



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594
01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.617.923,34	9.482.049,82	ORÇAMENTÁRIA	2.784.564,57	13.628.158,32
RECEITAS CORRENTES	758.885,50	3.719.526,27	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	514.099,27	3.183.318,09	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	244.786,23	536.208,18	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social	2.784.564,57	13.628.158,32
RECEITAS INTRA-ORÇAM	859.037,84	5.762.523,55	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	859.037,84	5.762.523,55	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	264.347,92	2.695.978,06	13 Cultura		
CONSIGNACOES	264.347,92	2.695.978,06	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	79.439,60	340.667,09	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.380,87	32.872,10	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	10.655,86	70.601,20	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.465,31	328.557,12	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.428,83	9.635,85	23 Comércio e Serviços		
9097 ISS	136,00	816,00	24 Comunicações		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	115.998,70	754.037,91	27 Desporto e Lazer		
9114 IRRF - SERVIDORES		97.753,20	28 Encargos Especiais		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	444,47	2.990,99	99 Reserva de Contingência		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	398,28	3.689,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	421.415,19	2.691.682,88
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		1.054.356,80	CONSIGNACOES	421.415,19	2.691.682,88
Total ->	1.882.271,26	12.178.027,88	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	79.428,24	340.655,73
=> SALDO ANTERIOR	5.603.802,39	8.421.907,21	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.380,87	32.872,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.865,27	4.422,97	9094 EMPRÉSTIMO BB	10.655,86	70.601,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.599.937,12	8.417.484,24	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96.305,67	328.557,12
Total SALDO ANTERIOR	5.603.802,39	8.421.907,21	9096 SINDICATO		8.207,02
TOTAL DA RECEITA	7.486.073,65	20.599.935,09	9097 ISS	136,00	952,00
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	227.110,27	754.037,91
			9114 IRRF - SERVIDORES		97.753,20
			9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	398,28	3.689,80
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		1.054.356,80
			Total ->	3.205.979,76	16.319.841,20
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.280.093,89	4.280.093,89
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.212,77	3.212,77
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.276.881,12	4.276.881,12
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.280.093,89	4.280.093,89
			TOTAL DA DESPESA	7.486.073,65	20.599.935,09