



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 OUTUBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.357.945,29	13.668.175,99	ORÇAMENTÁRIA	1.882.610,85	19.210.280,32
RECEITAS CORRENTES	528.738,52	5.389.791,58	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	466.730,35	4.616.109,14	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	55.932,37	767.606,64	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.075,80	6.075,80	09 Previdência Social	1.882.610,85	19.210.280,32
RECEITAS INTRA-ORÇAM	829.206,77	8.278.384,41	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	829.206,77	8.278.384,41	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	253.325,28	3.464.219,25	13 Cultura		
CONSIGNACOES	253.325,28	3.464.219,25	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	60.019,16	540.559,21	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.536,52	46.437,02	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	12.055,54	105.596,41	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.767,09	481.636,86	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.408,87	13.882,42	23 Comércio e Serviços		
9097 ISS	136,00	1.224,00	24 Comunicações		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	121.831,01	1.114.379,27	27 Desporto e Lazer		
9114 IRRF - SERVIDORES		97.753,20	28 Encargos Especiais		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	387,61	4.153,82	99 Reserva de Contingência		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	183,48	4.240,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	328.266,76	3.458.436,53
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		1.054.356,80	CONSIGNACOES	328.266,76	3.458.436,53
Total ->	1.611.270,57	17.132.395,24	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	117.629,52	539.091,09
=> SALDO ANTERIOR	3.485.192,64	8.421.907,21	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.536,52	46.437,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	153.101,15	4.422,97	9094 EMPRÉSTIMO BB	24.111,08	105.596,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.332.091,49	8.417.484,24	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.591,06	481.636,86
Total SALDO ANTERIOR	3.485.192,64	8.421.907,21	9096 SINDICATO	1.408,87	13.882,42
TOTAL DA RECEITA	5.096.463,21	25.554.302,45	9097 ISS	272,00	1.360,00
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	121.534,23	1.114.082,49
			9114 IRRF - SERVIDORES		97.753,20
			9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	183,48	4.240,24
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		1.054.356,80
			Total ->	2.210.877,61	22.668.716,85
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.885.585,60	2.885.585,60
			BANCO CONTA MOVIMENTO	246.250,21	246.250,21
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.639.335,39	2.639.335,39
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.885.585,60	2.885.585,60
			TOTAL DA DESPESA	5.096.463,21	25.554.302,45