

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2022

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

| Receitas                                    |                                                                                                      | No Mês            | Até o Mês           | Despesas                                            |                                                | No Mês            | Até o Mês           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Movimento Orcamentário</b>               |                                                                                                      |                   |                     |                                                     |                                                |                   |                     |
| 1215.01.11.00                               | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                                 | 29.278,61         | 326.801,78          | <b>3000.00</b>                                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>188.479,41</b> | <b>1.715.635,44</b> |
| 1999.03.01.00                               | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | 0,00              | 94.588,69           | 3100.00                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 185.321,16        | 1.677.333,24        |
| 7215.02.11.00                               | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                                         | 90.376,65         | 1.197.965,39        | 3190.00                                             | Aplicações Diretas                             | 185.321,16        | 1.677.333,24        |
|                                             |                                                                                                      |                   |                     | 3190.01                                             | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas  | 162.208,96        | 1.256.766,77        |
|                                             |                                                                                                      |                   |                     | 3190.03                                             | Pensões                                        | 11.210,79         | 100.897,11          |
|                                             |                                                                                                      |                   |                     | 3190.04                                             | Contratação por Tempo Determinado              | 1.530,00          | 13.504,84           |
|                                             |                                                                                                      |                   |                     | 3190.11                                             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 8.060,00          | 67.531,64           |
|                                             |                                                                                                      |                   |                     | 3190.13                                             | Obrigações Patronais                           | 2.311,41          | 14.939,53           |
|                                             |                                                                                                      |                   |                     | 3190.92                                             | Despesas de Exercícios Anteriores              | 0,00              | 223.693,35          |
|                                             |                                                                                                      |                   |                     | 3300.00                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.158,25          | 38.302,20           |
|                                             |                                                                                                      |                   |                     | 3390.00                                             | Aplicações Diretas                             | 3.158,25          | 38.302,20           |
|                                             |                                                                                                      |                   |                     | 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 | 3.158,25          | 29.486,30           |
|                                             |                                                                                                      |                   |                     | 3390.92                                             | Despesas de Exercícios Anteriores              | 0,00              | 6.300,00            |
| <b>Total do Movimento Orçamentário:</b>     |                                                                                                      | <b>119.655,26</b> | <b>1.619.355,86</b> |                                                     |                                                | <b>188.479,41</b> | <b>1.715.635,44</b> |
| <b>Movimento Extra-Orcamentário</b>         |                                                                                                      |                   |                     |                                                     |                                                |                   |                     |
| <b>Contas Extra-Orçamentárias</b>           |                                                                                                      | <b>30.384,54</b>  | <b>181.020,32</b>   | <b>Contas Extra-Orçamentárias</b>                   |                                                | <b>9.267,66</b>   | <b>97.955,89</b>    |
| <b>3-Restos a Pagar</b>                     |                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3-Restos a Pagar</b>                             |                                                | <b>0,00</b>       | <b>2.700,00</b>     |
| 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            |
| <b>6-Consignações – INSS</b>                |                                                                                                      | <b>694,17</b>     | <b>5.658,51</b>     | <b>6-Consignações – INSS</b>                        |                                                | <b>694,17</b>     | <b>4.004,78</b>     |
| 000001                                      | CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL                                                                        | 694,17            | 5.658,51            | 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          |                                                | 694,17            | 4.004,78            |
| <b>7-Consignações – Previdência Própria</b> |                                                                                                      | <b>12.452,58</b>  | <b>14.562,09</b>    | <b>7-Consignações – Previdência Própria</b>         |                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 000006                                      | Contribuições do RPS Retido em Folha                                                                 | 12.452,58         | 14.562,09           | Contribuições do RPS Retido em Folha                |                                                | 0,00              | 0,00                |
| <b>9-Consignações – IR</b>                  |                                                                                                      | <b>8.979,27</b>   | <b>68.301,01</b>    | <b>9-Consignações – IR</b>                          |                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 000007                                      | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                              | 8.979,27          | 68.301,01           | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF             |                                                | 0,00              | 0,00                |
| <b>10-Consignações – Outras</b>             |                                                                                                      | <b>135,03</b>     | <b>945,21</b>       | <b>10-Consignações – Outras</b>                     |                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 000015                                      | PROVENTOS PROPORCIONAIS                                                                              | 135,03            | 945,21              | PROVENTOS PROPORCIONAIS                             |                                                | 0,00              | 0,00                |

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2022

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

| Receitas                                             |                                                     |  |  | No Mês     | Até o Mês    | Despesas                                             |  | No Mês     | Até o Mês    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|------------|--------------|------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| Contas Extra-Orçamentárias                           |                                                     |  |  | 30.384,54  | 181.020,32   | Contas Extra-Orçamentárias                           |  | 9.267,66   | 97.955,89    |
| 25-Consignações Empréstimos                          |                                                     |  |  | 8.123,49   | 91.553,50    | 25-Consignações Empréstimos                          |  | 8.573,49   | 91.251,11    |
| 000011                                               | EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO                       |  |  | 5.516,48   | 58.127,69    | EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO                        |  | 5.966,48   | 63.712,10    |
| 000013                                               | ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS         |  |  | 0,00       | 192,79       | ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS          |  | 0,00       | 6.233,00     |
| 000020                                               | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL                 |  |  | 2.607,01   | 33.233,02    | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL                  |  | 2.607,01   | 21.306,01    |
| Transferências Financeiras                           |                                                     |  |  | 0,00       | 16.500,00    | Transferências Financeiras                           |  | 0,00       | 0,00         |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais |                                                     |  |  | 0,00       | 16.500,00    | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais |  | 0,00       | 0,00         |
| 000012                                               | APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL |  |  | 0,00       | 16.500,00    | APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL  |  | 0,00       | 0,00         |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário:               |                                                     |  |  | 30.384,54  | 197.520,32   |                                                      |  | 9.267,66   | 97.955,89    |
| 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                           |                                                     |  |  | 55.043,39  | 4.051,27     |                                                      |  | 7.336,12   | 7.336,12     |
| BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO              |                                                     |  |  | 55.043,39  | 4.051,27     | BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO              |  | 7.336,12   | 7.336,12     |
| 000002                                               | 1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO                   |  |  | 52.780,71  | 4.016,34     | 1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO                    |  | 6.749,09   | 6.749,09     |
| 000001                                               | 1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO        |  |  | 2.262,68   | 34,93        | 1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO         |  | 587,03     | 587,03       |
| Total do Saldo Disponível:                           |                                                     |  |  | 55.043,39  | 4.051,27     |                                                      |  | 7.336,12   | 7.336,12     |
| Total Geral:                                         |                                                     |  |  | 205.083,19 | 1.820.927,45 |                                                      |  | 205.083,19 | 1.820.927,45 |

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Outubro 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