

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Abril 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	25,75	25,75	3000.00	DESPESAS CORRENTES	158.268,27	547.125,19
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	25,75	25,75	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.946,54	529.257,98
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	25,75	25,75	3190.00	Aplicações Diretas	154.946,54	529.257,98
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25,75	25,75	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	136.287,43	468.792,94
1321.00.11.05	Remuneração de Depósitos Bancários	25,75	25,75	3190.03	Pensões	12.242,39	41.143,83
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	152.991,84	530.356,47	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	3.300,00
7200.00.00.00	Contribuições	152.991,84	530.356,47	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200,00	9.533,33
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	152.991,84	530.356,47	3190.13	Obrigações Patronais	3.116,72	6.003,88
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	152.991,84	530.356,47	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	12.650,02	96.471,21	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.321,73	17.867,21
7218.01.11.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo – Principal	12.650,02	96.471,21	3390.00	Aplicações Diretas	3.321,73	17.867,21
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	140.341,82	433.885,26	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.321,73	6.567,21
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil – Principal	140.341,82	433.885,26	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.300,00
9000.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	89,93				
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	89,93				
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	89,93				
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	89,93				
9321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	0,00	89,93				
Total do Movimento Orçamentário:		153.017,59	530.292,29			158.268,27	547.125,19
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		11.168,62	44.797,90	Contas Extra-Orçamentárias		5.793,00	48.228,24
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		198,00	792,00	6-Contribuições – INSS		396,00	594,00
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	198,00	792,00		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	396,00	594,00

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Abril de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias			11.168,62	44.797,90	Contas Extra-Orçamentárias		5.793,00	48.228,24
9-Consignações – IR			5.540,32	20.729,10	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		5.540,32	20.729,10	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras			7,35	601,41	10-Consignações – Outras		0,00	0,00
000005	Contribuição Sindical dos Servidores		7,35	601,41	Contribuição Sindical dos Servidores		0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos			5.422,95	22.675,39	25-Consignações Empréstimos		5.397,00	15.873,89
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		5.422,95	22.675,39	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		0,00	10.476,89
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		5.397,00	5.397,00
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:			11.168,62	66.797,90			5.793,00	48.228,24
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			11.258,80	9.646,98			11.383,74	11.383,74
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			11.258,80	9.646,98	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		11.383,74	11.383,74
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		6.441,55	7.060,57	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		5.075,13	5.075,13
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		4.817,25	2.586,41	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		6.308,61	6.308,61
Total do Saldo Disponível:			11.258,80	9.646,98			11.383,74	11.383,74
Total Geral:			175.445,01	606.737,17			175.445,01	606.737,17

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

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

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