

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	229.054,47	1.624.087,87
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	26,56	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.788,17	1.578.787,02
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	26,56	3190.00	Aplicações Diretas	223.788,17	1.578.787,02
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	26,56	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	205.484,43	1.400.194,04
1321.00.11.05	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	26,56	3190.03	Pensões	12.657,08	117.837,80
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	175.836,74	1.568.363,22	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	12.100,00
7200.00.00.00	Contribuições	175.836,74	1.568.363,22	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.546,66	40.479,99
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	175.836,74	1.568.363,22	3190.13	Obrigações Patronais	0,00	7.691,19
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	175.836,74	1.568.363,22	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	45.502,25	396.168,75	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.266,30	45.300,85
7218.01.11.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo – Principal	45.502,25	396.168,75	3390.00	Aplicações Diretas	5.266,30	45.300,85
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	130.334,49	1.172.194,47	3390.14	Diárias - Civil	0,00	440,00
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil – Principal	130.334,49	1.172.194,47	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	3.600,00	13.200,00
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	94,46	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,30	19.489,05
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:		175.836,74	1.568.295,32			229.054,47	1.624.087,87

Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		21.130,51	149.731,71	Contas Extra-Orçamentárias		14.917,38	121.534,87
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	3.326,40	6-Contribuições – INSS		0,00	961,12
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	356,40	3.326,40		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

Dezembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias			21.130,51	149.731,71	Contas Extra-Orçamentárias		14.917,38	121.534,87
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			7.863,38	53.252,66	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		7.863,38	53.252,66	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			12.910,73	89.256,85	25-Consignações Empréstimos		14.917,38	88.813,40
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		12.910,73	72.541,58	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		11.800,88	74.983,14
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	16.715,27	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		3.116,50	13.830,26
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:			21.130,51	171.731,71			14.917,38	121.534,87
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			51.055,87	9.646,98			4.051,27	4.051,27
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			51.055,87	9.646,98	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		4.051,27	4.051,27
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		47.491,84	7.060,57	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		4.016,34	4.016,34
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		3.564,03	2.586,41	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		34,93	34,93
Total do Saldo Disponível:			51.055,87	9.646,98			4.051,27	4.051,27
Total Geral:			248.023,12	1.749.674,01			248.023,12	1.749.674,01

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

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