

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021

**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica**

| Despesa                                                | Valor da Despesa    |                     | Empenhada         |                     | Liquidada         |                     | Paga              |                     | A Pagar          |                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                                                        | Fixada              | Atualizada          | No Mês            | Até o Mês           | No Mês            | Até o Mês           | No Mês            | Até o Mês           | Não Processado   | Processado        |
| <b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>                      | 1.147.985,00        | 1.617.623,00        | 133.207,35        | 1.473.351,01        | 133.607,35        | 1.411.753,04        | 134.186,95        | 1.148.208,74        | 61.597,97        | 263.544,30        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.004.441,00        | 1.478.966,00        | 128.676,72        | 1.431.822,76        | 128.676,72        | 1.371.574,79        | 128.676,32        | 1.110.280,49        | 60.247,97        | 261.294,30        |
| 3190.00 Aplicações Diretas                             | 1.004.441,00        | 1.478.966,00        | 128.676,72        | 1.431.822,76        | 128.676,72        | 1.371.574,79        | 128.676,32        | 1.110.280,49        | 60.247,97        | 261.294,30        |
| 3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas  | 850.000,00          | 1.280.623,00        | 113.435,40        | 1.280.621,57        | 113.435,40        | 1.223.605,55        | 113.435,00        | 982.673,89          | 57.016,02        | 240.931,66        |
| 3190.03 Pensões                                        | 50.000,00           | 108.414,00          | 10.181,32         | 108.412,67          | 10.181,32         | 105.180,72          | 10.181,32         | 84.818,08           | 3.231,95         | 20.362,64         |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado              | 13.984,00           | 13.984,00           | 1.100,00          | 8.800,00            | 1.100,00          | 8.800,00            | 1.100,00          | 8.800,00            | 0,00             | 0,00              |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 52.150,00           | 52.150,00           | 3.960,00          | 25.813,33           | 3.960,00          | 25.813,33           | 3.960,00          | 25.813,33           | 0,00             | 0,00              |
| 3190.13 Obrigações Patronais                           | 23.307,00           | 23.307,00           | 0,00              | 7.691,19            | 0,00              | 7.691,19            | 0,00              | 7.691,19            | 0,00             | 0,00              |
| 3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores              | 15.000,00           | 488,00              | 0,00              | 484,00              | 0,00              | 484,00              | 0,00              | 484,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>               | 143.544,00          | 138.657,00          | 4.530,63          | 41.528,25           | 4.930,63          | 40.178,25           | 5.510,63          | 37.928,25           | 1.350,00         | 2.250,00          |
| 3390.00 Aplicações Diretas                             | 143.544,00          | 138.657,00          | 4.530,63          | 41.528,25           | 4.930,63          | 40.178,25           | 5.510,63          | 37.928,25           | 1.350,00         | 2.250,00          |
| 3390.08 Outros Benefícios Assistenciais                | 27.968,00           | 27.968,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 3390.14 Diárias - Civil                                | 5.215,00            | 1.215,00            | 0,00              | 440,00              | 0,00              | 440,00              | 0,00              | 440,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3390.30 Material de Consumo                            | 11.652,00           | 7.192,00            | 848,90            | 871,80              | 848,90            | 871,80              | 848,90            | 871,80              | 0,00             | 0,00              |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 40.000,00           | 40.000,00           | 1.200,00          | 10.800,00           | 1.200,00          | 10.800,00           | 1.200,00          | 9.600,00            | 0,00             | 1.200,00          |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00           | 50.000,00           | 2.481,73          | 18.116,45           | 2.881,73          | 16.766,45           | 3.461,73          | 15.716,45           | 1.350,00         | 1.050,00          |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores              | 5.215,00            | 11.951,00           | 0,00              | 11.300,00           | 0,00              | 11.300,00           | 0,00              | 11.300,00           | 0,00             | 0,00              |
| 3390.93 Indenizações e Restituições                    | 3.494,00            | 331,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | 13.667,00           | 5.215,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 4400.00 INVESTIMENTOS                                  | 13.667,00           | 5.215,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 4490.00 Aplicações Diretas                             | 13.667,00           | 5.215,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 4490.47 Obrigações Tributárias e Contributivas (18)(I) | 2.626,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 4490.51 Obras e Instalações                            | 5.826,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente             | 5.215,00            | 5.215,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total Geral:</b>                                    | <b>1.161.652,00</b> | <b>1.622.838,00</b> | <b>133.207,35</b> | <b>1.473.351,01</b> | <b>133.607,35</b> | <b>1.411.753,04</b> | <b>134.186,95</b> | <b>1.148.208,74</b> | <b>61.597,97</b> | <b>263.544,30</b> |