

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Outubro 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			141.203,59	1.289.412,33
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	26,56	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.192,54	1.251.473,03
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	26,56	3190.00	Aplicações Diretas		141.192,54	1.251.473,03
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	26,56	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		125.951,22	1.108.625,11
1321.00.11.05	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	26,56	3190.03	Pensões		10.181,32	94.999,40
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			144.914,13	1.237.345,59	3190.04	Contratação por Tempo Determinado		1.100,00	9.900,00
7200.00.00.00	Contribuições		144.914,13	1.237.345,59	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.960,00	29.773,33
7210.00.00.00	Contribuições Sociais		144.914,13	1.237.345,59	3190.13	Obrigações Patronais		0,00	7.691,19
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		144.914,13	1.237.345,59	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		36.228,01	305.507,97	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,05	37.939,30
7218.01.11.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo – Principal		36.228,01	305.507,97	3390.00	Aplicações Diretas		11,05	37.939,30
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		108.686,12	931.837,62	3390.14	Diárias - Civil		0,00	440,00
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil – Principal		108.686,12	931.837,62	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		11,05	15.727,50
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:			144.914,13	1.237.277,69				141.203,59	1.289.412,33
Movimento Extra-Orcamentário									
Contas Extra-Orçamentárias			10.003,55	116.370,30	Contas Extra-Orçamentárias			11.057,56	90.423,58
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	2.613,60	6-Contribuições – INSS			0,00	961,12
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		356,40	2.613,60	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

Outubro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		10.003,55	116.370,30	Contas Extra-Orçamentárias		11.057,56	90.423,58
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		5.253,95	42.727,58	9-Consignações - IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.253,95	42.727,58		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		4.393,20	67.133,32	25-Consignações Empréstimos		11.057,56	57.702,11
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	4.393,20	50.418,05		EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	11.057,56	46.988,35
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:		10.003,55	138.370,30			11.057,56	90.423,58
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		2.802,53	9.646,98			5.459,06	5.459,06
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		2.802,53	9.646,98	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		5.459,06	5.459,06
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	40,80	7.060,57		1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.368,24	2.368,24
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	2.761,73	2.586,41		1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	3.090,82	3.090,82
Total do Saldo Disponível:		2.802,53	9.646,98			5.459,06	5.459,06
Total Geral:		157.720,21	1.385.294,97			157.720,21	1.385.294,97

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

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