

Fundo de Previdência Social de Messias Targino						
Fundo de Previdência Social de Messias Targino						
Departamento de Contabilidade						
Abril 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.			120.945,89	767.623,34	3000.00	DESPESAS CORRENTES
1200.00.00.00 Contribuições			20.742,16	133.070,44	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1210.00.00.00 Contribuições Sociais			20.742,16	133.070,44	3190.00	Aplicações Diretas
1215.00.00.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			20.742,16	133.070,44	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
1215.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil			20.742,16	133.070,44	3190.03	Pensões
1215.01.11.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo			20.742,16	133.070,44	3190.04	Contratação por Tempo Determinado
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes			100.203,73	634.552,90	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes			100.203,73	634.552,90	3190.13	Obrigações Patronais
1999.00.00.00 Outras Receitas Correntes			100.203,73	634.552,90	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores
1999.03.00.00 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			100.203,73	634.552,90	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1999.03.01.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot			100.203,73	634.552,90	3390.00	Aplicações Diretas
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes			90.116,26	439.243,22	3390.14	Diárias - Civil
7200.00.00.00 Contribuições			90.116,26	439.243,22	3390.30	Material de Consumo
7210.00.00.00 Contribuições Sociais			90.116,26	439.243,22	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
7215.00.00.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			90.116,26	439.243,22	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL
7215.02.00.00 CPSSS Patronal			90.116,26	439.243,22	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
7215.02.11.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			90.116,26	439.243,22	4690.00	Aplicações Diretas
					4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
Total do Movimento Orcamentário:			211.062,15	1.206.866,56		
Movimento Extra-Orcamentário						
Contas Extra-Orcamentárias			32.301,40	115.957,02	Contas Extra-Orcamentárias	
1-Diversos Responsáveis			0,00	0,00	1-Diversos Responsáveis	
000024	FRAUDE ELETRONICA - ATAQUE CIBERNETICA		0,00	0,00	FRAUDE ELETRONICA - ATAQUE CIBERNETICA	
3-Restos a Pagar			0,00	0,00	3-Restos a Pagar	
000021	Fundo de Previdência Social de Messias Targino-2022		0,00	0,00	Fundo de Previdência Social de Messias Targino-2022	
6-Consignações – INSS			819,99	3.279,96	6-Consignações – INSS	
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		819,99	3.279,96	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	
7-Consignações – Previdência Própria			3.127,00	8.719,91	7-Consignações – Previdência Própria	
000006	Contribuições do RPS Retido em Folha		3.127,00	8.719,91	Contribuições do RPS Retido em Folha	
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.18.3.0 -(83)3022-0800						
Fundo de Previdência Social de Messias Targino CNPJ: 22.242.799/0001-65 Rua Dr. Edino Jales, 468 Cep: 59775000 Centro, Messias Targino-RN fone:						

Fundo de Previdência Social de Messias Targino Fundo de Previdência Social de Messias Targino Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro					
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
Contas Extra-Orçamentárias		32.301,40	115.957,02	Contas Extra-Orçamentárias	
9-Consignações – IR		15.756,50	57.679,15	9-Consignações – IR	
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.756,50	57.679,15		
10-Consignações – Outras		2.008,98	6.517,61	10-Consignações – Outras	
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS	135,03	540,12		
000018	Rendimentos sobre Aplicação Financeira	1.873,95	5.977,49		
25-Consignações Empréstimos		10.588,93	39.760,39	25-Consignações Empréstimos	
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	7.981,92	28.307,69		
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	574,66		
000020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL	2.607,01	10.878,04		
27-Agentes Pagadores-Salário Família		0,00	0,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família	
000009	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00		
Transferências Financeiras		6.500,00	24.500,00	Transferências Financeiras	
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		6.500,00	24.500,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	
000012	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL	6.500,00	24.500,00		
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		38.801,40	140.457,02		
Saldo Disponível					
0-Conta Movimento/Corrente		0,00	0,00		
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa	
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00		
0-Conta Movimento/Corrente		466.810,03	18.283,26		
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		466.810,03	18.283,26	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO	
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	462.103,02	17.804,83		
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	4.707,01	478,43		
Total do Saldo Disponível:		466.810,03	18.283,26		
Total Geral:		716.673,58	1.365.606,84		

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Abril 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