

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Janeiro 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	41.777,86	41.777,86	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>208.427,59</b>	<b>208.427,59</b>
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	164.311,57	164.311,57	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.884,44	205.884,44
				3190.00	Aplicações Diretas	205.884,44	205.884,44
				3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	1.100,00
				3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.760,00	4.760,00
				3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	200.024,44	200.024,44
				3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.543,15	2.543,15
				3390.00	Aplicações Diretas	2.543,15	2.543,15
				3390.30	Material de Consumo	237,90	237,90
				3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,25	55,25
				3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.250,00	2.250,00
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		<b>206.089,43</b>	<b>206.089,43</b>			<b>208.427,59</b>	<b>208.427,59</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>		<b>20.476,28</b>	<b>20.476,28</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>		<b>8.821,08</b>	<b>8.821,08</b>
<b>6-Contribuições – INSS</b>		<b>427,39</b>	<b>427,39</b>	<b>6-Contribuições – INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	427,39	427,39	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		0,00	0,00
<b>9-Contribuições – IR</b>		<b>6.892,65</b>	<b>6.892,65</b>	<b>9-Contribuições – IR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.892,65	6.892,65	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
<b>25-Contribuições Empréstimos</b>		<b>13.156,24</b>	<b>13.156,24</b>	<b>25-Contribuições Empréstimos</b>		<b>8.821,08</b>	<b>8.821,08</b>
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	13.156,24	13.156,24	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		8.821,08	8.821,08
<b>Total do Movimento Extra-Orcamentário:</b>		<b>20.476,28</b>	<b>20.476,28</b>			<b>8.821,08</b>	<b>8.821,08</b>

<b>Saldo Disponível</b>							
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>4.051,27</b>	<b>4.051,27</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>13.368,31</b>	<b>13.368,31</b>
<b>BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO</b>		<b>4.051,27</b>	<b>4.051,27</b>	<b>BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO</b>		<b>13.368,31</b>	<b>13.368,31</b>
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	4.016,34	4.016,34	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		11.141,23	11.141,23
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	34,93	34,93	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		2.227,08	2.227,08

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2022

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>4.051,27</b>	<b>4.051,27</b>		<b>13.368,31</b>	<b>13.368,31</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>230.616,98</b>	<b>230.616,98</b>		<b>230.616,98</b>	<b>230.616,98</b>