

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.582,13	44.359,99	3000.00	DESPESAS CORRENTES	170.363,30	378.790,89
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	84.994,44	84.994,44	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.507,00	372.391,44
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	80.903,06	245.214,63	3190.00	Aplicações Diretas	166.507,00	372.391,44
				3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	125.486,83	125.486,83
				3190.03	Pensões	11.210,79	11.210,79
				3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.380,47	2.480,47
				3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.760,00	9.520,00
				3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.668,91	223.693,35
				3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.856,30	6.399,45
				3390.00	Aplicações Diretas	3.856,30	6.399,45
				3390.30	Material de Consumo	0,00	237,90
				3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.856,30	3.911,55
				3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.250,00
Total do Movimento Orçamentário:		168.479,63	374.569,06			170.363,30	378.790,89
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		15.665,98	36.142,26	Contas Extra-Orçamentárias		11.937,58	20.758,66
6-Contribuições – INSS		427,39	854,78	6-Contribuições – INSS		0,00	0,00
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	427,39	854,78	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		0,00	0,00
9-Contribuições – IR		6.089,69	12.982,34	9-Contribuições – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.089,69	12.982,34	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
10-Contribuições – Outras		135,03	135,03	10-Contribuições – Outras		0,00	0,00
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS	135,03	135,03	PROVENTOS PROPORCIONAIS		0,00	0,00
25-Contribuições Empréstimos		9.013,87	22.170,11	25-Contribuições Empréstimos		11.937,58	20.758,66
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	5.704,58	18.860,82	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		5.704,58	14.525,66
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	192,79	192,79	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
000020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL	3.116,50	3.116,50	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL		6.233,00	6.233,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		15.665,98	36.142,26			11.937,58	20.758,66
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente		0,00	0,00			0,00	0,00

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
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		13.368,31	4.051,27			15.213,04	15.213,04
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		13.368,31	4.051,27	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		15.213,04	15.213,04
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11.141,23	4.016,34	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		14.826,38	14.826,38
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	2.227,08	34,93	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		386,66	386,66
Total do Saldo Disponível:		13.368,31	4.051,27			15.213,04	15.213,04
Total Geral:		197.513,92	414.762,59			197.513,92	414.762,59