

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário								
1000.00.00.00 Receitas Correntes.			41.975,76	1.400.515,22	3000.00	DESPESAS CORRENTES	175.320,37	2.161.935,31
1200.00.00.00	Contribuições		41.975,76	455.924,19	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.893,92	2.097.967,81
1210.00.00.00	Contribuições Sociais		41.975,76	455.924,19	3190.00	Aplicações Diretas	170.893,92	2.097.967,81
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		41.975,76	455.924,19	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	147.389,56	1.826.428,64
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil		41.975,76	455.924,19	3190.03	Pensões	11.875,58	135.904,40
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		41.975,76	455.924,19	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.600,00	18.400,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	944.591,03	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.060,00	95.376,65
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	944.591,03	3190.13	Obrigações Patronais	1.968,78	19.844,22
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	4.426,45	63.967,50
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	4.426,45	63.967,50
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes			81.782,22	994.281,81	3390.14	Diárias - Civil	640,00	7.840,00
7200.00.00.00	Contribuições		81.782,22	994.281,81	3390.30	Material de Consumo	0,00	779,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais		81.782,22	994.281,81	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		81.782,22	994.281,81	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	408,00
7215.02.00.00	CPSSS Patronal		81.782,22	994.281,81	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.786,45	53.581,15
7215.02.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		81.782,22	994.281,81	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.040,59	13.242,81
					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	1.040,59	7.819,99
					4690.00	Aplicações Diretas	1.040,59	7.819,99
					4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.040,59	7.819,99
Total do Movimento Orcamentário:			123.757,98	2.394.797,03	176.360,96 2.175.178,12			

Movimento Extra-Orcamentário								
Contas Extra-Orcamentárias			26.805,50	308.170,45	Contas Extra-Orcamentárias		13.133,00	142.455,14
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

Novembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias			26.805,50	308.170,45	Contas Extra-Orçamentárias		13.133,00	142.455,14
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			806,05	9.288,01	6-Consignações – INSS		806,05	9.153,01
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		806,05	9.288,01	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		806,05	9.153,01
7-Consignações – Previdência Própria			89,52	9.380,21	7-Consignações – Previdência Própria		0,00	0,00
000006	Contribuições do RPS Retido em Folha		89,52	9.380,21	Contribuições do RPS Retido em Folha		0,00	0,00
9-Consignações – IR			9.293,55	123.331,75	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		9.293,55	123.331,75	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras			4.349,25	34.401,71	10-Consignações – Outras		0,00	0,00
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS		147,92	1.562,67	PROVENTOS PROPORCIONAIS		0,00	0,00
000018	Rendimentos sobre Aplicação Financeira		4.201,33	32.839,04	Rendimentos sobre Aplicação Financeira		0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos			12.267,13	126.468,77	25-Consignações Empréstimos		12.267,13	125.444,11
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		9.951,33	97.349,42	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		9.951,33	96.149,61
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		2.315,80	28.544,69	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL		2.315,80	29.294,50
27-Agentes Pagadores-Salário Família			0,00	0,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família		59,82	658,02
000009	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA		59,82	658,02
Transferências Financeiras			6.000,00	75.770,33	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais			6.000,00	75.770,33	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
000012	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		6.000,00	75.770,33	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:			32.805,50	383.940,78			13.133,00	142.455,14

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			512.318,29	18.283,26				479.387,81	479.387,81
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			512.318,29	18.283,26	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			479.387,81	479.387,81
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		497.964,03	17.804,83	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			461.274,94	461.274,94
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		14.354,26	478,43	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO			18.112,87	18.112,87

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:				479.387,81	479.387,81
Total Geral:				668.881,77	2.797.021,07

NATALIA DE FRANÇA
PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE