

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Abril 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	33.826,27	116.550,28	3000.00	DESPESAS CORRENTES	148.194,65	683.527,80
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	1.328,39	87.946,74	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.865,75	667.174,55
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	115.583,93	476.044,69	3190.00	Aplicações Diretas	144.865,75	667.174,55
				3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	125.664,44	380.917,57
				3190.03	Pensões	11.210,79	33.632,37
				3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.212,00	4.960,94
				3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.400,00	21.218,31
				3190.13	Obrigações Patronais	1.378,52	2.752,01
				3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	223.693,35
				3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.328,90	16.353,25
				3390.00	Aplicações Diretas	3.328,90	16.353,25
				3390.30	Material de Consumo	129,00	366,90
				3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.199,90	9.686,35
				3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.300,00
Total do Movimento Orçamentário:		150.738,59	680.541,71			148.194,65	683.527,80

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orçamentárias		14.044,14	64.709,28	Contas Extra-Orçamentárias		9.333,52	41.933,30
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		0,00	2.700,00
000019	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MESSIAS TARGINO-2021	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MESSIAS TARGINO-2021		0,00	2.700,00
6-Consignações – INSS		427,39	1.799,41	6-Consignações – INSS		320,04	640,08
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	427,39	1.799,41	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		0,00	0,00
000003	PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SERVID. NA GPS	0,00	0,00	PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SERVID. NA GPS		320,04	640,08
9-Consignações – IR		4.468,24	22.635,14	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.468,24	22.635,14	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras		135,03	270,06	10-Consignações – Outras		0,00	0,00
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS	135,03	270,06	PROVENTOS PROPORCIONAIS		0,00	0,00

		Fundo de Previdência Social de Messias Targino				
		Fundo de Previdência Social de Messias Targino				
		Departamento de Contabilidade				
		Abril de 2022				
		Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		14.044,14	64.709,28	Contas Extra-Orçamentárias	9.333,52	41.933,30
25-Consignações Empréstimos		9.013,48	40.004,67	25-Consignações Empréstimos	9.013,48	38.593,22
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	6.437,68	25.427,43	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	5.896,98	29.243,72
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	192,79	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.116,50	3.116,50
000020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL	2.575,80	14.384,45	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL	0,00	6.233,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		14.044,14	64.709,28		9.333,52	41.933,30
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		16.586,60	4.051,27		23.841,16	23.841,16
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		16.586,60	4.051,27	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO	23.841,16	23.841,16
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	15.463,77	4.016,34	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	9.872,40	9.872,40
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	1.122,83	34,93	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	13.968,76	13.968,76
Total do Saldo Disponível:		16.586,60	4.051,27		23.841,16	23.841,16
Total Geral:		181.369,33	749.302,26		181.369,33	749.302,26