

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Maio de 2023

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 | 1.569.575,00 | 1.571.075,00 | 180.977,40 | 999.329,72 | 180.977,40 | 999.329,72 | 181.027,40 | 997.829,72 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.541.375,00 | 1.539.653,00 | 174.901,40 | 971.219,77 | 174.901,40 | 971.219,77 | 174.901,40 | 971.219,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 1.541.375,00 | 1.539.653,00 | 174.901,40 | 971.219,77 | 174.901,40 | 971.219,77 | 174.901,40 | 971.219,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.350.375,00 | 1.350.375,00 | 151.397,04 | 854.161,22 | 151.397,04 | 854.161,22 | 151.397,04 | 854.161,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03 Pensões | 120.000,00 | 120.000,00 | 11.875,58 | 58.713,11 | 11.875,58 | 58.713,11 | 11.875,58 | 58.713,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.600,00 | 8.000,00 | 1.600,00 | 8.000,00 | 1.600,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | 40.301,00 | 8.060,00 | 40.300,00 | 8.060,00 | 40.300,00 | 8.060,00 | 40.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.968,78 | 8.031,54 | 1.968,78 | 8.031,54 | 1.968,78 | 8.031,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.91 Sentenças Judiciais | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.500,00 | 3.477,00 | 0,00 | 2.013,90 | 0,00 | 2.013,90 | 0,00 | 2.013,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.200,00 | 31.422,00 | 6.076,00 | 28.109,95 | 6.076,00 | 28.109,95 | 6.126,00 | 26.609,95 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 28.200,00 | 31.422,00 | 6.076,00 | 28.109,95 | 6.076,00 | 28.109,95 | 6.126,00 | 26.609,95 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 1.000,00 | 3.201,00 | 1.040,00 | 3.200,00 | 1.040,00 | 3.200,00 | 1.040,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 149,00 | 729,00 | 149,00 | 729,00 | 149,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35 Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 24.182,00 | 4.887,00 | 24.180,95 | 4.887,00 | 24.180,95 | 4.937,00 | 22.680,95 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.91 Sentenças Judiciais | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93 Indenizações e Restituições | 500,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 6.500,00 | 5.000,00 | 771,12 | 3.406,55 | 771,12 | 3.406,55 | 771,12 | 3.406,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 771,12 | 3.406,55 | 771,12 | 3.406,55 | 771,12 | 3.406,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.00 Aplicações Diretas | 5.000,00 | 5.000,00 | 771,12 | 3.406,55 | 771,12 | 3.406,55 | 771,12 | 3.406,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 5.000,00 | 5.000,00 | 771,12 | 3.406,55 | 771,12 | 3.406,55 | 771,12 | 3.406,55 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00 Reserva de Contingência | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9900.00 Reserva de Contingência | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9990.00 Reserva de Contingência | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9990.99 Reserva de Contingência | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 1.744.075,00 | 1.744.075,00 | 181.748,52 | 1.002.736,27 | 181.748,52 | 1.002.736,27 | 181.798,52 | 1.001.236,27 | 0,00 | 1.500,00 |

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Maio de 2023

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 |

NATALIA DE FRANÇA
PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE