

Dezembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00 Receitas Correntes.		42.089,82	1.442.605,04	3000.00	DESPESAS CORRENTES	265.158,64	2.427.093,95
1200.00.00.00	Contribuições	42.089,82	498.014,01	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.278,19	2.356.246,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	42.089,82	498.014,01	3190.00	Aplicações Diretas	258.278,19	2.356.246,00
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	42.089,82	498.014,01	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	221.611,76	2.048.040,40
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	42.089,82	498.014,01	3190.03	Pensões	17.813,35	153.717,75
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	42.089,82	498.014,01	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	2.460,00	20.860,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	944.591,03	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.395,70	107.772,35
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	944.591,03	3190.13	Obrigações Patronais	3.997,38	23.841,60
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	944.591,03	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.013,90
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	944.591,03	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.880,45	70.847,95
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	0,00	944.591,03	3390.00	Aplicações Diretas	6.880,45	70.847,95
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes		131.898,65	1.126.180,46	3390.14	Diárias - Civil	0,00	7.840,00
7200.00.00.00	Contribuições	131.898,65	1.126.180,46	3390.30	Material de Consumo	448,45	1.227,45
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	131.898,65	1.126.180,46	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.359,35
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	131.898,65	1.126.180,46	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	408,00
7215.02.00.00	CPSSS Patronal	131.898,65	1.126.180,46	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.432,00	60.013,15
7215.02.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	131.898,65	1.126.180,46	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.048,90	14.291,71
				4400.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.422,82
				4490.00	Aplicações Diretas	0,00	5.422,82
				4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.422,82
				4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.048,90	8.868,89
				4690.00	Aplicações Diretas	1.048,90	8.868,89
				4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.048,90	8.868,89
Total do Movimento Orcamentário:		173.988,47	2.568.785,50			266.207,54	2.441.385,66

Movimento Extra-Orçamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		35.880,45	344.050,90	Contas Extra-Orçamentárias	13.361,30	155.816,44
1-Diversos Responsáveis		0,00	5.300,00	1-Diversos Responsáveis	0,00	5.300,00
000024	FRAUDE ELETRONICA - ATAQUE CIBERNETICA	0,00	5.300,00	FRAUDE ELETRONICA - ATAQUE CIBERNETICA	0,00	5.300,00

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias			35.880,45	344.050,90	Contas Extra-Orçamentárias		13.361,30	155.816,44
3-Restos a Pagar			0,00	0,00	3-Restos a Pagar		0,00	1.900,00
000021	Fundo de Previdência Social de Messias Targino-2022		0,00	0,00	Fundo de Previdência Social de Messias Targino-2022		0,00	1.900,00
6-Consignações – INSS			1.612,10	10.900,11	6-Consignações – INSS		1.612,10	10.765,11
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		1.612,10	10.900,11	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		1.612,10	10.765,11
7-Consignações – Previdência Própria			179,04	9.559,25	7-Consignações – Previdência Própria		0,00	0,00
000006	Contribuições do RPS Retido em Folha		179,04	9.559,25	Contribuições do RPS Retido em Folha		0,00	0,00
9-Consignações – IR			18.498,30	141.830,05	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		18.498,30	141.830,05	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras			3.901,63	38.303,34	10-Consignações – Outras		0,00	0,00
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS		295,84	1.858,51	PROVENTOS PROPORCIONAIS		0,00	0,00
000018	Rendimentos sobre Aplicação Financeira		3.605,79	36.444,83	Rendimentos sobre Aplicação Financeira		0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos			11.689,38	138.158,15	25-Consignações Empréstimos		11.689,38	137.133,49
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		9.951,17	107.300,59	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		9.951,17	106.100,78
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	574,66	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
000020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL		1.738,21	30.282,90	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL		1.738,21	31.032,71
27-Agentes Pagadores-Salário Família			0,00	0,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família		59,82	717,84
000009	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA		59,82	717,84
Transferências Financeiras			8.000,00	83.770,33	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais			8.000,00	83.770,33	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
000012	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		8.000,00	83.770,33	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:			43.880,45	427.821,23			13.361,30	155.816,44

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente			0,00	0,00				0,00	0,00
Conta Caixa			0,00	0,00	Conta Caixa			0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00	0 0 Conta Caixa			0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente			479.387,81	18.283,26				417.687,89	417.687,89
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			479.387,81	18.283,26	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			417.687,89	417.687,89
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		461.274,94	17.804,83	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			403.303,62	403.303,62
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		18.112,87	478,43	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO			14.384,27	14.384,27

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:				417.687,89	417.687,89
Total Geral:				697.256,73	3.014.889,99

NATALIA DE FRANÇA
PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE