



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2026

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.613.576,64	11.142.279,76	ORÇAMENTÁRIA	1.940,54	14.527.798,31
RECEITAS CORRENTES	710.026,33	4.590.601,48	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	703.766,26	4.519.702,39	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.260,07	70.899,09	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social	1.940,54	14.527.798,31
RECEITAS INTRA-ORÇAM	903.550,31	6.551.678,28	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	903.550,31	6.551.678,28	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.181,63	7.273.534,72	13 Cultura		
CONSIGNACOES	45,53	1.896.239,22	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	45,53	352.036,12	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.428,93	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB		101.948,34	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		420.694,88	20 Agricultura		
9096 SINDICATO		9.720,26	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO		965.902,91	24 Comunicações		
9114 IRRF - SERVIDORES		558,40	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		668,03	28 Encargos Especiais		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		453,59	99 Reserva de Contingência		
9686 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS NO EXERCÍCIO		16.827,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233.826,01	1.918.392,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN	71.136,10	5.377.295,50	RESTOS A PAGAR	0,00	22.500,00
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	71.136,10	5.377.295,50	8014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.500,00
Total ->	1.684.758,27	18.415.814,48	CONSIGNACOES	233.826,01	1.895.892,11
=> SALDO ANTERIOR	1.749.944,00	1.229.311,66	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	95,09	352.085,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	273.469,64	112.887,50	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.428,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.476.474,36	1.116.424,16	9094 EMPRÉSTIMO BB		101.948,34
Total SALDO ANTERIOR	1.749.944,00	1.229.311,66	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.298,74	420.694,88
TOTAL DA RECEITA	3.434.702,27	19.645.126,14	9096 SINDICATO		9.720,26
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	161.310,61	965.902,91
			9114 IRRF - SERVIDORES		558,40
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	121,57	724,95
			9686 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS NO EXERCÍCIO		16.827,76
			Total ->	235.766,55	16.446.190,42
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.198.935,72	3.198.935,72
			BANCO CONTA MOVIMENTO	112.430,56	112.430,56
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.086.505,16	3.086.505,16
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.198.935,72	3.198.935,72
			TOTAL DA DESPESA	3.434.702,27	19.645.126,14