

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Exercício: 2018
Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 7 minutos Pág.: 1 de 5

| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 03.001.001.000009.000122.000402.01001 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 1 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | |
| 2 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.000009.000122.000402.02001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 3 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.378,05 | 6.378,05 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 245.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 25.804,01 | 25.804,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.11 - Empregado Público | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 0,00 | 6.378,05 | 6.378,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 4 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,73 | 1.530,73 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.603,47 | 4.603,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 0,00 | 1.530,73 | 1.530,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 5 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 6 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 15.576,70 | 173,30 | 0,00 | 173,30 | 173,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 7 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 83.764,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação | | | | | | | |



Jasante *Mesano*

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Exercício: 2018

Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 7 minutos Pág.: 2 de 5

| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| 8 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 8.197,84 | 1.802,16 | 0,00 | 1.802,16 | 1.802,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 1.802,16 | 0,00 | 1.802,16 | 1.802,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| 9 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,75 | 1.098,75 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 91.815,00 | 13.185,00 | 0,00 | 2.197,50 | 2.197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.098,75 | 1.098,75 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 13.185,00 | 0,00 | 2.197,50 | 2.197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 10 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 123.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 11 | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 255.272,35 | 7.227,65 | 0,00 | 3.277,65 | 3.277,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.23 - Juros | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 102,35 | 0,00 | 102,35 | 102,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.63 - Hospedagens | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 961,80 | 0,00 | 961,80 | 961,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assante

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Exercício: 2018
Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 7 minutos Pág.: 3 de 5

| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 103 | | 2.213,50 | 0,00 | 2.213,50 | 2.213,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| 12 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,45 | 10.931,17 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 41.284,08 | 308.715,92 | 0,00 | 35.222,58 | 26.942,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 13 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.000009.000122.000402.02002 - Manutenção dos Serviços Atuarial | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 14 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 15 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 89,90 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 6.500,00 | 500,00 | 0,00 | 320,45 | 320,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 89,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 500,00 | 0,00 | 320,45 | 320,45 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | |
| 16 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | |
| 17 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção de Benefícios Previdenciários | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | | | | | | |
| 18 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.388,76 | 124.388,76 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 820.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 471.478,29 | 471.478,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 124.388,76 | 124.388,76 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 1.180.000,00 | 0,00 | 471.478,29 | 471.478,29 | 0,00 | 0,00 |

Gasante

[Handwritten signature]

Roberto

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Exercício: 2018

Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 7 minutos Pág.: 4 de 5

| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | | |
| 19 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.781,25 | 24.781,25 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 230.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 88.154,00 | 88.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 24.781,25 | 24.781,25 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 270.000,00 | 0,00 | 88.154,00 | 88.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | | | | |
| 20 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.718,68 | 47.962,10 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1.073.000,00 | 427.000,00 | 0,00 | 171.689,00 | 163.146,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 47.718,68 | 47.962,10 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 427.000,00 | 0,00 | 171.689,00 | 163.146,37 | 0,00 | 0,00 |
| 03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DO RPPS | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | |
| 21 | 8.008.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 8.008.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 14.301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 214.266,57 | 217.160,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.999.659,97 | 2.301.340,03 | 0,00 | 807.458,41 | 790.635,33 | 0,00 | 0,00 |

Gasante

[Assinatura]

[Assinatura]



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Exercício: 2018

Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 7 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | Fonte de Recursos | Pago Mês | Pago Ano |
|----------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 2 INSS - FSSMS | 103 | 0,00 | 2.498,76 |
| 4 I..R.R.F - FSSMMS | 103 | 2.953,60 | 13.466,64 |
| 6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 103 | 0,00 | 229,18 |
| 7 EMPRESTIMO CEF | 103 | 5.710,96 | 37.843,84 |
| 8 INSS | 103 | 673,25 | 673,25 |
| 11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS | 103 | 0,00 | 1.000,00 |

TOTAL

9.337,81 55.711,67

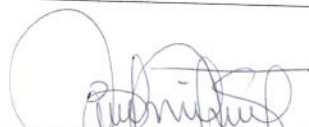
RESTOS A PAGAR

| Inscrição Mês | Processado Mês | Pagamentos Mês |
|---------------|----------------|----------------|
| Inscrição Ano | Processado Ano | Pagamentos Ano |
| 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 62.395,79 | 34.805,24 | 44.646,82 |



CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS



CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS



CPF: 086.162.976 00

Nubia da Rocha Farache Pizarro

