

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

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.461.932,84	12.310.230,70	ORÇAMENTÁRIA	1.794.562,11	17.327.669,47
RECEITAS CORRENTES	637.812,71	4.861.053,06	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	462.568,07	4.149.378,79	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	175.244,64	711.674,27	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social	1.794.562,11	17.327.669,47
RECEITAS INTRA-ORÇAM	824.120,13	7.449.177,64	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	824.120,13	7.449.177,64	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	249.667,83	3.210.893,97	13 Cultura		
CONSIGNACOES	249.667,83	3.210.893,97	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	59.067,12	480.540,05	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.536,52	41.900,50	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	12.055,54	93.540,87	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.879,97	428.869,77	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.408,87	12.473,55	23 Comércio e Serviços		
9097 ISS	136,00	1.088,00	24 Comunicações		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	121.012,72	992.548,26	27 Desporto e Lazer		
9114 IRRF - SERVIDORES		97.753,20	28 Encargos Especiais		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	387,61	3.766,21	99 Reserva de Contingência		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	183,48	4.056,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	176.574,27	3.130.169,77
9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		1.054.356,80	CONSIGNACOES	176.574,27	3.130.169,77
Total ->	1.711.600,67	15.521.124,67	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR		421.461,57
=> SALDO ANTERIOR	3.744.728,35	8.421.907,21	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.536,52	41.900,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.262,26	4.422,97	9094 EMPRÉSTIMO BB		81.485,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.734.466,09	8.417.484,24	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.432,68	423.045,80
Total SALDO ANTERIOR	3.744.728,35	8.421.907,21	9096 SINDICATO	1.408,87	12.473,55
TOTAL DA RECEITA	5.456.329,02	23.943.031,88	9097 ISS		1.088,00
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	121.012,72	992.548,26
			9114 IRRF - SERVIDORES		97.753,20
			9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	183,48	4.056,76
			9242 REGULARIZAÇÃO DE VALORES CONCILIADOS EM EXERCÍCIO		1.054.356,80
			Total ->	1.971.136,38	20.457.839,24
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.485.192,64	3.485.192,64
			BANCO CONTA MOVIMENTO	153.101,15	153.101,15
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.332.091,49	3.332.091,49
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.485.192,64	3.485.192,64
			TOTAL DA DESPESA	5.456.329,02	23.943.031,88