

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

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.417.310,99	16.639.349,95	ORÇAMENTÁRIA	2.739.819,73	23.765.107,13
RECEITAS CORRENTES	488.608,22	6.572.259,45	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	560.763,37	5.672.041,41	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-72.191,65	893.105,73	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,50	7.112,31	09 Previdência Social	2.739.819,73	23.765.107,13
RECEITAS INTRA-ORÇAM	928.702,77	10.067.090,50	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	928.702,77	10.067.090,50	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	306.124,63	4.025.855,24	13 Cultura		
CONSIGNACOES	306.124,63	4.025.855,24	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	105.786,13	706.569,84	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.250,97	60.224,51	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	11.394,70	128.385,81	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.851,37	592.339,60	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.408,87	16.700,16	23 Comércio e Serviços		
9097 ISS		1.224,00	24 Comunicações		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	121.833,54	1.358.791,54	27 Desporto e Lazer		
9114 IRRF - SERVIDORES		97.753,20	28 Encargos Especiais		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	599,05	5.140,48	99 Reserva de Contingência		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.369,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	279.167,11	3.802.364,66
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		1.054.356,80	CONSIGNACOES	279.167,11	3.802.364,66
Total ->	1.723.435,62	20.665.205,19	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	14.285,05	613.600,64
=> SALDO ANTERIOR	2.815.191,83	8.421.907,21	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.572,18	57.545,72
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.191.985,98	4.422,97	9094 EMPRÉSTIMO BB	22.789,40	128.385,81
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.623.205,85	8.417.484,24	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.702,74	592.339,60
Total SALDO ANTERIOR	2.815.191,83	8.421.907,21	9096 SINDICATO	2.817,74	16.700,16
TOTAL DA RECEITA	4.538.627,45	29.087.112,40	9097 ISS		1.360,00
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	122.000,00	1.236.082,49
			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 ->	3.018.986,84	27.567.471,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.519.640,61	1.519.640,61
			BANCO CONTA MOVIMENTO	403.148,44	403.148,44
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.116.492,17	1.116.492,17
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.519.640,61	1.519.640,61
			TOTAL DA DESPESA	4.538.627,45	29.087.112,40