

| <div>Fundo de Previdência Social de Messias Targino</div> <div>Fundo de Previdência Social de Messias Targino</div> <div>Departamento de Contabilidade</div> <div>Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro</div> <div>Outubro de 2023</div>     |                                                                                                      |            |              |                                        |                                                |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|
| Receitas                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      | No Mês     | Até o Mês    | Despesas                               |                                                | No Mês     | Até o Mês    |
| Movimento Orcamentário                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |            |              |                                        |                                                |            |              |
| 1000.00.00.00 Receitas Correntes.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | 57.002,13  | 1.358.539,46 | 3000.00                                | DESPESAS CORRENTES                             | 178.435,03 | 1.986.614,94 |
| 1200.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                              | Contribuições                                                                                        | 44.917,15  | 413.948,43   | 3100.00                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 171.720,58 | 1.927.073,89 |
| 1210.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                              | Contribuições Sociais                                                                                | 44.917,15  | 413.948,43   | 3190.00                                | Aplicações Diretas                             | 171.720,58 | 1.927.073,89 |
| 1215.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                              | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social                      | 44.917,15  | 413.948,43   | 3190.01                                | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas  | 147.389,56 | 1.679.039,08 |
| 1215.01.00.00                                                                                                                                                                                                                                              | Contribuição do Servidor Civil                                                                       | 44.917,15  | 413.948,43   | 3190.03                                | Pensões                                        | 11.875,58  | 124.028,82   |
| 1215.01.11.00                                                                                                                                                                                                                                              | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                                 | 44.917,15  | 413.948,43   | 3190.04                                | Contratação por Tempo Determinado              | 1.600,00   | 16.800,00    |
| 1900.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                              | Outras Receitas Correntes                                                                            | 12.084,98  | 944.591,03   | 3190.11                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 8.886,66   | 87.316,65    |
| 1990.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                              | Demais Receitas Correntes                                                                            | 12.084,98  | 944.591,03   | 3190.13                                | Obrigações Patronais                           | 1.968,78   | 17.875,44    |
| 1999.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                              | Outras Receitas Correntes                                                                            | 12.084,98  | 944.591,03   | 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  | 944.591,03   | 3300.00                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 6.714,45   | 59.541,05    |
| 1999.03.01.00                                                                                                                                                                                                                                              | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | 12.084,98  | 944.591,03   | 3390.00                                | Aplicações Diretas                             | 6.714,45   | 59.541,05    |
| 7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | 74.729,08  | 912.499,59   | 3390.14                                | Diárias - Civil                                | 1.320,00   | 7.200,00     |
| 7200.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                              | Contribuições                                                                                        | 74.729,08  | 912.499,59   | 3390.30                                | Material de Consumo                            | 0,00       | 779,00       |
| 7210.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                              | Contribuições Sociais                                                                                | 74.729,08  | 912.499,59   | 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                      | 74.729,08  | 912.499,59   | 3390.36                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 408,00     | 408,00       |
| 7215.02.00.00                                                                                                                                                                                                                                              | CPSSS Patronal                                                                                       | 74.729,08  | 912.499,59   | 3390.39                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.986,45   | 49.794,70    |
| 7215.02.11.01                                                                                                                                                                                                                                              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                                         | 74.729,08  | 912.499,59   | 4000.00                                | DESPESAS DE CAPITAL                            | 769,93     | 12.202,22    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |            |              | 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                          | 769,93     | 6.779,40     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |            |              | 4690.00                                | Aplicações Diretas                             | 769,93     | 6.779,40     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |            |              | 4690.71                                | Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 769,93     | 6.779,40     |
| Total do Movimento Orçamentário:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | 131.731,21 | 2.271.039,05 |                                        |                                                | 179.204,96 | 1.998.817,16 |
| Movimento Extra-Orcamentário                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |            |              |                                        |                                                |            |              |
| Contas Extra-Orçamentárias                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | 27.021,96  | 281.364,95   | Contas Extra-Orçamentárias             |                                                | 13.394,64  | 129.322,14   |
| 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     |
| <div>www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.19.7.0 -(83)3022-0800</div> <div>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:</div> |                                                                                                      |            |              |                                        |                                                |            |              |

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2023

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

| Receitas                                             |                                                     |  | No Mês    | Até o Mês  | Despesas                                             |  |  | No Mês    | Até o Mês  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-----------|------------|------------------------------------------------------|--|--|-----------|------------|
| Contas Extra-Orçamentárias                           |                                                     |  | 27.021,96 | 281.364,95 | Contas Extra-Orçamentárias                           |  |  | 13.394,64 | 129.322,14 |
| 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    | 8.481,96   | 6-Consignações – INSS                                |  |  | 1.067,69  | 8.346,96   |
| 000001                                               | CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL                       |  | 806,05    | 8.481,96   | CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL                        |  |  | 1.067,69  | 8.346,96   |
| 7-Consignações – Previdência Própria                 |                                                     |  | 89,52     | 9.290,69   | 7-Consignações – Previdência Própria                 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 000006                                               | Contribuições do RPS Retido em Folha                |  | 89,52     | 9.290,69   | Contribuições do RPS Retido em Folha                 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9-Consignações – IR                                  |                                                     |  | 9.293,55  | 114.038,20 | 9-Consignações – IR                                  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 000007                                               | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF             |  | 9.293,55  | 114.038,20 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF              |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 10-Consignações – Outras                             |                                                     |  | 4.565,71  | 30.052,46  | 10-Consignações – Outras                             |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 000015                                               | PROVENTOS PROPORCIONAIS                             |  | 147,92    | 1.414,75   | PROVENTOS PROPORCIONAIS                              |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 000018                                               | Rendimentos sobre Aplicação Financeira              |  | 4.417,79  | 28.637,71  | Rendimentos sobre Aplicação Financeira               |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 25-Consignações Empréstimos                          |                                                     |  | 12.267,13 | 114.201,64 | 25-Consignações Empréstimos                          |  |  | 12.267,13 | 113.176,98 |
| 000011                                               | EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO                       |  | 9.951,33  | 87.398,09  | EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO                        |  |  | 9.951,33  | 86.198,28  |
| 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                 |  | 2.315,80  | 26.228,89  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL                  |  |  | 2.315,80  | 26.978,70  |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família                 |                                                     |  | 0,00      | 0,00       | 27-Agentes Pagadores-Salário Família                 |  |  | 59,82     | 598,20     |
| 000009                                               | PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA                        |  | 0,00      | 0,00       | PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA                         |  |  | 59,82     | 598,20     |
| Transferências Financeiras                           |                                                     |  | 6.000,00  | 69.770,33  | Transferências Financeiras                           |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais |                                                     |  | 6.000,00  | 69.770,33  | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 000012                                               | APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL |  | 6.000,00  | 69.770,33  | APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário:               |                                                     |  | 33.021,96 | 351.135,28 |                                                      |  |  | 13.394,64 | 129.322,14 |

**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              |        |                                       | 540.164,72 | 18.283,26 |                                         |                                       |  | 512.318,29 | 512.318,29 |
| BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO |        |                                       | 540.164,72 | 18.283,26 | BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO |                                       |  | 512.318,29 | 512.318,29 |
| 000002                                  | 1409 5 | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO            | 526.463,43 | 17.804,83 | 1409 5                                  | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO            |  | 497.964,03 | 497.964,03 |
| 000001                                  | 1410 9 | CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO | 13.701,29  | 478,43    | 1410 9                                  | CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO |  | 14.354,26  | 14.354,26  |

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas                   | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês     | Até o Mês    |
|----------------------------|--------|-----------|----------|------------|--------------|
| Total do Saldo Disponível: |        |           |          | 512.318,29 | 512.318,29   |
| Total Geral:               |        |           |          | 704.917,89 | 2.640.457,59 |

NATALIA DE FRANÇA  
PEREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE