

**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 FEVEREIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.012.780,91	3.647.053,25	ORÇAMENTÁRIA	2.391.521,82	4.554.090,60
RECEITAS CORRENTES	682.334,42	1.311.816,29	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	657.243,37	1.285.304,19	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.091,05	26.512,10	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social	2.391.521,82	4.554.090,60
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.330.446,49	2.335.236,96	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.330.446,49	2.335.236,96	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	947.170,36	1.919.420,89	13 Cultura		
CONSIGNACOES	299.814,52	625.252,08	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	45.967,82	116.560,55	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.446,86	8.683,09	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	16.510,65	34.069,25	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.614,91	137.416,85	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.621,00	3.139,00	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	162.499,81	324.412,59	24 Comunicações		
9114 IRRF - SERVIDORES		558,40	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	153,47	288,74	28 Encargos Especiais		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		123,61	99 Reserva de Contingência		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	647.355,84	1.294.168,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	322.294,77	647.715,20
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	647.355,84	1.294.168,81	RESTOS A PAGAR	22.500,00	22.500,00
Total ->	2.959.951,27	5.566.474,14	8014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.500,00	22.500,00
=> SALDO ANTERIOR	1.347.845,32	1.229.311,66	CONSIGNACOES	299.794,77	625.215,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	113.161,01	112.887,50	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	45.967,82	116.610,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.234.684,31	1.116.424,16	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.446,86	8.683,09
Total SALDO ANTERIOR	1.347.845,32	1.229.311,66	9094 EMPRÉSTIMO BB	16.510,65	34.069,25
TOTAL DA RECEITA	4.307.796,59	6.795.785,80	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.614,91	137.416,85
			9096 SINDICATO	1.621,00	3.139,00
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	162.499,81	324.412,59
			9114 IRRF - SERVIDORES		558,40
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	133,72	325,91
			Total ->	2.713.816,59	5.201.805,80
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.593.980,00	1.593.980,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO	111.865,36	111.865,36
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.482.114,64	1.482.114,64
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.593.980,00	1.593.980,00
			TOTAL DA DESPESA	4.307.796,59	6.795.785,80