

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Março de 2023

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes.</b>	<b>44.179,88</b>	<b>646.677,45</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>207.096,59</b>	<b>609.095,48</b>
1200.00.00.00	Contribuições	35.727,48	112.328,28	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.421,59	594.896,78
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	35.727,48	112.328,28	3190.00	Aplicações Diretas	201.421,59	594.896,78
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	35.727,48	112.328,28	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	177.917,23	524.846,95
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	35.727,48	112.328,28	3190.03	Pensões	11.875,58	34.961,95
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	35.727,48	112.328,28	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.600,00	4.800,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.452,40	534.349,17	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.060,00	24.180,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	8.452,40	534.349,17	3190.13	Obrigações Patronais	1.968,78	4.093,98
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.452,40	534.349,17	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.013,90
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	8.452,40	534.349,17	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.675,00	14.198,70
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	8.452,40	534.349,17	3390.00	Aplicações Diretas	5.675,00	14.198,70
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orcamentárias Correntes</b>	<b>117.570,56</b>	<b>349.126,96</b>	3390.14	Diárias - Civil	1.280,00	2.160,00
7200.00.00.00	Contribuições	117.570,56	349.126,96	3390.30	Material de Consumo	580,00	580,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	117.570,56	349.126,96	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.815,00	11.458,70
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	117.570,56	349.126,96	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>756,92</b>	<b>1.870,71</b>
7215.02.00.00	CPSSS Patronal	117.570,56	349.126,96	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	756,92	1.870,71
7215.02.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	117.570,56	349.126,96	4690.00	Aplicações Diretas	756,92	1.870,71
				4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	756,92	1.870,71
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		<b>161.750,44</b>	<b>995.804,41</b>			<b>207.853,51</b>	<b>610.966,19</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>		<b>31.825,45</b>	<b>83.655,62</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>		<b>10.484,16</b>	<b>37.967,07</b>
<b>1-Diversos Responsáveis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1-Diversos Responsáveis</b>		<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
000024	FRAUDE ELETRONICA - ATAQUE CIBERNETICA	0,00	0,00	FRAUDE ELETRONICA - ATAQUE CIBERNETICA		0,00	5.300,00
<b>3-Restos a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
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
<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>819,99</b>	<b>2.459,97</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>807,13</b>	<b>2.440,81</b>
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	819,99	2.459,97	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		807,13	2.440,81
<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>2.552,34</b>	<b>5.592,91</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000006	Contribuições do RPS Retido em Folha	2.552,34	5.592,91	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

Março de 2023

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>31.825,45</b>	<b>83.655,62</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>10.484,16</b>	<b>37.967,07</b>
<b>9-Contribuições – IR</b>		<b>15.756,50</b>	<b>41.922,65</b>	<b>9-Contribuições – IR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.756,50	41.922,65	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
<b>10-Contribuições – Outras</b>		<b>2.504,75</b>	<b>4.508,63</b>	<b>10-Contribuições – Outras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS	135,03	405,09	PROVENTOS PROPORCIONAIS		0,00	0,00
000018	Rendimentos sobre Aplicação Financeira	2.369,72	4.103,54	Rendimentos sobre Aplicação Financeira		0,00	0,00
<b>25-Contribuições Empréstimos</b>		<b>10.191,87</b>	<b>29.171,46</b>	<b>25-Contribuições Empréstimos</b>		<b>9.617,21</b>	<b>28.146,80</b>
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	7.010,20	20.325,77	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		7.010,20	13.911,94
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	574,66	574,66	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
000020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL	2.607,01	8.271,03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL		2.607,01	14.234,86
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>		<b>59,82</b>	<b>179,46</b>
000009	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA		59,82	179,46
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000012	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL	6.000,00	18.000,00	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>37.825,45</b>	<b>101.655,62</b>			<b>10.484,16</b>	<b>37.967,07</b>
<b>Saldo Disponível</b>							
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>485.571,81</b>	<b>18.283,26</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>466.810,03</b>	<b>466.810,03</b>
<b>BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO</b>		<b>485.571,81</b>	<b>18.283,26</b>	<b>BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO</b>		<b>466.810,03</b>	<b>466.810,03</b>
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	479.959,63	17.804,83	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		462.103,02	462.103,02
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	5.612,18	478,43	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		4.707,01	4.707,01
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>485.571,81</b>	<b>18.283,26</b>			<b>466.810,03</b>	<b>466.810,03</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>685.147,70</b>	<b>1.115.743,29</b>			<b>685.147,70</b>	<b>1.115.743,29</b>

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

**Março 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