

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	26,56	3000.00	DESPESAS CORRENTES	105.621,07	1.395.033,40
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	26,56	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.525,82	1.354.998,85
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	26,56	3190.00	Aplicações Diretas	103.525,82	1.354.998,85
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	26,56	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	86.084,50	1.194.709,61
1321.00.11.05	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	26,56	3190.03	Pensões	10.181,32	105.180,72
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	155.180,89	1.392.526,48	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	11.000,00
7200.00.00.00	Contribuições	155.180,89	1.392.526,48	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.160,00	35.933,33
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	155.180,89	1.392.526,48	3190.13	Obrigações Patronais	0,00	7.691,19
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	155.180,89	1.392.526,48	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	484,00
7218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	45.158,53	350.666,50	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.095,25	40.034,55
7218.01.11.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo – Principal	45.158,53	350.666,50	3390.00	Aplicações Diretas	2.095,25	40.034,55
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	110.022,36	1.041.859,98	3390.14	Diárias - Civil	0,00	440,00
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil – Principal	110.022,36	1.041.859,98	3390.30	Material de Consumo	0,00	871,80
9000.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	94,46	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.600,00
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	94,46	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.095,25	17.822,75
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	94,46	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.300,00
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	94,46				
9321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	0,00	94,46				
Total do Movimento Orçamentário:		155.180,89	1.392.458,58			105.621,07	1.395.033,40

Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		12.230,90	128.601,20	Contas Extra-Orçamentárias		16.193,91	106.617,49
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		0,00	31.760,35
000017	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MESSIAS TARGINO-2020	0,00	0,00		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MESSIAS TARGINO-2020	0,00	31.760,35
6-Contribuições – INSS		356,40	2.970,00	6-Contribuições – INSS		0,00	961,12
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	356,40	2.970,00		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	0,00	961,12

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias			12.230,90	128.601,20	Contas Extra-Orçamentárias		16.193,91	106.617,49
8-Consignações - ISS			0,00	3.290,74	8-Consignações - ISS		0,00	0,00
000008	RETENÇÃO DE ISS		0,00	3.290,74	RETENÇÃO DE ISS		0,00	0,00
9-Consignações – IR			2.661,70	45.389,28	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.661,70	45.389,28	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras			0,00	605,06	10-Consignações – Outras		0,00	0,00
000005	Contribuição Sindical dos Servidores		0,00	601,41	Contribuição Sindical dos Servidores		0,00	0,00
000018	Rendimentos sobre Aplicação Financeira		0,00	3,65	Rendimentos sobre Aplicação Financeira		0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos			9.212,80	76.346,12	25-Consignações Empréstimos		16.193,91	73.896,02
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		9.212,80	59.630,85	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		16.193,91	63.182,26
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	16.715,27	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	10.713,76
Transferências Financeiras			0,00	22.000,00	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais			0,00	22.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00
000012	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	22.000,00	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:			12.230,90	150.601,20			16.193,91	106.617,49
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			5.459,06	9.646,98			51.055,87	51.055,87
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			5.459,06	9.646,98	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		51.055,87	51.055,87
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		2.368,24	7.060,57	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		47.491,84	47.491,84
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		3.090,82	2.586,41	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		3.564,03	3.564,03
Total do Saldo Disponível:			5.459,06	9.646,98			51.055,87	51.055,87
Total Geral:			172.870,85	1.552.706,76			172.870,85	1.552.706,76

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------