

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Setembro 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     | 1.823.144,90 | 17.875,22 | 1.811.529,91 | 17.875,22 | 1.811.529,91 | 177.320,36 | 1.808.179,91 | 0,00           | 3.350,00   |
| 3100.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 1.541.375,00     | 1.763.704,90 | 13.488,77 | 1.755.353,31 | 13.488,77 | 1.755.353,31 | 172.933,91 | 1.755.353,31 | 0,00           | 0,00       |
| 3190.00      | Aplicações Diretas                                 | 1.541.375,00     | 1.763.704,90 | 13.488,77 | 1.755.353,31 | 13.488,77 | 1.755.353,31 | 172.933,91 | 1.755.353,31 | 0,00           | 0,00       |
| 3190.01      | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas      | 1.350.375,00     | 1.531.651,00 | 0,00      | 1.531.649,52 | 0,00      | 1.531.649,52 | 147.569,56 | 1.531.649,52 | 0,00           | 0,00       |
| 3190.03      | Pensões                                            | 120.000,00       | 120.000,00   | 0,00      | 112.153,24   | 0,00      | 112.153,24   | 11.875,58  | 112.153,24   | 0,00           | 0,00       |
| 3190.04      | Contratação por Tempo Determinado                  | 15.000,00        | 15.201,00    | 1.600,00  | 15.200,00    | 1.600,00  | 15.200,00    | 1.600,00   | 15.200,00    | 0,00           | 0,00       |
| 3190.11      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 40.000,00        | 78.431,00    | 9.919,99  | 78.429,99    | 9.919,99  | 78.429,99    | 9.919,99   | 78.429,99    | 0,00           | 0,00       |
| 3190.13      | Obrigações Patronais                               | 10.000,00        | 15.908,00    | 1.968,78  | 15.906,66    | 1.968,78  | 15.906,66    | 1.968,78   | 15.906,66    | 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         | 2.013,90     | 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        | 59.440,00    | 4.386,45  | 56.176,60    | 4.386,45  | 56.176,60    | 4.386,45   | 52.826,60    | 0,00           | 3.350,00   |
| 3390.00      | Aplicações Diretas                                 | 28.200,00        | 59.440,00    | 4.386,45  | 56.176,60    | 4.386,45  | 56.176,60    | 4.386,45   | 52.826,60    | 0,00           | 3.350,00   |
| 3390.14      | Diárias - Civil                                    | 1.000,00         | 5.881,00     | 0,00      | 5.880,00     | 0,00      | 5.880,00     | 0,00       | 5.880,00     | 0,00           | 0,00       |
| 3390.30      | Material de Consumo                                | 3.000,00         | 3.000,00     | 0,00      | 779,00       | 0,00      | 779,00       | 0,00       | 779,00       | 0,00           | 0,00       |
| 3390.33      | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 500,00           | 1.360,00     | 0,00      | 1.359,35     | 0,00      | 1.359,35     | 0,00       | 1.359,35     | 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        | 48.160,00    | 4.386,45  | 48.158,25    | 4.386,45  | 48.158,25    | 4.386,45   | 44.808,25    | 0,00           | 3.350,00   |
| 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         | 11.434,00    | 1.022,81  | 11.432,29    | 1.022,81  | 11.432,29    | 1.022,81   | 11.432,29    | 0,00           | 0,00       |
| 4400.00      | INVESTIMENTOS                                      | 1.500,00         | 5.424,00     | 0,00      | 5.422,82     | 0,00      | 5.422,82     | 0,00       | 5.422,82     | 0,00           | 0,00       |
| 4490.00      | Aplicações Diretas                                 | 1.500,00         | 5.424,00     | 0,00      | 5.422,82     | 0,00      | 5.422,82     | 0,00       | 5.422,82     | 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           | 5.424,00     | 0,00      | 5.422,82     | 0,00      | 5.422,82     | 0,00       | 5.422,82     | 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         | 6.010,00     | 1.022,81  | 6.009,47     | 1.022,81  | 6.009,47     | 1.022,81   | 6.009,47     | 0,00           | 0,00       |
| 4690.00      | Aplicações Diretas                                 | 5.000,00         | 6.010,00     | 1.022,81  | 6.009,47     | 1.022,81  | 6.009,47     | 1.022,81   | 6.009,47     | 0,00           | 0,00       |
| 4690.71      | Principal da Dívida Contratual Resgatado           | 5.000,00         | 6.010,00     | 1.022,81  | 6.009,47     | 1.022,81  | 6.009,47     | 1.022,81   | 6.009,47     | 0,00           | 0,00       |
| 9000.00      | Reserva de Contingência                            | 168.000,00       | 127.271,10   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 9900.00      | Reserva de Contingência                            | 168.000,00       | 127.271,10   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 9990.00      | Reserva de Contingência                            | 168.000,00       | 127.271,10   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 9990.99      | Reserva de Contingência                            | 168.000,00       | 127.271,10   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| Total Geral: |                                                    | 1.744.075,00     | 1.961.850,00 | 18.898,03 | 1.822.962,20 | 18.898,03 | 1.822.962,20 | 178.343,17 | 1.819.612,20 | 0,00           | 3.350,00   |

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Setembro 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