

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	1.994.338,90	178.435,03	1.989.964,94	178.435,03	1.989.964,94	178.435,03	1.986.614,94	0,00	3.350,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.541.375,00	1.927.578,90	171.720,58	1.927.073,89	171.720,58	1.927.073,89	171.720,58	1.927.073,89	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	1.541.375,00	1.927.578,90	171.720,58	1.927.073,89	171.720,58	1.927.073,89	171.720,58	1.927.073,89	0,00	0,00
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.350.375,00	1.679.040,00	147.389,56	1.679.039,08	147.389,56	1.679.039,08	147.389,56	1.679.039,08	0,00	0,00
3190.03 Pensões	120.000,00	124.030,00	11.875,58	124.028,82	11.875,58	124.028,82	11.875,58	124.028,82	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	16.801,00	1.600,00	16.800,00	1.600,00	16.800,00	1.600,00	16.800,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	87.318,00	8.886,66	87.316,65	8.886,66	87.316,65	8.886,66	87.316,65	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	10.000,00	17.876,00	1.968,78	17.875,44	1.968,78	17.875,44	1.968,78	17.875,44	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	66.760,00	6.714,45	62.891,05	6.714,45	62.891,05	6.714,45	59.541,05	0,00	3.350,00
3390.00 Aplicações Diretas	28.200,00	66.760,00	6.714,45	62.891,05	6.714,45	62.891,05	6.714,45	59.541,05	0,00	3.350,00
3390.14 Diárias - Civil	1.000,00	7.201,00	1.320,00	7.200,00	1.320,00	7.200,00	1.320,00	7.200,00	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	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	54.160,00	4.986,45	53.144,70	4.986,45	53.144,70	4.986,45	49.794,70	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	12.204,00	769,93	12.202,22	769,93	12.202,22	769,93	12.202,22	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	6.780,00	769,93	6.779,40	769,93	6.779,40	769,93	6.779,40	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	5.000,00	6.780,00	769,93	6.779,40	769,93	6.779,40	769,93	6.779,40	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	6.780,00	769,93	6.779,40	769,93	6.779,40	769,93	6.779,40	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	2.133.814,00	179.204,96	2.002.167,16	179.204,96	2.002.167,16	179.204,96	1.998.817,16	0,00	3.350,00

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Fundo de Previdência Social de Messias Targino

Departamento de Contabilidade

Outubro 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