

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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     | 1.147.985,00 | 139.919,11 | 264.040,60 | 136.154,31 | 204.050,32 | 136.154,31 | 204.050,32 | 59.990,28      | 0,00       |
| 3100.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.004.441,00     | 997.705,00   | 125.598,11 | 249.699,35 | 121.833,31 | 189.709,07 | 121.833,31 | 189.709,07 | 59.990,28      | 0,00       |
| 3190.00      | Aplicações Diretas                             | 1.004.441,00     | 997.705,00   | 125.598,11 | 249.699,35 | 121.833,31 | 189.709,07 | 121.833,31 | 189.709,07 | 59.990,28      | 0,00       |
| 3190.01      | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas  | 850.000,00       | 850.000,00   | 115.900,61 | 226.861,31 | 114.315,84 | 169.051,06 | 114.315,84 | 169.051,06 | 57.810,25      | 0,00       |
| 3190.03      | Pensões                                        | 50.000,00        | 50.000,00    | 7.497,50   | 15.748,88  | 5.317,47   | 13.568,85  | 5.317,47   | 13.568,85  | 2.180,03       | 0,00       |
| 3190.04      | Contratação por Tempo Determinado              | 13.984,00        | 13.984,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 3190.11      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 52.150,00        | 52.150,00    | 2.200,00   | 4.400,00   | 2.200,00   | 4.400,00   | 2.200,00   | 4.400,00   | 0,00           | 0,00       |
| 3190.13      | Obrigações Patronais                           | 23.307,00        | 23.307,00    | 0,00       | 2.205,16   | 0,00       | 2.205,16   | 0,00       | 2.205,16   | 0,00           | 0,00       |
| 3190.92      | Despesas de Exercícios Anteriores              | 15.000,00        | 8.264,00     | 0,00       | 484,00     | 0,00       | 484,00     | 0,00       | 484,00     | 0,00           | 0,00       |
| 3300.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 143.544,00       | 150.280,00   | 14.321,00  | 14.341,25  | 14.321,00  | 14.341,25  | 14.321,00  | 14.341,25  | 0,00           | 0,00       |
| 3390.00      | Aplicações Diretas                             | 143.544,00       | 150.280,00   | 14.321,00  | 14.341,25  | 14.321,00  | 14.341,25  | 14.321,00  | 14.341,25  | 0,00           | 0,00       |
| 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         | 5.215,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 3390.30      | Material de Consumo                            | 11.652,00        | 11.652,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 3390.36      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 40.000,00        | 40.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 3390.39      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00        | 50.000,00    | 3.021,00   | 3.041,25   | 3.021,00   | 3.041,25   | 3.021,00   | 3.041,25   | 0,00           | 0,00       |
| 3390.92      | Despesas de Exercícios Anteriores              | 5.215,00         | 11.951,00    | 11.300,00  | 11.300,00  | 11.300,00  | 11.300,00  | 11.300,00  | 11.300,00  | 0,00           | 0,00       |
| 3390.93      | Indenizações e Restituições                    | 3.494,00         | 3.494,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 4000.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            | 13.667,00        | 13.667,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 4400.00      | INVESTIMENTOS                                  | 13.667,00        | 13.667,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 4490.00      | Aplicações Diretas                             | 13.667,00        | 13.667,00    | 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         | 2.626,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 4490.51      | Obras e Instalações                            | 5.826,00         | 5.826,00     | 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     | 1.161.652,00 | 139.919,11 | 264.040,60 | 136.154,31 | 204.050,32 | 136.154,31 | 204.050,32 | 59.990,28      | 0,00       |