FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF
RUA FREI VITÓRIO, nº 594
01.193.480/0001-17

Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.554.440,83**	**15.907.297,74**
RECEITAS CORRENTES	**653.455,20**	**6.628.334,52**
12 CONTRIBUIÇÕES	651.924,92	6.502.945,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.530,28	125.389,32
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**900.985,63**	**9.278.963,22**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	900.985,63	9.278.963,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.352.682,48**	**11.274.227,22**
CONSIGNACOES	**321.051,67**	**2.852.882,46**
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	54.986,72	518.985,48
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.185,75	42.591,52
9094 EMPRÉSTIMO BB	17.835,23	153.997,23
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.102,68	640.956,90
9096 SINDICATO	1.718,26	14.875,04
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	165.853,87	1.462.026,23
9114 IRRF - SERVIDORES		558,40
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	121,57	1.032,74
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	247,59	1.031,16
9686 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS NO EXERCÍCIO		16.827,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.031.630,81**	**8.421.344,76**
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.031.630,81	8.421.344,76
Total ->	**2.907.123,31**	**27.181.524,96**
=> SALDO ANTERIOR	**3.300.565,85**	**1.229.311,66**
BANCO CONTA MOVIMENTO	112.977,58	112.887,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.187.588,27	1.116.424,16
Total SALDO ANTERIOR	**3.300.565,85**	**1.229.311,66**
TOTAL DA RECEITA	**6.207.689,16**	**28.410.836,62**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.506.024,74**	**22.155.518,50**
01 Legislativa		
04 Administração		
08 Assistência Social		
09 Previdência Social	2.506.024,74	22.155.518,50
10 Saúde		
12 Educação		
13 Cultura		
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**320.804,08**	**2.874.457,78**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**22.500,00**
8014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.500,00
CONSIGNACOES	**320.804,08**	**2.851.957,78**
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	54.986,72	519.035,04
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.185,75	42.591,52
9094 EMPRÉSTIMO BB	17.835,23	153.997,23
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.102,68	640.956,90
9096 SINDICATO	1.718,26	14.875,04
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	165.853,87	1.462.026,23
9114 IRRF - SERVIDORES		558,40
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	121,57	1.089,66
9686 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS NO EXERCÍCIO		16.827,76
Total ->	**2.826.828,82**	**25.029.976,28**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.380.860,34**	**3.380.860,34**
BANCO CONTA MOVIMENTO	113.251,09	113.251,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.267.609,25	3.267.609,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.380.860,34**	**3.380.860,34**
TOTAL DA DESPESA	**6.207.689,16**	**28.410.836,62**