

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

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	1.797.500,00	1.799.500,00	185.295,19	1.692.173,06	185.295,19	1.692.173,06	169.650,80	1.527.156,03	0,00	165.017,03
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.000,00	1.750.473,00	181.584,74	1.655.117,46	181.584,74	1.655.117,46	166.440,35	1.492.012,08	0,00	163.105,38
3190.00 Aplicações Diretas	1.721.000,00	1.750.473,00	181.584,74	1.655.117,46	181.584,74	1.655.117,46	166.440,35	1.492.012,08	0,00	163.105,38
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.495.000,00	1.276.306,00	157.743,33	1.246.452,40	157.743,33	1.246.452,40	142.598,94	1.094.557,81	0,00	151.894,59
3190.03 Pensões	160.000,00	160.000,00	11.210,79	100.897,11	11.210,79	100.897,11	11.210,79	89.686,32	0,00	11.210,79
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	1.530,00	11.974,84	1.530,00	11.974,84	1.530,00	11.974,84	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	59.473,00	8.060,00	59.471,64	8.060,00	59.471,64	8.060,00	59.471,64	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	3.040,62	12.628,12	3.040,62	12.628,12	3.040,62	12.628,12	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	224.194,00	0,00	223.693,35	0,00	223.693,35	0,00	223.693,35	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	49.027,00	3.710,45	37.055,60	3.710,45	37.055,60	3.210,45	35.143,95	0,00	1.911,65
3390.00 Aplicações Diretas	76.500,00	49.027,00	3.710,45	37.055,60	3.710,45	37.055,60	3.210,45	35.143,95	0,00	1.911,65
3390.14 Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	1.635,90	0,00	1.635,90	0,00	1.635,90	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	5.000,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	3.710,45	28.239,70	3.710,45	28.239,70	3.210,45	26.328,05	0,00	1.911,65
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	6.301,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	7.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	7.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990.00 Reserva de Contingência	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990.99 Reserva de Contingência	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.342.000,00	2.342.000,00	185.295,19	1.692.173,06	185.295,19	1.692.173,06	169.650,80	1.527.156,03	0,00	165.017,03

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

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