



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 NOVEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.090.166,75	17.498.193,30	ORÇAMENTÁRIA	2.168.924,99	23.371.647,37
RECEITAS CORRENTES	473.970,15	7.157.926,70	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	471.998,00	6.883.454,25	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.972,15	153.619,08	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.853,37	09 Previdência Social	2.168.924,99	23.371.647,37
RECEITAS INTRA-ORÇAM	616.196,60	10.340.266,60	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	616.196,60	10.340.266,60	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	968.180,83	9.912.896,65	13 Cultura		
CONSIGNACOES	318.233,94	3.377.721,76	14 Direitos da Cidadania		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	71.770,21	767.195,24	15 Urbanismo		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,23	58.056,45	16 Habitação		
9094 EMPRÉSTIMO BB	16.730,78	176.757,03	17 Saneamento		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.057,55	679.696,90	18 Gestão Ambiental		
9096 SINDICATO	1.548,36	15.798,12	20 Agricultura		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	159.631,93	1.669.800,98	23 Comércio e Serviços		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	135,27	2.442,44	24 Comunicações		
9119 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDOS		2.161,68	27 Desporto e Lazer		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	123,61	1.112,49	28 Encargos Especiais		
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43	99 Reserva de Contingência		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	649.946,89	6.535.174,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	318.110,33	3.391.888,82
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	649.946,89	6.535.174,89	RESTOS A PAGAR	0,00	43.591,78
Total ->	2.058.347,58	27.411.089,95	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.879,91
=> SALDO ANTERIOR	1.893.063,07	816.821,57	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.711,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	111.340,48	128.084,44	CONSIGNACOES	318.110,33	3.348.297,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.781.722,59	688.737,13	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	71.770,21	766.431,35
Total SALDO ANTERIOR	1.893.063,07	816.821,57	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,23	57.203,60
TOTAL DA RECEITA	3.951.410,65	28.227.911,52	9094 EMPRÉSTIMO BB	16.730,78	175.369,84
			9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.057,55	674.305,90
			9096 SINDICATO	1.548,36	15.753,27
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	159.631,93	1.652.090,21
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	135,27	2.442,44
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		4.700,43
			Total ->	2.487.035,32	26.763.536,19
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.464.375,33	1.464.375,33
			BANCO CONTA MOVIMENTO	111.613,99	111.613,99
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.352.761,34	1.352.761,34
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.464.375,33	1.464.375,33
			TOTAL DA DESPESA	3.951.410,65	28.227.911,52