

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		170.172,50	234.333,30	3000.00	DESPESAS CORRENTES	136.154,31	204.050,32
7200.00.00.00	Contribuições	170.172,50	234.333,30	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.833,31	189.709,07
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	170.172,50	234.333,30	3190.00	Aplicações Diretas	121.833,31	189.709,07
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	170.172,50	234.333,30	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	114.315,84	169.051,06
7218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	26.882,69	53.326,43	3190.03	Pensões	5.317,47	13.568,85
7218.01.11.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo – Principal	26.882,69	53.326,43	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200,00	4.400,00
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	143.289,81	181.006,87	3190.13	Obrigações Patronais	0,00	2.205,16
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil – Principal	143.289,81	181.006,87	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	484,00
9000.00.00.00 Receitas Correntes		37,53	63,03	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.321,00	14.341,25
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	37,53	63,03	3390.00	Aplicações Diretas	14.321,00	14.341,25
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	37,53	63,03	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.021,00	3.041,25
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	37,53	63,03	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.300,00	11.300,00
9321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	37,53	63,03				
Total do Movimento Orçamentário:		170.134,97	234.270,27			136.154,31	204.050,32

Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		10.237,77	17.826,14	Contas Extra-Orçamentárias		14.300,45	42.435,24
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		7.850,00	31.760,35
000017	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MESSIAS TARGINO-2020	0,00	0,00		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MESSIAS TARGINO-2020	7.850,00	31.760,35
6-Consignações – INSS		198,00	396,00	6-Consignações – INSS		0,00	198,00
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	198,00	396,00		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	198,00
9-Consignações – IR		4.095,23	6.662,81	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.095,23	6.662,81		Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
10-Consignações – Outras		231,94	366,29	10-Consignações – Outras		0,00	0,00
000005	Contribuição Sindical dos Servidores	231,94	366,29		Contribuição Sindical dos Servidores	0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos		5.712,60	10.401,04	25-Consignações Empréstimos		6.450,45	10.476,89
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	5.712,60	10.401,04		EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	6.450,45	10.476,89

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
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:			10.237,77	39.826,14			14.300,45	42.435,24
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			7.339,85	9.646,98			37.257,83	37.257,83
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			7.339,85	9.646,98	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		37.257,83	37.257,83
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		7.016,55	7.060,57	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		36.090,77	36.090,77
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		323,30	2.586,41	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		1.167,06	1.167,06
Total do Saldo Disponível:			7.339,85	9.646,98			37.257,83	37.257,83
Total Geral:			187.712,59	283.743,39			187.712,59	283.743,39