



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594
01.193.480/0001-17

Exercício: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.634.272,34	1.634.272,34	ORÇAMENTÁRIA	2.162.568,78	2.162.568,78
RECEITAS CORRENTES	629.481,87	629.481,87	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	628.060,82	628.060,82	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.421,05	1.421,05	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social	2.162.568,78	2.162.568,78
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.004.790,47	1.004.790,47	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.004.790,47	1.004.790,47	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	972.250,53	972.250,53	13 Cultura		
CONSIGNACOES	325.437,56	325.437,56	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	70.592,73	70.592,73	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,23	4.236,23	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	17.558,60	17.558,60	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.801,94	68.801,94	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.518,00	1.518,00	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	161.912,78	161.912,78	24 Comunicações		
9114 IRRF - SERVIDORES	558,40	558,40	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	135,27	135,27	28 Encargos Especiais		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	123,61	123,61	99 Reserva de Contingência		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	646.812,97	646.812,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	325.420,43	325.420,43
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	646.812,97	646.812,97	CONSIGNACOES	325.420,43	325.420,43
Total ->	2.606.522,87	2.606.522,87	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	70.642,29	70.642,29
=> SALDO ANTERIOR	1.229.311,66	1.229.311,66	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,23	4.236,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	112.887,50	112.887,50	9094 EMPRÉSTIMO BB	17.558,60	17.558,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.116.424,16	1.116.424,16	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.801,94	68.801,94
Total SALDO ANTERIOR	1.229.311,66	1.229.311,66	9096 SINDICATO	1.518,00	1.518,00
TOTAL DA RECEITA	3.835.834,53	3.835.834,53	9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	161.912,78	161.912,78
			9114 IRRF - SERVIDORES	558,40	558,40
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	192,19	192,19
			Total ->	2.487.989,21	2.487.989,21
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.347.845,32	1.347.845,32
			BANCO CONTA MOVIMENTO	113.161,01	113.161,01
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.234.684,31	1.234.684,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.347.845,32	1.347.845,32
			TOTAL DA DESPESA	3.835.834,53	3.835.834,53