

# Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2024

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidadada		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>	2.561.500,00	2.560.699,00	181.478,84	181.478,84	181.478,84	181.478,84	16.755,48	16.755,48	0,00	164.723,36
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.483.000,00	2.484.199,00	174.802,14	174.802,14	174.802,14	174.802,14	11.628,78	11.628,78	0,00	163.173,36
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.483.000,00	2.484.199,00	174.802,14	174.802,14	174.802,14	174.802,14	11.628,78	11.628,78	0,00	163.173,36
3190.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.180.000,00	2.180.000,00	150.857,96	150.857,96	150.857,96	150.857,96	0,00	0,00	0,00	150.857,96
3190.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	155.000,00	155.000,00	12.315,40	12.315,40	12.315,40	12.315,40	0,00	0,00	0,00	12.315,40
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	229,00	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	6.970,00	1.968,78	1.968,78	1.968,78	1.968,78	1.968,78	1.968,78	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.500,00	76.500,00	6.676,70	6.676,70	6.676,70	6.676,70	5.126,70	5.126,70	0,00	1.550,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	78.500,00	76.500,00	6.676,70	6.676,70	6.676,70	6.676,70	5.126,70	5.126,70	0,00	1.550,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	9.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	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	60.000,00	60.000,00	6.236,70	6.236,70	6.236,70	6.236,70	4.686,70	4.686,70	0,00	1.550,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	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	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	8.500,00	9.301,00	2.856,93	2.856,93	2.856,93	2.856,93	2.856,93	2.856,93	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.500,00	2.301,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	2.301,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	1.801,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	7.000,00	7.000,00	1.056,93	1.056,93	1.056,93	1.056,93	1.056,93	1.056,93	0,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	1.056,93	1.056,93	1.056,93	1.056,93	1.056,93	1.056,93	0,00	0,00
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.000,00	7.000,00	1.056,93	1.056,93	1.056,93	1.056,93	1.056,93	1.056,93	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990.00 Reserva de Contingência	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990.99 Reserva de Contingência	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fundo de Previdência Social de Messias Targino**

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

**Janeiro de 2024****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>Total Geral:</b>	2.724.500,00	2.724.500,00	184.335,77	184.335,77	184.335,77	184.335,77	19.612,41	19.612,41	0,00	164.723,36

\_\_\_\_\_  
NATALIA DE FRANÇA  
PEREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE