Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	64.160,80	64.160,80	3000.00 DESPESAS CORRENTES	67.896,01	67.896,01
7200.00.00.00 Contribuições	64.160,80	64.160,80	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.875,76	67.875,76
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	64.160,80	64.160,80	3190.00 Aplicações Diretas	67.875,76	67.875,76
7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	64.160,80	64.160,80	3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	54.735,22	54.735,22
7218.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	26.443,74	26.443,74	3190.03 Pensões	8.251,38	8.251,38
7218.01.11.00 CPSSS - Servidor Civil Ativo – Principal	26.443,74	26.443,74	3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200,00	2.200,00
7218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	37.717,06	37.717,06	3190.13 Obrigações Patronais	2.205,16	2.205,16
7218.03.11.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil – Principal	37.717,06	37.717,06	3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	484,00	484,00
9000.00.00.00 Receitas Correntes	25,50	25,50	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,25	20,25
9300.00.00.00 Receita Patrimonial	25,50	25,50	3390.00 Aplicações Diretas	20,25	20,25
9320.00.00.00 Valores Mobiliários	25,50	25,50	3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,25	20,25
9321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	25,50	25,50			
9321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	25,50	25,50			
Total do Movimento Orcamentário:	64.135,30	64.135,30		67.896,01	67.896,01

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias	7.588,37	7.588,37	Contas Extra-Orcamentárias	28.134,79	28.134,79
3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	23.910,35	23.910,35
000017 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MESSIAS TARGINO-2020	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MESSIAS TARGINO-2020	23.910,35	23.910,35
6-Consignações – INSS	198,00	198,00	6-Consignações – INSS	198,00	198,00
000001 CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	198,00	198,00	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	198,00	198,00
9-Consignações – IR	2.567,58	2.567,58	9-Consignações – IR	0,00	0,00
000007 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.567,58	2.567,58	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
10-Consignações – Outras	134,35	134,35	10-Consignações – Outras	0,00	0,00
000005 Contribuição Sindical dos Servidores	134,35	134,35	Contribuição Sindical dos Servidores	0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos	4.688,44	4.688,44	25-Consignações Empréstimos	4.026,44	4.026,44
000011 EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	4.688,44	4.688,44	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	4.026,44	4.026,44

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras	22.000,00	22.000,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	22.000,00	22.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00
000012 APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL	22.000,00	22.000,00	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	29.588,37	29.588,37		28.134,79	28.134,79
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	9.646,98	9.646,98		7.339,85	7.339,85
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO	9.646,98	9.646,98	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO	7.339,85	7.339,85
000002 1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	7.060,57	7.060,57	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	7.016,55	7.016,55
000001 1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	2.586,41	2.586,41	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	323,30	323,30
Total do Saldo Disponível:	9.646,98	9.646,98		7.339,85	7.339,85
Total Geral:	103.370,65	103.370,65		103.370,65	103.370,65