

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário								
1000.00.00.00 Receitas Correntes.			49.755,20	862.388,28	3000.00	DESPESAS CORRENTES	189.572,80	1.187.402,52
1200.00.00.00	Contribuições		40.598,45	209.521,88	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.660,00	1.147.879,77
1210.00.00.00	Contribuições Sociais		40.598,45	209.521,88	3190.00	Aplicações Diretas	176.660,00	1.147.879,77
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		40.598,45	209.521,88	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	153.155,64	1.007.316,86
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil		40.598,45	209.521,88	3190.03	Pensões	11.875,58	70.588,69
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		40.598,45	209.521,88	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.600,00	9.600,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		9.156,75	652.866,40	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.060,00	48.360,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		9.156,75	652.866,40	3190.13	Obrigações Patronais	1.968,78	10.000,32
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes		9.156,75	652.866,40	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.013,90
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		9.156,75	652.866,40	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.912,80	39.522,75
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot		9.156,75	652.866,40	3390.00	Aplicações Diretas	12.912,80	39.522,75
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes			61.115,86	590.250,27	3390.14	Diárias - Civil	1.800,00	5.000,00
7200.00.00.00	Contribuições		61.115,86	590.250,27	3390.30	Material de Consumo	0,00	729,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais		61.115,86	590.250,27	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.359,35	1.359,35
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		61.115,86	590.250,27	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.753,45	32.434,40
7215.02.00.00	CPSSS Patronal		61.115,86	590.250,27	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.406,55
7215.02.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		61.115,86	590.250,27	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.406,55
					4690.00	Aplicações Diretas	0,00	3.406,55
					4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	3.406,55
Total do Movimento Orcamentário:			110.871,06	1.452.638,55				
							189.572,80	1.190.809,07

Movimento Extra-Orcamentário								
Contas Extra-Orcamentárias			25.975,23	173.561,31	Contas Extra-Orcamentárias		12.948,05	75.836,91
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
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	4.892,06	6-Consignações – INSS		806,05	4.861,12
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		806,05	4.892,06	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		806,05	4.861,12

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Junho de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias			25.975,23	173.561,31	Contas Extra-Orçamentárias			12.948,05	75.836,91
7-Consignações – Previdência Própria			103,02	8.932,61	7-Consignações – Previdência Própria			0,00	0,00
000006	Contribuições do RPS Retido em Folha		103,02	8.932,61	Contribuições do RPS Retido em Folha			0,00	0,00
9-Consignações – IR			9.363,28	76.544,32	9-Consignações – IR			0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		9.363,28	76.544,32	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			0,00	0,00
10-Consignações – Outras			3.620,70	13.450,79	10-Consignações – Outras			0,00	0,00
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS		147,92	823,07	PROVENTOS PROPORCIONAIS			0,00	0,00
000018	Rendimentos sobre Aplicação Financeira		3.472,78	12.627,72	Rendimentos sobre Aplicação Financeira			0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos			12.082,18	64.441,53	25-Consignações Empréstimos			12.082,18	63.416,87
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		9.475,17	47.774,81	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO			9.475,17	43.967,99
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		2.607,01	16.092,06	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL			2.607,01	19.448,88
27-Agentes Pagadores-Salário Família			0,00	0,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família			59,82	358,92
000009	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA			59,82	358,92
Transferências Financeiras			8.000,00	40.500,00	Transferências Financeiras			0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais			8.000,00	40.500,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais			0,00	0,00
000012	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		8.000,00	40.500,00	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL			0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:			33.975,23	214.061,31				12.948,05	75.836,91
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			476.011,70	18.283,26				418.337,14	418.337,14
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			476.011,70	18.283,26	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			418.337,14	418.337,14
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		464.420,43	17.804,83	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			408.508,32	408.508,32
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		11.591,27	478,43	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO			9.828,82	9.828,82
Total do Saldo Disponível:			476.011,70	18.283,26				418.337,14	418.337,14
Total Geral:			620.857,99	1.684.983,12				620.857,99	1.684.983,12

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Junho 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