FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594
01.193.480/0001-17 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.577.319,77**	**17.484.617,51**
RECEITAS CORRENTES		**670.227,44**	**7.298.561,96**
12	CONTRIBUIÇÕES	658.609,52	7.161.554,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	11.617,92	137.007,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**907.092,33**	**10.186.055,55**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	907.092,33	10.186.055,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.398.902,35**	**12.673.129,57**
CONSIGNACOES		**324.127,92**	**3.177.010,38**
9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	56.212,88	575.198,36
9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.488,42	47.079,94
9094	EMPRÉSTIMO BB	18.477,08	172.474,31
9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.790,85	715.747,75
9096	SINDICATO	1.750,68	16.625,72
9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO	168.001,91	1.630.028,14
9114	IRRF - SERVIDORES		558,40
9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	241,11	1.273,85
9120	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	164,99	1.196,15
9686	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS NO EXERCÍCIO		16.827,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.074.774,43**	**9.496.119,19**
7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.074.774,43	9.496.119,19
Total ->		**2.976.222,12**	**30.157.747,08**
=> SALDO ANTERIOR		**3.380.860,34**	**1.229.311,66**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	113.251,09	112.887,50
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.267.609,25	1.116.424,16
Total SALDO ANTERIOR		**3.380.860,34**	**1.229.311,66**
TOTAL DA RECEITA		**6.357.082,46**	**31.387.058,74**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.543.842,87**	**24.699.361,37**
01	Legislativa		
04	Administração		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social	2.543.842,87	24.699.361,37
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		**323.888,92**	**3.198.346,70**
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**22.500,00**
8014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.500,00
CONSIGNACOES		**323.888,92**	**3.175.846,70**
9092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	56.258,41	575.293,45
9093	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.488,42	47.079,94
9094	EMPRÉSTIMO BB	18.477,08	172.474,31
9095	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.790,85	715.747,75
9096	SINDICATO	1.750,68	16.625,72
9098	EMPRÉSTIMO BRADESCO	168.001,91	1.630.028,14
9114	IRRF - SERVIDORES		558,40
9118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	121,57	1.211,23
9686	REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS NO EXERCÍCIO		16.827,76
Total ->		**2.867.731,79**	**27.897.708,07**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.489.350,67**	**3.489.350,67**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	111.613,99	111.613,99
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.377.736,68	3.377.736,68
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.489.350,67**	**3.489.350,67**
TOTAL DA DESPESA		**6.357.082,46**	**31.387.058,74**