

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	40.486,57	367.288,35	3000.00	DESPESAS CORRENTES	181.028,01	1.896.663,45
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	2.656,78	97.245,47	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.441,41	1.854.774,65
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	112.424,62	1.310.390,01	3190.00	Aplicações Diretas	177.441,41	1.854.774,65
				3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	154.324,09	1.411.090,86
				3190.03	Pensões	11.210,79	112.107,90
				3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.530,00	15.034,84
				3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.060,00	75.591,64
				3190.13	Obrigações Patronais	2.316,53	17.256,06
				3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	223.693,35
				3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.586,60	41.888,80
				3390.00	Aplicações Diretas	3.586,60	41.888,80
				3390.14	Diárias - Civil	440,00	1.320,00
				3390.30	Material de Consumo	0,00	1.635,90
				3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.146,60	32.632,90
				3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.300,00
Total do Movimento Orçamentário:		155.567,97	1.774.923,83			181.028,01	1.896.663,45

Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		20.755,06	201.775,38	Contas Extra-Orçamentárias		6.056,53	104.012,42
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		694,17	6.352,68	6-Consignações – INSS		694,17	4.698,95
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	694,17	6.352,68	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	4.698,95
7-Consignações – Previdência Própria		900,41	15.462,50	7-Consignações – Previdência Própria		0,00	0,00
000006	Contribuições do RPS Retido em Folha	900,41	15.462,50	Contribuições do RPS Retido em Folha		0,00	0,00
9-Consignações – IR		11.349,43	79.650,44	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.349,43	79.650,44	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras		135,03	1.080,24	10-Consignações – Outras		0,00	0,00
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS	135,03	1.080,24	PROVENTOS PROPORCIONAIS		0,00	0,00

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		20.755,06	201.775,38	Contas Extra-Orçamentárias		6.056,53	104.012,42
25-Consignações Empréstimos		7.676,02	99.229,52	25-Consignações Empréstimos		5.362,36	96.613,47
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	4.619,01	62.746,70	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		5.362,36	69.074,46
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	450,00	642,79	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	6.233,00
000020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL	2.607,01	35.840,03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL		0,00	21.306,01
Transferências Financeiras		5.200,00	21.700,00	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		5.200,00	21.700,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
000012	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL	5.200,00	21.700,00	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		25.955,06	223.475,38			6.056,53	104.012,42
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		7.336,12	4.051,27			1.774,61	1.774,61
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		7.336,12	4.051,27	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		1.774,61	1.774,61
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	6.749,09	4.016,34	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		1.766,69	1.766,69
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	587,03	34,93	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		7,92	7,92
Total do Saldo Disponível:		7.336,12	4.051,27			1.774,61	1.774,61
Total Geral:		188.859,15	2.002.450,48			188.859,15	2.002.450,48

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Novembro 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