



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

### Despesa Paga

| RECEITA   | PERIODO             | TOTAL               | DESPESA  | PERIODO             | TOTAL               |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>1.554.786,34</b> | <b>2.896.727,94</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>3.763.647,80</b> | <b>3.763.714,95</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>774.718,41</b>   | <b>1.316.887,45</b> | 01 Legislativa                                   |                     |                     |
| 12 CONTRIBUIÇÕES  | 557.343,54          | 1.012.660,01        | 04 Administração                                 |                     |                     |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                                  | 217.374,87          | 231.068,33          | 08 Assistência Social                            |                     |                     |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            |                     | 73.159,11           | 09 Previdência Social                            | 3.763.647,80        | 3.763.714,95        |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>                             | <b>780.067,93</b>   | <b>1.579.840,49</b> | 10 Saúde   |                     |                     |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                | 780.067,93          | 1.579.840,49        | 12 Educação                                      |                     |                     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>1.259.570,58</b> | <b>1.259.570,58</b> | 13 Cultura                                       |                     |                     |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>515.049,55</b>   | <b>515.049,55</b>   | 15 Urbanismo                                     |                     |                     |
| 9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR        | 55.119,39           | 55.119,39           | 16 Habitação                                     |                     |                     |
| 9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 9.522,15            | 9.522,15            | 17 Saneamento                                    |                     |                     |
| 9094 EMPRÉSTIMO BB                                      | 24.390,26           | 24.390,26           | 18 Gestão Ambiental                              |                     |                     |
| 9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 110.831,14          | 110.831,14          | 20 Agricultura                                   |                     |                     |
| 9096 SINDICATO  | 2.791,30            | 2.791,30            | 23 Comércio e Serviços                           |                     |                     |
| 9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO                                | 256.524,41          | 256.524,41          | 24 Comunicações                                  |                     |                     |
| 9091 IRRF   | 55.015,35           | 55.015,35           | 27 Desporto e Lazer                              |                     |                     |
| 9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | 855,55              | 855,55              | 28 Encargos Especiais                            |                     |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                             | <b>744.521,03</b>   | <b>744.521,03</b>   | 99 Reserva de Contingência                       |                     |                     |
| 7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 744.521,03          | 744.521,03          | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>378.817,75</b>   | <b>569.587,47</b>   |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>2.814.356,92</b> | <b>4.156.298,52</b> | <b>CONSIGNACOES</b>                              | <b>378.817,75</b>   | <b>569.587,47</b>   |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>2.670.745,34</b> | <b>1.519.640,61</b> | 9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR | 116.462,44          | 116.462,44          |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 1.323.587,40        | 403.148,44          | 9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 9.522,15            | 10.324,05           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 1.347.157,94        | 1.116.492,17        | 9094 EMPRÉSTIMO BB                               | 12.304,37           | 24.390,26           |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>2.670.745,34</b> | <b>1.519.640,61</b> | 9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 57.058,64           | 113.107,03          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>5.485.102,26</b> | <b>5.675.939,13</b> | 9096 SINDICATO                                   | 2.791,30            | 2.791,30            |
|   |                     |                     | 9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO                         | 125.663,50          | 247.497,04          |
|   |                     |                     | 9091 IRRF  | 55.015,35           | 55.015,35           |
|   |                     |                     | <b>Total -&gt;</b>                               | <b>4.142.465,55</b> | <b>4.333.302,42</b> |
|   |                     |                     | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                | <b>1.342.636,71</b> | <b>1.342.636,71</b> |
|   |                     |                     | BANCO CONTA MOVIMENTO                            | 484.454,69          | 484.454,69          |
|   |                     |                     | BANCO CONTA APLICAÇÃO                            | 858.182,02          | 858.182,02          |
|   |                     |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>          | <b>1.342.636,71</b> | <b>1.342.636,71</b> |
|   |                     |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                          | <b>5.485.102,26</b> | <b>5.675.939,13</b> |