

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF**

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.553.862,97	15.222.038,96	ORÇAMENTÁRIA	1.815.007,08	21.025.287,40
RECEITAS CORRENTES	693.859,65	6.083.651,23	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	495.168,90	5.111.278,04	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	197.690,74	965.297,38	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,01	7.075,81	09 Previdência Social	1.815.007,08	21.025.287,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM	860.003,32	9.138.387,73	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	860.003,32	9.138.387,73	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	255.511,36	3.719.730,61	13 Cultura		
CONSIGNACOES	255.511,36	3.719.730,61	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	60.224,50	600.783,71	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.536,52	50.973,54	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	11.394,70	116.991,11	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.851,37	536.488,23	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.408,87	15.291,29	23 Comércio e Serviços		
9097 ISS		1.224,00	24 Comunicações		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	122.578,73	1.236.958,00	27 Desporto e Lazer		
9114 IRRF - SERVIDORES		97.753,20	28 Encargos Especiais		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	387,61	4.541,43	99 Reserva de Contingência		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	129,06	4.369,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.761,02	3.523.197,55
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		1.054.356,80	CONSIGNACOES	64.761,02	3.523.197,55
Total ->	1.809.374,33	18.941.769,57	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	60.224,50	599.315,59
=> SALDO ANTERIOR	2.885.585,60	8.421.907,21	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.536,52	50.973,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	246.250,21	4.422,97	9094 EMPRÉSTIMO BB		105.596,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.639.335,39	8.417.484,24	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		481.636,86
Total SALDO ANTERIOR	2.885.585,60	8.421.907,21	9096 SINDICATO		13.882,42
TOTAL DA RECEITA	4.694.959,93	27.363.676,78	9097 ISS		1.360,00
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.114.082,49
			9114 IRRF - SERVIDORES		97.753,20
			9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.240,24
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		1.054.356,80
			Total ->	1.879.768,10	24.548.484,95
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.815.191,83	2.815.191,83
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.191.985,98	1.191.985,98
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.623.205,85	1.623.205,85
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.815.191,83	2.815.191,83
			TOTAL DA DESPESA	4.694.959,93	27.363.676,78