

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>330.052,51</b>	<b>1.252.325,24</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>176.636,48</b>	<b>1.630.859,55</b>
1200.00.00.00	Contribuições	71.654,59	331.904,17	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.957,88	1.582.419,40
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	71.654,59	331.904,17	3190.00	Aplicações Diretas	171.957,88	1.582.419,40
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	71.654,59	331.904,17	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	148.453,52	1.384.079,96
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	71.654,59	331.904,17	3190.03	Pensões	11.875,58	100.277,66
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	71.654,59	331.904,17	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.600,00	13.600,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	258.397,92	920.421,07	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.060,00	68.510,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	258.397,92	920.421,07	3190.13	Obrigações Patronais	1.968,78	13.937,88
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	258.397,92	920.421,07	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.013,90
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	258.397,92	920.421,07	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.678,60	48.440,15
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	258.397,92	920.421,07	3390.00	Aplicações Diretas	4.678,60	48.440,15
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orcamentárias Correntes</b>	<b>79.449,39</b>	<b>775.329,70</b>	3390.14	Diárias - Civil	880,00	5.880,00
7200.00.00.00	Contribuições	79.449,39	775.329,70	3390.30	Material de Consumo	0,00	779,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	79.449,39	775.329,70	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.359,35
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	79.449,39	775.329,70	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.798,60	40.421,80
7215.02.00.00	CPSSS Patronal	79.449,39	775.329,70	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.993,77</b>	<b>10.409,48</b>
7215.02.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	79.449,39	775.329,70	4400.00	INVESTIMENTOS	3.200,00	5.422,82
				4490.00	Aplicações Diretas	3.200,00	5.422,82
				4490.52	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00	5.422,82
				4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	793,77	4.986,66
				4690.00	Aplicações Diretas	793,77	4.986,66
				4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	793,77	4.986,66
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		<b>409.501,90</b>	<b>2.027.654,94</b>			<b>180.630,25</b>	<b>1.641.269,03</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>		<b>26.586,78</b>	<b>227.046,04</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>		<b>13.377,78</b>	<b>102.549,72</b>
<b>1-Diversos Responsáveis</b>		<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1-Diversos Responsáveis</b>		<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
000024	FRAUDE ELETRONICA - ATAQUE CIBERNETICA	0,00	5.300,00	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

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Agosto 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>26.586,78</b>	<b>227.046,04</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>13.377,78</b>	<b>102.549,72</b>
<b>6-Contribuições – INSS</b>		<b>806,05</b>	<b>6.869,86</b>	<b>6-Contribuições – INSS</b>		<b>806,05</b>	<b>6.473,22</b>
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	806,05	6.869,86	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	806,05	6.473,22	
<b>7-Contribuições – Previdência Própria</b>		<b>89,52</b>	<b>9.111,65</b>	<b>7-Contribuições – Previdência Própria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000006	Contribuições do RPS Retido em Folha	89,52	9.111,65	Contribuições do RPS Retido em Folha	0,00	0,00	
<b>9-Contribuições – IR</b>		<b>9.211,50</b>	<b>95.424,10</b>	<b>9-Contribuições – IR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.211,50	95.424,10	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	
<b>10-Contribuições – Outras</b>		<b>3.967,80</b>	<b>20.917,83</b>	<b>10-Contribuições – Outras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS	147,92	1.118,91	PROVENTOS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	
000018	Rendimentos sobre Aplicação Financeira	3.819,88	19.798,92	Rendimentos sobre Aplicação Financeira	0,00	0,00	
<b>25-Contribuições Empréstimos</b>		<b>12.511,91</b>	<b>89.422,60</b>	<b>25-Contribuições Empréstimos</b>		<b>12.511,91</b>	<b>88.397,94</b>
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	9.904,90	67.541,86	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	9.904,90	63.735,04	
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	21.306,08	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL	2.607,01	24.662,90	
<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>478,56</b>
000009	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	478,56	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>8.000,00</b>	<b>57.770,33</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>8.000,00</b>	<b>57.770,33</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000012	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL	8.000,00	57.770,33	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>34.586,78</b>	<b>284.816,37</b>		<b>13.377,78</b>	<b>102.549,72</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>336.855,17</b>	<b>18.283,26</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>586.935,82</b>	<b>586.935,82</b>
<b>BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO</b>		<b>336.855,17</b>	<b>18.283,26</b>	<b>BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO</b>		<b>586.935,82</b>	<b>586.935,82</b>
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	327.588,26	17.804,83	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	575.190,93	575.190,93	
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	9.266,91	478,43	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	11.744,89	11.744,89	
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>336.855,17</b>	<b>18.283,26</b>		<b>586.935,82</b>	<b>586.935,82</b>	
<b>Total Geral:</b>		<b>780.943,85</b>	<b>2.330.754,57</b>		<b>780.943,85</b>	<b>2.330.754,57</b>	

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

**Agosto 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