

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Maio 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	0,81	26,56	3000.00	DESPESAS CORRENTES	134.602,81	681.728,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,81	26,56	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.791,76	659.049,74
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,81	26,56	3190.00	Aplicações Diretas	129.791,76	659.049,74
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,81	26,56	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	113.361,47	582.154,41
1321.00.11.05	Remuneração de Depósitos Bancários	0,81	26,56	3190.03	Pensões	13.130,29	54.274,12
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	132.319,78	662.676,25	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	4.400,00
7200.00.00.00	Contribuições	132.319,78	662.676,25	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200,00	11.733,33
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	132.319,78	662.676,25	3190.13	Obrigações Patronais	0,00	6.003,88
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	132.319,78	662.676,25	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	17.778,51	114.249,72	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.811,05	22.678,26
7218.01.11.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo – Principal	17.778,51	114.249,72	3390.00	Aplicações Diretas	4.811,05	22.678,26
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	114.541,27	548.426,53	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00	4.800,00
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil – Principal	114.541,27	548.426,53	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,05	6.578,26
9000.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	89,93	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.300,00
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 Orcamentário:		132.320,59	662.612,88			134.602,81	681.728,00

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orcamentárias	10.156,02	54.953,92	Contas Extra-Orcamentárias	5.422,95	53.651,19
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-Consignações – INSS	198,00	990,00	6-Consignações – INSS	0,00	594,00
000001 CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	198,00	990,00	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	0,00	594,00

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	10.156,02	54.953,92	Contas Extra-Orçamentárias	5.422,95	53.651,19
9-Consignações – IR	4.285,42	25.014,52	9-Consignações – IR	0,00	0,00
000007 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.285,42	25.014,52	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
10-Consignações – Outras	0,00	601,41	10-Consignações – Outras	0,00	0,00
000005 Contribuição Sindical dos Servidores	0,00	601,41	Contribuição Sindical dos Servidores	0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos	5.672,60	28.347,99	25-Consignações Empréstimos	5.422,95	21.296,84
000011 EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	5.672,60	28.347,99	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	5.422,95	15.899,84
000013 ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	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:	10.156,02	76.953,92		5.422,95	53.651,19
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	11.383,74	9.646,98		13.834,59	13.834,59
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO	11.383,74	9.646,98	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO	13.834,59	13.834,59
000002 1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	5.075,13	7.060,57	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	12.733,64	12.733,64
000001 1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	6.308,61	2.586,41	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	1.100,95	1.100,95
Total do Saldo Disponível:	11.383,74	9.646,98		13.834,59	13.834,59
Total Geral:	153.860,35	749.213,78		153.860,35	749.213,78

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Mai de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

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