

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Março 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	38.364,02	82.724,01	3000.00	DESPESAS CORRENTES	156.542,26	535.333,15
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	1.623,91	86.618,35	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.917,36	522.308,80
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	115.246,13	360.460,76	3190.00	Aplicações Diretas	149.917,36	522.308,80
				3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	129.766,30	255.253,13
				3190.03	Pensões	11.210,79	22.421,58
				3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.268,47	3.748,94
				3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.298,31	15.818,31
				3190.13	Obrigações Patronais	1.373,49	1.373,49
				3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	223.693,35
				3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.624,90	13.024,35
				3390.00	Aplicações Diretas	6.624,90	13.024,35
				3390.30	Material de Consumo	0,00	237,90
				3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.574,90	6.486,45
				3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.050,00	6.300,00
Total do Movimento Orçamentário:		155.234,06	529.803,12			156.542,26	535.333,15
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		14.522,88	50.665,14	Contas Extra-Orçamentárias		11.841,12	32.599,78
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		2.700,00	2.700,00
000019	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MESSIAS TARGINO-2021	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MESSIAS TARGINO-2021		2.700,00	2.700,00
6-Consignações – INSS		517,24	1.372,02	6-Consignações – INSS		320,04	320,04
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	517,24	1.372,02	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		320,04	320,04
9-Consignações – IR		5.184,56	18.166,90	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.184,56	18.166,90	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras		0,00	135,03	10-Consignações – Outras		0,00	0,00
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS	0,00	135,03	PROVENTOS PROPORCIONAIS		0,00	0,00

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Março de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias			14.522,88	50.665,14	Contas Extra-Orçamentárias		11.841,12	32.599,78
25-Consignações Empréstimos			8.821,08	30.991,19	25-Consignações Empréstimos		8.821,08	29.579,74
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		128,93	18.989,75	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		8.821,08	23.346,74
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	192,79	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
000020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL		8.692,15	11.808,65	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL		0,00	6.233,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:			14.522,88	50.665,14			11.841,12	32.599,78
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			15.213,04	4.051,27			16.586,60	16.586,60
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			15.213,04	4.051,27	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		16.586,60	16.586,60
000002	1409 5	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	14.826,38	4.016,34	1409 5	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	15.463,77	15.463,77
000001	1410 9	CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	386,66	34,93	1410 9	CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	1.122,83	1.122,83
Total do Saldo Disponível:			15.213,04	4.051,27			16.586,60	16.586,60
Total Geral:			184.969,98	584.519,53			184.969,98	584.519,53