



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 DEZEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.565.316,11	19.063.509,41	ORÇAMENTÁRIA	4.269.292,08	27.640.939,45
RECEITAS CORRENTES	629.680,91	7.787.607,61	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	586.147,87	7.469.602,12	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	43.533,04	197.152,12	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.853,37	09 Previdência Social	4.269.292,08	27.640.939,45
RECEITAS INTRA-ORÇAM	935.635,20	11.275.901,80	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	935.635,20	11.275.901,80	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.862.136,28	12.775.032,93	13 Cultura		
CONSIGNACOES	393.639,80	3.771.361,56	14 Direitos da Cidadania		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	136.384,13	903.579,37	15 Urbanismo		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.472,49	66.528,94	16 Habitação		
9094 EMPRÉSTIMO BB	15.719,58	192.476,61	17 Saneamento		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.143,76	747.840,66	18 Gestão Ambiental		
9096 SINDICATO	1.548,36	17.346,48	20 Agricultura		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	162.734,68	1.832.535,66	23 Comércio e Serviços		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	327,46	2.769,90	24 Comunicações		
9119 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS		2.161,68	27 Desporto e Lazer		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	309,34	1.421,83	28 Encargos Especiais		
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43	99 Reserva de Contingência		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.468.496,48	9.003.671,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	393.223,98	3.785.112,80
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.468.496,48	9.003.671,37	RESTOS A PAGAR	0,00	43.591,78
Total ->	4.427.452,39	31.838.542,34	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.879,91
=> SALDO ANTERIOR	1.464.375,33	816.821,57	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.711,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	111.613,99	128.084,44	CONSIGNACOES	393.223,98	3.741.521,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.352.761,34	688.737,13	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	136.334,57	902.765,92
Total SALDO ANTERIOR	1.464.375,33	816.821,57	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.472,49	65.676,09
TOTAL DA RECEITA	5.891.827,72	32.655.363,91	9094 EMPRÉSTIMO BB	15.719,58	191.089,42
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.143,76	742.449,66
			9096 SINDICATO	1.548,36	17.301,63
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	162.734,68	1.814.824,89
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	270,54	2.712,98
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43
			Total ->	4.662.516,06	31.426.052,25
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.229.311,66	1.229.311,66
			BANCO CONTA MOVIMENTO	112.887,50	112.887,50
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.116.424,16	1.116.424,16
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.229.311,66	1.229.311,66
			TOTAL DA DESPESA	5.891.827,72	32.655.363,91