

**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 MAIO DE 2026**Despesa Paga**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 1.547.837,90 | 9.528.703,12 | ORÇAMENTÁRIA | 5.146.998,09 | 14.525.857,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 654.022,21 | 3.880.575,15 | 01 Legislativa | | |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 651.474,21 | 3.815.936,13 | 04 Administração | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 2.548,00 | 64.639,02 | 08 Assistência Social | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 09 Previdência Social | 5.146.998,09 | 14.525.857,77 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM | 893.815,69 | 5.648.127,97 | 10 Saúde | | |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 893.815,69 | 5.648.127,97 | 12 Educação | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.796.982,74 | 7.185.525,33 | 13 Cultura | | |
| CONSIGNACOES | 651.214,39 | 1.879.365,93 | 15 Urbanismo | | |
| 9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR | 138.376,91 | 351.990,59 | 16 Habitação | | |
| 9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 9.810,56 | 27.428,93 | 17 Saneamento | | |
| 9094 EMPRÉSTIMO BB | 34.011,25 | 101.948,34 | 18 Gestão Ambiental | | |
| 9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 142.995,29 | 420.694,88 | 20 Agricultura | | |
| 9096 SINDICATO | 3.306,84 | 9.720,26 | 23 Comércio e Serviços | | |
| 9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO | 322.140,42 | 965.902,91 | 24 Comunicações | | |
| 9114 IRRF - SERVIDORES | | 558,40 | 27 Desporto e Lazer | | |
| 9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 243,14 | 668,03 | 28 Encargos Especiais | | |
| 9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 329,98 | 453,59 | 99 Reserva de Contingência | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 2.145.768,35 | 5.306.159,40 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 417.103,93 | 1.667.738,34 |
| 7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 2.145.768,35 | 5.306.159,40 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 22.500,00 |
| Total -> | 4.344.820,64 | 16.714.228,45 | 8014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 22.500,00 |
| => SALDO ANTERIOR | 2.969.225,38 | 1.229.311,66 | CONSIGNACOES | 417.103,93 | 1.645.238,34 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 289.545,07 | 112.887,50 | 9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR | 138.327,35 | 351.990,59 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 2.679.680,31 | 1.116.424,16 | 9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 9.810,56 | 27.428,93 |
| Total SALDO ANTERIOR | 2.969.225,38 | 1.229.311,66 | 9094 EMPRÉSTIMO BB | 34.011,25 | 101.948,34 |
| TOTAL DA RECEITA | 7.314.046,02 | 17.943.540,11 | 9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 70.696,55 | 348.396,14 |
| | | | 9096 SINDICATO | 3.306,84 | 9.720,26 |
| | | | 9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO | 160.829,81 | 804.592,30 |
| | | | 9114 IRRF - SERVIDORES | | 558,40 |
| | | | 9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 121,57 | 603,38 |
| | | | Total -> | 5.564.102,02 | 16.193.596,11 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.749.944,00 | 1.749.944,00 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 273.469,64 | 273.469,64 |
| | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 1.476.474,36 | 1.476.474,36 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.749.944,00 | 1.749.944,00 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 7.314.046,02 | 17.943.540,11 |