



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 JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.657.119,13	12.799.398,89	ORÇAMENTÁRIA	4.908.650,07	19.436.448,38
RECEITAS CORRENTES	730.940,31	5.321.541,79	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	679.126,66	5.198.829,05	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	51.813,65	122.712,74	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social	4.908.650,07	19.436.448,38
RECEITAS INTRA-ORÇAM	926.178,82	7.477.857,10	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	926.178,82	7.477.857,10	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.645.370,31	9.918.905,03	13 Cultura		
CONSIGNACOES	632.951,86	2.529.191,08	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	109.322,93	461.359,05	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.976,84	36.405,77	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	34.213,66	136.162,00	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146.159,34	566.854,22	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	3.436,52	13.156,78	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	330.269,45	1.296.172,36	24 Comunicações		
9114 IRRF - SERVIDORES		558,40	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	243,14	911,17	28 Encargos Especiais		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	329,98	783,57	99 Reserva de Contingência		
9686 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS NO EXERCÍCIO		16.827,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	393.513,30	2.311.905,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.012.418,45	7.389.713,95	RESTOS A PAGAR	0,00	22.500,00
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.012.418,45	7.389.713,95	8014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.500,00
Total ->	4.302.489,44	22.718.303,92	CONSIGNACOES	393.513,30	2.289.405,41
=> SALDO ANTERIOR	3.198.935,72	1.229.311,66	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	109.273,37	461.359,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	112.430,56	112.887,50	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.976,84	36.405,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.086.505,16	1.116.424,16	9094 EMPRÉSTIMO BB	34.213,66	136.162,00
Total SALDO ANTERIOR	3.198.935,72	1.229.311,66	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.882,05	493.576,93
TOTAL DA RECEITA	7.501.425,16	23.947.615,58	9096 SINDICATO	3.436,52	13.156,78
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	164.609,29	1.130.512,20
			9114 IRRF - SERVIDORES		558,40
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	121,57	846,52
			9686 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS NO EXERCÍCIO		16.827,76
			Total ->	5.302.163,37	21.748.353,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.199.261,79	2.199.261,79
			BANCO CONTA MOVIMENTO	278.364,23	278.364,23
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.920.897,56	1.920.897,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.199.261,79	2.199.261,79
			TOTAL DA DESPESA	7.501.425,16	23.947.615,58