

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Junho 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	35.179,88	186.536,00	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>155.620,26</b>	<b>1.022.897,31</b>
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	1.328,39	90.603,52	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.022,01	998.131,96
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	127.640,70	736.245,14	3190.00	Aplicações Diretas	152.022,01	998.131,96
				3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	132.021,23	671.139,32
				3190.03	Pensões	11.210,79	56.053,95
				3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.212,00	7.384,94
				3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.873,33	33.741,64
				3190.13	Obrigações Patronais	1.704,66	6.118,76
				3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	223.693,35
				3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.598,25	24.765,35
				3390.00	Aplicações Diretas	3.598,25	24.765,35
				3390.14	Diárias - Civil	440,00	440,00
				3390.30	Material de Consumo	0,00	1.635,90
				3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.158,25	16.389,45
				3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.300,00
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>164.148,97</b>	<b>1.013.384,66</b>			<b>155.620,26</b>	<b>1.022.897,31</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>14.910,97</b>	<b>98.499,37</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>9.661,35</b>	<b>61.243,77</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>439,39</b>	<b>2.760,51</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>466,81</b>	<b>1.667,59</b>
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	439,39	2.760,51	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		466,81	1.667,59
<b>9-Consignações – IR</b>		<b>5.726,13</b>	<b>37.705,20</b>	<b>9-Consignações – IR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.726,13	37.705,20	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>135,03</b>	<b>405,09</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS	135,03	405,09	PROVENTOS PROPORCIONAIS		0,00	0,00

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Junho de 2022

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

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>14.910,97</b>	<b>98.499,37</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>9.661,35</b>	<b>61.243,77</b>
<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>8.610,42</b>	<b>57.628,57</b>	<b>25-Consignações Empréstimos</b>		<b>9.194,54</b>	<b>56.876,18</b>
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	5.493,92	36.159,27	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	6.078,04	41.293,68	
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	3.116,50	21.276,51	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL	3.116,50	12.466,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>14.910,97</b>	<b>98.499,37</b>		<b>9.661,35</b>	<b>61.243,77</b>	
<b>Saldo Disponível</b>							
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>18.015,89</b>	<b>4.051,27</b>		<b>31.794,22</b>	<b>31.794,22</b>	
<b>BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO</b>		<b>18.015,89</b>	<b>4.051,27</b>	<b>BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO</b>		<b>31.794,22</b>	<b>31.794,22</b>
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	13.954,57	4.016,34	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	31.500,80	31.500,80	
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	4.061,32	34,93	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	293,42	293,42	
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>18.015,89</b>	<b>4.051,27</b>		<b>31.794,22</b>	<b>31.794,22</b>	
<b>Total Geral:</b>		<b>197.075,83</b>	<b>1.115.935,30</b>		<b>197.075,83</b>	<b>1.115.935,30</b>	

NATALIA DE FRANÇA  
PEREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE