

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Março 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-Orcamentárias Correntes	143.031,33	377.364,63	3000.00 DESPESAS CORRENTES	184.806,60	388.856,92
7200.00.00.00 Contribuições	143.031,33	377.364,63	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.602,37	374.311,44
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	143.031,33	377.364,63	3190.00 Aplicações Diretas	184.602,37	374.311,44
7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	143.031,33	377.364,63	3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	163.454,45	332.505,51
7218.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	30.494,76	83.821,19	3190.03 Pensões	15.332,59	28.901,44
7218.01.11.00 CPSSS - Servidor Civil Ativo – Principal	30.494,76	83.821,19	3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.200,00	2.200,00
7218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	112.536,57	293.543,44	3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.933,33	7.333,33
7218.03.11.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil – Principal	112.536,57	293.543,44	3190.13 Obrigações Patronais	682,00	2.887,16
9000.00.00.00 Receitas Correntes	26,90	89,93	3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	484,00
9300.00.00.00 Receita Patrimonial	26,90	89,93	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204,23	14.545,48
9320.00.00.00 Valores Mobiliários	26,90	89,93	3390.00 Aplicações Diretas	204,23	14.545,48
9321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	26,90	89,93	3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204,23	3.245,48
9321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	26,90	89,93	3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.300,00
Total do Movimento Orcamentário:	143.004,43	377.274,70		184.806,60	388.856,92

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias	15.803,14	33.629,28	Contas Extra-Orcamentárias	0,00	42.435,24
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	594,00	6-Consignações – INSS	0,00	198,00
000001 CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL	198,00	594,00	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	8.525,97	15.188,78	9-Consignações – IR	0,00	0,00
000007 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.525,97	15.188,78	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
10-Consignações – Outras	227,77	594,06	10-Consignações – Outras	0,00	0,00
000005 Contribuição Sindical dos Servidores	227,77	594,06	Contribuição Sindical dos Servidores	0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos	6.851,40	17.252,44	25-Consignações Empréstimos	0,00	10.476,89
000011 EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	6.851,40	17.252,44	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	0,00	10.476,89

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Março 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:	15.803,14	55.629,28		0,00	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	37.257,83	9.646,98		11.258,80	11.258,80
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO	37.257,83	9.646,98	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO	11.258,80	11.258,80
000002 1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	36.090,77	7.060,57	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	6.441,55	6.441,55
000001 1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	1.167,06	2.586,41	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	4.817,25	4.817,25
Total do Saldo Disponível:	37.257,83	9.646,98		11.258,80	11.258,80
Total Geral:	196.065,40	442.550,96		196.065,40	442.550,96