

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

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.366.248,04	10.848.297,86	ORÇAMENTÁRIA	1.904.949,04	15.533.107,36
RECEITAS CORRENTES	503.714,08	4.223.240,35	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	503.492,63	3.686.810,72	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	221,45	536.429,63	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social	1.904.949,04	15.533.107,36
			10 Saúde		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	862.533,96	6.625.057,51	12 Educação		
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	862.533,96	6.625.057,51	13 Cultura		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265.248,08	2.961.226,14	15 Urbanismo		
CONSIGNACOES	265.248,08	2.961.226,14	16 Habitação		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	80.805,84	421.472,93	17 Saneamento		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.491,88	37.363,98	18 Gestão Ambiental		
9094 EMPRÉSTIMO BB	10.884,13	81.485,33	20 Agricultura		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.432,68	377.989,80	23 Comércio e Serviços		
9096 SINDICATO	1.428,83	11.064,68	24 Comunicações		
9097 ISS	136,00	952,00	27 Desporto e Lazer		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	117.497,63	871.535,54	28 Encargos Especiais		
9114 IRRF - SERVIDORES		97.753,20	99 Reserva de Contingência		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	387,61	3.378,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	261.912,62	2.953.595,50
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	183,48	3.873,28	CONSIGNACOES	261.912,62	2.953.595,50
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		1.054.356,80	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	80.805,84	421.461,57
Total ->	1.631.496,12	13.809.524,00	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.491,88	37.363,98
=> SALDO ANTERIOR	4.280.093,89	8.421.907,21	9094 EMPRÉSTIMO BB	10.884,13	81.485,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.212,77	4.422,97	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.056,00	373.613,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.276.881,12	8.417.484,24	9096 SINDICATO	2.857,66	11.064,68
Total SALDO ANTERIOR	4.280.093,89	8.421.907,21	9097 ISS	136,00	1.088,00
TOTAL DA RECEITA	5.911.590,01	22.231.431,21	9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	117.497,63	871.535,54
			9114 IRRF - SERVIDORES		97.753,20
			9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	183,48	3.873,28
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		1.054.356,80
			Total ->	2.166.861,66	18.486.702,86
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.744.728,35	3.744.728,35
			BANCO CONTA MOVIMENTO	10.262,26	10.262,26
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.734.466,09	3.734.466,09
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.744.728,35	3.744.728,35
			TOTAL DA DESPESA	5.911.590,01	22.231.431,21