

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Setembro 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		134.186,95	1.148.208,74
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	26,56	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.676,32	1.110.280,49
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	26,56	3190.00	Aplicações Diretas		128.676,32	1.110.280,49
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	26,56	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		113.435,00	982.673,89
1321.00.11.05	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	26,56	3190.03	Pensões		10.181,32	84.818,08
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		119.376,09	1.092.431,46	3190.04	Contratação por Tempo Determinado		1.100,00	8.800,00
7200.00.00.00	Contribuições		119.376,09	1.092.431,46	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.960,00	25.813,33
7210.00.00.00	Contribuições Sociais		119.376,09	1.092.431,46	3190.13	Obrigações Patronais		0,00	7.691,19
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		119.376,09	1.092.431,46	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		48.721,88	269.279,96	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.510,63	37.928,25
7218.01.11.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo – Principal		48.721,88	269.279,96	3390.00	Aplicações Diretas		5.510,63	37.928,25
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		70.654,21	823.151,50	3390.14	Diárias - Civil		0,00	440,00
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil – Principal		70.654,21	823.151,50	3390.30	Material de Consumo		848,90	871,80
9000.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	94,46	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.200,00	9.600,00
9300.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	94,46	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.461,73	15.716,45
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:			119.376,09	1.092.363,56				134.186,95	1.148.208,74

Movimento Extra-Orcamentário									
Contas Extra-Orçamentárias			21.241,83	106.366,75	Contas Extra-Orçamentárias			5.316,76	79.366,02
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	000017	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MESSIAS TARGINO-2020		0,00	31.760,35
6-Contribuições – INSS			356,40	2.257,20	6-Contribuições – INSS			0,00	961,12
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		356,40	2.257,20	000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		0,00	0,00
000003	PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SERVID. NA GPS		0,00	0,00	000003	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

Setembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias			21.241,83	106.366,75	Contas Extra-Orçamentárias		5.316,76	79.366,02
8-Consignações - ISS			2.382,07	3.290,74	8-Consignações - ISS		0,00	0,00
000008	RETENÇÃO DE ISS		2.382,07	3.290,74	RETENÇÃO DE ISS		0,00	0,00
9-Consignações – IR			1.985,40	37.473,63	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.985,40	37.473,63	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			16.517,96	62.740,12	25-Consignações Empréstimos		5.316,76	46.644,55
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		5.672,60	46.024,85	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		0,00	35.930,79
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		10.845,36	16.715,27	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		5.316,76	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:			21.241,83	128.366,75			5.316,76	79.366,02
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			1.688,32	9.646,98			2.802,53	2.802,53
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			1.688,32	9.646,98	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		2.802,53	2.802,53
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		0,00	7.060,57	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		40,80	40,80
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		1.688,32	2.586,41	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		2.761,73	2.761,73
Total do Saldo Disponível:			1.688,32	9.646,98			2.802,53	2.802,53
Total Geral:			142.306,24	1.230.377,29			142.306,24	1.230.377,29

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

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