

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Maio 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	34.805,84	151.356,12	3000.00	DESPESAS CORRENTES	183.749,25	867.277,05
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	1.328,39	89.275,13	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.935,40	846.109,95
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	132.559,75	608.604,44	3190.00	Aplicações Diretas	178.935,40	846.109,95
				3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	158.200,52	539.118,09
				3190.03	Pensões	11.210,79	44.843,16
				3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.212,00	6.172,94
				3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.650,00	27.868,31
				3190.13	Obrigações Patronais	1.662,09	4.414,10
				3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	223.693,35
				3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.813,85	21.167,10
				3390.00	Aplicações Diretas	4.813,85	21.167,10
				3390.30	Material de Consumo	1.269,00	1.635,90
				3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.544,85	13.231,20
				3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.300,00
Total do Movimento Orçamentário:		168.693,98	849.235,69			183.749,25	867.277,05

Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		18.879,12	83.588,40	Contas Extra-Orçamentárias		9.649,12	51.582,42
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		521,71	2.321,12	6-Consignações – INSS		560,70	1.200,78
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	521,71	2.321,12	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		560,70	1.200,78
9-Consignações – IR		9.343,93	31.979,07	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.343,93	31.979,07	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras		0,00	270,06	10-Consignações – Outras		0,00	0,00
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS	0,00	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

Maio de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		18.879,12	83.588,40	Contas Extra-Orçamentárias		9.649,12	51.582,42
25-Consignações Empréstimos		9.013,48	49.018,15	25-Consignações Empréstimos		9.088,42	47.681,64
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	5.237,92	30.665,35	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	5.971,92	35.215,64	
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	192,79	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	3.116,50	
000020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL	3.775,56	18.160,01	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL	3.116,50	9.349,50	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		18.879,12	83.588,40		9.649,12	51.582,42	
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		23.841,16	4.051,27		18.015,89	18.015,89	
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		23.841,16	4.051,27	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		18.015,89	18.015,89
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	9.872,40	4.016,34	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	13.954,57	13.954,57	
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	13.968,76	34,93	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	4.061,32	4.061,32	
Total do Saldo Disponível:		23.841,16	4.051,27		18.015,89	18.015,89	
Total Geral:		211.414,26	936.875,36		211.414,26	936.875,36	