

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	42.817,71	297.523,17	3000.00	DESPESAS CORRENTES	169.650,80	1.527.156,03
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	1.328,39	94.588,69	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.440,35	1.492.012,08
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	122.457,14	1.107.588,74	3190.00	Aplicações Diretas	166.440,35	1.492.012,08
				3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	142.598,94	1.094.557,81
				3190.03	Pensões	11.210,79	89.686,32
				3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.530,00	11.974,84
				3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.060,00	59.471,64
				3190.13	Obrigações Patronais	3.040,62	12.628,12
				3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	223.693,35
				3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.210,45	35.143,95
				3390.00	Aplicações Diretas	3.210,45	35.143,95
				3390.14	Diárias - Civil	0,00	880,00
				3390.30	Material de Consumo	0,00	1.635,90
				3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.210,45	26.328,05
				3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.300,00
Total do Movimento Orçamentário:		166.603,24	1.499.700,60			169.650,80	1.527.156,03

Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		19.326,83	150.635,78	Contas Extra-Orçamentárias		9.318,38	88.688,23
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		694,17	4.964,34	6-Consignações – INSS		685,40	3.310,61
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	694,17	4.964,34	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		685,40	3.310,61
7-Consignações – Previdência Própria		2.109,51	2.109,51	7-Consignações – Previdência Própria		0,00	0,00
000006	Contribuições do RPS Retido em Folha	2.109,51	2.109,51	Contribuições do RPS Retido em Folha		0,00	0,00
9-Consignações – IR		7.755,14	59.321,74	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.755,14	59.321,74	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras		135,03	810,18	10-Consignações – Outras		0,00	0,00
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS	135,03	810,18	PROVENTOS PROPORCIONAIS		0,00	0,00

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		19.326,83	150.635,78	Contas Extra-Orçamentárias		9.318,38	88.688,23
25-Consignações Empréstimos		8.632,98	83.430,01	25-Consignações Empréstimos		8.632,98	82.677,62
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	5.516,48	52.611,21	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		5.516,48	57.745,62
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	192,79	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		3.116,50	6.233,00
000020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL	3.116,50	30.626,01	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL		0,00	18.699,00
Transferências Financeiras		6.000,00	16.500,00	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		6.000,00	16.500,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
000012	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL	6.000,00	16.500,00	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		25.326,83	167.135,78			9.318,38	88.688,23
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		42.082,50	4.051,27			55.043,39	55.043,39
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		42.082,50	4.051,27	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		55.043,39	55.043,39
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	41.155,82	4.016,34	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		52.780,71	52.780,71
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	926,68	34,93	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		2.262,68	2.262,68
Total do Saldo Disponível:		42.082,50	4.051,27			55.043,39	55.043,39
Total Geral:		234.012,57	1.670.887,65			234.012,57	1.670.887,65

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

NATALIA DE FRANÇA
PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE