		
SEGURIDADE SOCIAL			99 Reserva de Contingência		
9119 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO		2.161,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	223.404,88	3.073.778,49
INDEVIDOS			RESTOS A PAGAR	0,00	43.591,78
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO		988,88	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.879,91
PREVIDENCIÁRIA			8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.711,87
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES		4.700,43	CONSIGNACOES	223.404,88	3.030.186,71
CONCILIADOS EM EXERCÍCIO			9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		694.661,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	5.885.228,00	- SERVIDOR		
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -		5.885.228,00	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA		52.967,37
PREFEITURA MUNICIPAL D			9094 EMPRÉSTIMO BB		158.639,06
Total ->	717.198,59	25.352.742,37	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	63.908,39	610.248,35
=> SALDO ANTERIOR	1.401.270,83	816.821,57	FEDERAL		
BANCO CONTA MOVIMENTO	270.701,70	128.084,44	9096 SINDICATO		14.204,91
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.130.569,13	688.737,13	9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	159.361,22	1.492.458,28
Total SALDO ANTERIOR	1.401.270,83	816.821,57	9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	135,27	2.307,17
TOTAL DA RECEITA	2.118.469,42	26.169.563,94	SEGURIDADE SOCIAL		
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES		4.700,43
			CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		
			Total ->	225.406,35	24.276.500,87
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.893.063,07	1.893.063,07
			BANCO CONTA MOVIMENTO	111.340,48	111.340,48
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.781.722,59	1.781.722,59
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.893.063,07	1.893.063,07
			TOTAL DA DESPESA	2.118.469,42	26.169.563,94