

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário								
1000.00.00.00 Receitas Correntes.			57.737,93	602.497,57	3000.00	DESPESAS CORRENTES	220.785,88	401.998,89
1200.00.00.00	Contribuições		50.166,56	76.600,80	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.477,13	393.475,19
1210.00.00.00	Contribuições Sociais		50.166,56	76.600,80	3190.00	Aplicações Diretas	214.477,13	393.475,19
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		50.166,56	76.600,80	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	190.816,35	346.929,72
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil		50.166,56	76.600,80	3190.03	Pensões	11.875,58	23.086,37
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		50.166,56	76.600,80	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.600,00	3.200,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.571,37	525.896,77	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.060,00	16.120,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.571,37	525.896,77	3190.13	Obrigações Patronais	2.125,20	2.125,20
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.571,37	525.896,77	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.013,90
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		7.571,37	525.896,77	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.308,75	8.523,70
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot		7.571,37	525.896,77	3390.00	Aplicações Diretas	6.308,75	8.523,70
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes			160.825,90	231.556,40	3390.14	Diárias - Civil	0,00	880,00
7200.00.00.00	Contribuições		160.825,90	231.556,40	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.308,75	7.643,70
7210.00.00.00	Contribuições Sociais		160.825,90	231.556,40	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	559,71	1.113,79
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		160.825,90	231.556,40	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	559,71	1.113,79
7215.02.00.00	CPSSS Patronal		160.825,90	231.556,40	4690.00	Aplicações Diretas	559,71	1.113,79
7215.02.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		160.825,90	231.556,40	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	559,71	1.113,79
Total do Movimento Orcamentário:			218.563,83	834.053,97				
							221.345,59	403.112,68

Movimento Extra-Orcamentário								
Contas Extra-Orcamentárias			30.506,43	51.830,17	Contas Extra-Orcamentárias		10.388,56	27.482,91
1-Diversos Responsáveis			0,00	0,00	1-Diversos Responsáveis		0,00	5.300,00
000024	FRAUDE ELETRONICA - ATAQUE CIBERNETICA		0,00	0,00	FRAUDE ELETRONICA - ATAQUE CIBERNETICA		0,00	5.300,00
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			819,99	1.639,98	6-Consignações – INSS		819,99	1.633,68
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		819,99	1.639,98	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		819,99	1.633,68
7-Consignações – Previdência Própria			2.552,34	3.040,57	7-Consignações – Previdência Própria		0,00	0,00
000006	Contribuições do RPS Retido em Folha		2.552,34	3.040,57	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

Fevereiro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias			30.506,43	51.830,17	Contas Extra-Orçamentárias			10.388,56	27.482,91
9-Consignações – IR			15.756,50	26.166,15	9-Consignações – IR			0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		15.756,50	26.166,15	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			0,00	0,00
10-Consignações – Outras			1.868,85	2.003,88	10-Consignações – Outras			0,00	0,00
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS		135,03	270,06	PROVENTOS PROPORCIONAIS			0,00	0,00
000018	Rendimentos sobre Aplicação Financeira		1.733,82	1.733,82	Rendimentos sobre Aplicação Financeira			0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos			9.508,75	18.979,59	25-Consignações Empréstimos			9.508,75	18.529,59
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		6.901,74	13.315,57	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO			6.901,74	6.901,74
000020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL		2.607,01	5.664,02	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL			2.607,01	11.627,85
27-Agentes Pagadores-Salário Família			0,00	0,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família			59,82	119,64
000009	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA			59,82	119,64
Transferências Financeiras			6.000,00	12.000,00	Transferências Financeiras			0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais			6.000,00	12.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais			0,00	0,00
000012	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		6.000,00	12.000,00	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL			0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:			36.506,43	63.830,17				10.388,56	27.482,91
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			462.235,70	18.283,26				485.571,81	485.571,81
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			462.235,70	18.283,26	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			485.571,81	485.571,81
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		458.781,36	17.804,83	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			479.959,63	479.959,63
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		3.454,34	478,43	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO			5.612,18	5.612,18
Total do Saldo Disponível:			462.235,70	18.283,26				485.571,81	485.571,81
Total Geral:			717.305,96	916.167,40				717.305,96	916.167,40

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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