

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>					
<b>1000.00.00.00 Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>26,56</b>	<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.366,66</b>	<b>732.094,66</b>
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	26,56	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.472,55	704.522,29
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	0,00	26,56	3190.00 Aplicações Diretas	45.472,55	704.522,29
1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	0,00	26,56	3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.485,24	622.639,65
1321.00.11.05 Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	26,56	3190.03 Pensões	0,00	54.274,12
<b>7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes</b>	<b>40.548,78</b>	<b>703.225,03</b>	3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	5.500,00
7200.00.00.00 Contribuições	40.548,78	703.225,03	3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200,00	13.933,33
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	40.548,78	703.225,03	3190.13 Obrigações Patronais	1.687,31	7.691,19
7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	40.548,78	703.225,03	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	16.099,91	130.349,63	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.894,11	27.572,37
7218.01.11.00 CPSSS - Servidor Civil Ativo – Principal	16.099,91	130.349,63	3390.00 Aplicações Diretas	4.894,11	27.572,37
7218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	24.448,87	572.875,40	3390.30 Material de Consumo	22,90	22,90
7218.03.11.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil – Principal	24.448,87	572.875,40	3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	6.000,00
<b>9000.00.00.00 Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>89,93</b>	3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.671,21	10.249,47
9300.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	89,93	3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.300,00
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			
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>	<b>40.548,78</b>	<b>703.161,66</b>		<b>50.366,66</b>	<b>732.094,66</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>3.017,58</b>	<b>57.971,50</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>367,12</b>	<b>54.018,31</b>
<b>3-Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>31.760,35</b>
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
<b>6-Consignações – INSS</b>	<b>198,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>	<b>367,12</b>	<b>961,12</b>
000001 CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	198,00	1.188,00	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	367,12	961,12

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>3.017,58</b>	<b>57.971,50</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>367,12</b>	<b>54.018,31</b>
<b>9-Consignações – IR</b>	<b>2.158,39</b>	<b>27.172,91</b>	<b>9-Consignações – IR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000007 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.158,39	27.172,91	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
<b>10-Consignações – Outras</b>	<b>2,13</b>	<b>603,54</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000005 Contribuição Sindical dos Servidores	0,00	601,41	Contribuição Sindical dos Servidores	0,00	0,00
000018 Rendimentos sobre Aplicação Financeira	2,13	2,13	Rendimentos sobre Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>25-Consignações Empréstimos</b>	<b>659,06</b>	<b>29.007,05</b>	<b>25-Consignações Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>21.296,84</b>
000011 EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	659,06	29.007,05	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	0,00	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
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000012 APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	22.000,00	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>3.017,58</b>	<b>79.971,50</b>		<b>367,12</b>	<b>54.018,31</b>
<b>Saldo Disponível</b>					
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>13.834,59</b>	<b>9.646,98</b>		<b>6.667,17</b>	<b>6.667,17</b>
<b>BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO</b>	<b>13.834,59</b>	<b>9.646,98</b>	<b>BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO</b>	<b>6.667,17</b>	<b>6.667,17</b>
000002 1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	12.733,64	7.060,57	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	4.401,57	4.401,57
000001 1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	1.100,95	2.586,41	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	2.265,60	2.265,60
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>13.834,59</b>	<b>9.646,98</b>		<b>6.667,17</b>	<b>6.667,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>57.400,95</b>	<b>792.780,14</b>		<b>57.400,95</b>	<b>792.780,14</b>

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

**Junho de 2021**

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

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