

Fundo de Previdência Social de Messias Targino Fundo de Previdência Social de Messias Targino Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro					
		Setembro de 2023			
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
No Mês				No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
1000.00.00.00 Receitas Correntes.		49.212,09	1.301.537,33	3000.00 DESPESAS CORRENTES	177.320,36 1.808.179,91
1200.00.00.00 Contribuições		37.127,11	369.031,28	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.933,91 1.755.353,31
1210.00.00.00 Contribuições Sociais		37.127,11	369.031,28	3190.00 Aplicações Diretas	172.933,91 1.755.353,31
1215.00.00.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		37.127,11	369.031,28	3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	147.569,56 1.531.649,52
1215.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil		37.127,11	369.031,28	3190.03 Pensões	11.875,58 112.153,24
1215.01.11.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo		37.127,11	369.031,28	3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.600,00 15.200,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes		12.084,98	932.506,05	3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.919,99 78.429,99
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes		12.084,98	932.506,05	3190.13 Obrigações Patronais	1.968,78 15.906,66
1999.00.00.00 Outras Receitas Correntes		12.084,98	932.506,05	3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.013,90
1999.03.00.00 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		12.084,98	932.506,05	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.386,45 52.826,60
1999.03.01.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot		12.084,98	932.506,05	3390.00 Aplicações Diretas	4.386,45 52.826,60
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes		62.440,81	837.770,51	3390.14 Diárias - Civil	0,00 5.880,00
7200.00.00.00 Contribuições		62.440,81	837.770,51	3390.30 Material de Consumo	0,00 779,00
7210.00.00.00 Contribuições Sociais		62.440,81	837.770,51	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		62.440,81	837.770,51	3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.386,45 44.808,25
7215.02.00.00 CPSSS Patronal		62.440,81	837.770,51	4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.022,81 11.432,29	
7215.02.11.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		62.440,81	837.770,51	4400.00 INVESTIMENTOS	0,00 5.422,82
				4490.00 Aplicações Diretas	0,00 5.422,82
				4490.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00 5.422,82
				4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.022,81 6.009,47
				4690.00 Aplicações Diretas	1.022,81 6.009,47
				4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.022,81 6.009,47
Total do Movimento Orcamentário:		111.652,90	2.139.307,84		178.343,17 1.819.612,20
Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias		27.296,95	254.342,99	Contas Extra-Orcamentárias	13.377,78 115.927,50
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
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.18.4.0 -(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

Setembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		27.296,95	254.342,99	Contas Extra-Orçamentárias		13.377,78	115.927,50
6-Consignações – INSS		806,05	7.675,91	6-Consignações – INSS		806,05	7.279,27
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	806,05	7.675,91	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		806,05	7.279,27
7-Consignações – Previdência Própria		89,52	9.201,17	7-Consignações – Previdência Própria		0,00	0,00
000006	Contribuições do RPS Retido em Folha	89,52	9.201,17	Contribuições do RPS Retido em Folha		0,00	0,00
9-Consignações – IR		9.320,55	104.744,65	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.320,55	104.744,65	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras		4.568,92	25.486,75	10-Consignações – Outras		0,00	0,00
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS	147,92	1.266,83	PROVENTOS PROPORCIONAIS		0,00	0,00
000018	Rendimentos sobre Aplicação Financeira	4.421,00	24.219,92	Rendimentos sobre Aplicação Financeira		0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos		12.511,91	101.934,51	25-Consignações Empréstimos		12.511,91	100.909,85
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	9.904,90	77.446,76	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		12.511,91	76.246,95
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	23.913,09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL		0,00	24.662,90
27-Agentes Pagadores-Salário Família		0,00	0,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família		59,82	538,38
000009	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA		59,82	538,38
Transferências Financeiras		6.000,00	63.770,33	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		6.000,00	63.770,33	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
000012	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL	6.000,00	63.770,33	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		33.296,95	318.113,32			13.377,78	115.927,50
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		586.935,82	18.283,26			540.164,72	540.164,72
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		586.935,82	18.283,26	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		540.164,72	540.164,72
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	575.190,93	17.804,83	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		526.463,43	526.463,43
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	11.744,89	478,43	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		13.701,29	13.701,29
Total do Saldo Disponível:		586.935,82	18.283,26			540.164,72	540.164,72
Total Geral:		731.885,67	2.475.704,42			731.885,67	2.475.704,42

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Setembro 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