

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Julho 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			193.810,64 925.905,30
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	26,56	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		191.376,44	895.898,73
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	26,56	3190.00	Aplicações Diretas		191.376,44	895.898,73
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	26,56	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		177.895,12	800.534,77
1321.00.11.05	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	26,56	3190.03	Pensões		10.181,32	64.455,44
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			202.356,47	905.581,50	3190.04	Contratação por Tempo Determinado		1.100,00	6.600,00
7200.00.00.00	Contribuições		202.356,47	905.581,50	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.200,00	16.133,33
7210.00.00.00	Contribuições Sociais		202.356,47	905.581,50	3190.13	Obrigações Patronais		0,00	7.691,19
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		202.356,47	905.581,50	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		71.259,05	201.608,68	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.434,20	30.006,57
7218.01.11.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo – Principal		71.259,05	201.608,68	3390.00	Aplicações Diretas		2.434,20	30.006,57
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		131.097,42	703.972,82	3390.14	Diárias - Civil		440,00	440,00
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil – Principal		131.097,42	703.972,82	3390.30	Material de Consumo		0,00	22,90
9000.00.00.00 Receitas Correntes			4,53	94,46	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	6.000,00
9300.00.00.00	Receita Patrimonial		4,53	94,46	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.994,20	12.243,67
9320.00.00.00	Valores Mobiliários		4,53	94,46	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	11.300,00
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		4,53	94,46					
9321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal		4,53	94,46					
Total do Movimento Orçamentário:			202.351,94	905.513,60				193.810,64	925.905,30
Movimento Extra-Orcamentário									
Contas Extra-Orçamentárias			16.592,12	74.563,62	Contas Extra-Orçamentárias			14.608,27	68.626,58
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-Contribuições – INSS			198,00	1.386,00	6-Contribuições – INSS			0,00	961,12
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		198,00	1.386,00	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	961,12

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias			16.592,12	74.563,62	Contas Extra-Orçamentárias		14.608,27	68.626,58
8-Consignações - ISS			908,67	908,67	8-Consignações - ISS		0,00	0,00
000008	RETENÇÃO DE ISS		908,67	908,67	RETENÇÃO DE ISS		0,00	0,00
9-Consignações – IR			4.373,57	31.546,48	9-Consignações – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		4.373,57	31.546,48	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras			1,52	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		1,52	3,65	Rendimentos sobre Aplicação Financeira		0,00	0,00
25-Consignações Empréstimos			11.110,36	40.117,41	25-Consignações Empréstimos		14.608,27	35.905,11
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		10.557,21	39.564,26	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		14.608,27	30.508,11
000013	ESTORNO DE PARC. DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		553,15	553,15	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:			16.592,12	96.563,62			14.608,27	68.626,58
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			6.667,17	9.646,98			17.192,32	17.192,32
BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO			6.667,17	9.646,98	BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		17.192,32	17.192,32
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		4.401,57	7.060,57	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		13.240,04	13.240,04
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		2.265,60	2.586,41	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		3.952,28	3.952,28
Total do Saldo Disponível:			6.667,17	9.646,98			17.192,32	17.192,32
Total Geral:			225.611,23	1.011.724,20			225.611,23	1.011.724,20

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

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