

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Agosto 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
3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.147.985,00	1.501.647,00	268.267,53	1.340.143,66	269.467,53	1.278.145,69	88.116,49	1.014.021,79	61.997,97	264.123,90
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.441,00	1.355.367,00	266.226,48	1.303.146,04	266.226,48	1.242.898,07	85.705,44	981.604,17	60.247,97	261.293,90
3190.00	Aplicações Diretas	1.004.441,00	1.355.367,00	266.226,48	1.303.146,04	266.226,48	1.242.898,07	85.705,44	981.604,17	60.247,97	261.293,90
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	850.000,00	1.167.187,00	239.043,84	1.167.186,17	239.043,84	1.110.170,15	68.704,12	869.238,89	57.016,02	240.931,26
3190.03	Pensões	50.000,00	98.251,00	20.362,64	98.231,35	20.362,64	94.999,40	10.181,32	74.636,76	3.231,95	20.362,64
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	13.984,00	13.984,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	0,00	0,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.150,00	52.150,00	5.720,00	21.853,33	5.720,00	21.853,33	5.720,00	21.853,33	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
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.544,00	146.280,00	2.041,05	36.997,62	3.241,05	35.247,62	2.411,05	32.417,62	1.750,00	2.830,00
3390.00	Aplicações Diretas	143.544,00	146.280,00	2.041,05	36.997,62	3.241,05	35.247,62	2.411,05	32.417,62	1.750,00	2.830,00
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	3.215,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
3390.30	Material de Consumo	11.652,00	11.652,00	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	40.000,00	1.200,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	8.400,00	0,00	1.200,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	841,05	15.634,72	841,05	13.884,72	11,05	12.254,72	1.750,00	1.630,00
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	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.667,00	7.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	13.667,00	7.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00	Aplicações Diretas	13.667,00	7.755,00	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	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51	Obras e Instalações	5.826,00	826,00	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
Total Geral:		1.161.652,00	1.509.402,00	268.267,53	1.340.143,66	269.467,53	1.278.145,69	88.116,49	1.014.021,79	61.997,97	264.123,90