

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Janeiro 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.	544.759,64	544.759,64	3000.00	DESPESAS CORRENTES	181.213,01	181.213,01
1200.00.00.00	Contribuições	26.434,24	26.434,24	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.998,06	178.998,06
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	26.434,24	26.434,24	3190.00	Aplicações Diretas	178.998,06	178.998,06
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	26.434,24	26.434,24	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	156.113,37	156.113,37
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	26.434,24	26.434,24	3190.03	Pensões	11.210,79	11.210,79
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	26.434,24	26.434,24	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.600,00	1.600,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	518.325,40	518.325,40	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.060,00	8.060,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	518.325,40	518.325,40	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.013,90	2.013,90
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	518.325,40	518.325,40	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.214,95	2.214,95
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	518.325,40	518.325,40	3390.00	Aplicações Diretas	2.214,95	2.214,95
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	518.325,40	518.325,40	3390.14	Diárias - Civil	880,00	880,00
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	70.730,50	70.730,50	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.334,95	1.334,95
7200.00.00.00	Contribuições	70.730,50	70.730,50	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	554,08	554,08
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	70.730,50	70.730,50	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	554,08	554,08
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	70.730,50	70.730,50	4690.00	Aplicações Diretas	554,08	554,08
7215.02.00.00	CPSSS Patronal	70.730,50	70.730,50	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	554,08	554,08
7215.02.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	70.730,50	70.730,50				
Total do Movimento Orcamentário:		615.490,14	615.490,14			181.767,09	181.767,09

Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orcamentárias		21.323,74	21.323,74	Contas Extra-Orcamentárias		17.094,35	17.094,35
1-Diversos Responsáveis		0,00	0,00	1-Diversos Responsáveis		5.300,00	5.300,00
000024	FRAUDE ELETRONICA - ATAQUE CIBERNETICA	0,00	0,00	FRAUDE ELETRONICA - ATAQUE CIBERNETICA		5.300,00	5.300,00
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		1.900,00	1.900,00
000021	Fundo de Previdência Social de Messias Targino-2022	0,00	0,00	Fundo de Previdência Social de Messias Targino-2022		1.900,00	1.900,00
6-Consignações – INSS		819,99	819,99	6-Consignações – INSS		813,69	813,69
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	819,99	819,99	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		813,69	813,69
7-Consignações – Previdência Própria		488,23	488,23	7-Consignações – Previdência Própria		0,00	0,00
000006	Contribuições do RPS Retido em Folha	488,23	488,23	Contribuições do RPS Retido em Folha		0,00	0,00

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		21.323,74	21.323,74	Contas Extra-Orçamentárias		17.094,35	17.094,35
9-Contribuições – IR		10.409,65	10.409,65	9-Contribuições – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.409,65	10.409,65	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
10-Contribuições – Outras		135,03	135,03	10-Contribuições – Outras		0,00	0,00
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS	135,03	135,03	PROVENTOS PROPORCIONAIS		0,00	0,00
25-Contribuições Empréstimos		9.470,84	9.470,84	25-Contribuições Empréstimos		9.020,84	9.020,84
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	6.413,83	6.413,83	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		0,00	0,00
000020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL	3.057,01	3.057,01	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL		9.020,84	9.020,84
27-Agentes Pagadores-Salário Família		0,00	0,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família		59,82	59,82
000009	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA		59,82	59,82
Transferências Financeiras		6.000,00	6.000,00	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		6.000,00	6.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
000012	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL	6.000,00	6.000,00	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		27.323,74	27.323,74			17.094,35	17.094,35
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente		0,00	0,00	0-Conta Movimento/Corrente		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		18.283,26	18.283,26	0-Conta Movimento/Corrente		462.235,70	462.235,70
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		18.283,26	18.283,26	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		462.235,70	462.235,70
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	17.804,83	17.804,83	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		458.781,36	458.781,36
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	478,43	478,43	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		3.454,34	3.454,34
Total do Saldo Disponível:		18.283,26	18.283,26			462.235,70	462.235,70
Total Geral:		661.097,14	661.097,14			661.097,14	661.097,14

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

NATALIA DE FRANÇA
PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE