

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Mensal - Agosto

Exercício: 2017
Emitido em: 12/9/2017 às 11 horas e 16 minutos
Pág.: 1

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
03.001.001.000009.000122.000402.02092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	300.000,00	0,00	0,00	5.341,22	5.341,22	0,00	0,00
103	235.800,00	64.200,00	0,00	37.388,54	37.388,54	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO							
		0,00	0,00	5.341,22	5.341,22	0,00	0,00
103		64.200,00	0,00	37.388,54	37.388,54	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	80.000,00	0,00	0,00	1.281,88	1.281,88	0,00	0,00
103	63.000,00	17.000,00	0,00	8.973,16	8.973,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	1.281,88	1.281,88	0,00	0,00
103		17.000,00	0,00	8.973,16	8.973,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
3	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	14.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
4	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	79.121,99	878,01	0,00	878,01	878,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		422,01	0,00	422,01	422,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
5	100.000,00	0,00	0,00	3.200,00	4.380,00	0,00	0,00
103	38.640,00	61.360,00	0,00	24.660,00	24.660,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
103		38.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00



FAC Consultoria e Sistema Ltda - BH/MG - (31) 2552-7873 - www.facsistemas.com.br - Versão: 271.02

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Análítico - Agosto

Exercício: 2017
Emitido em: 12/9/2017 às 11 horas e 16 minutos Pág.: 2

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
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
103		7.800,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	600,00	1.130,00	0,00	0,00
103		14.860,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
6	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	120.000,00	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							
7	250.000,00	1.000,00	0,00	1.018,80	1.018,80	0,00	0,00
103	216.891,20	33.108,80	0,00	1.106,40	1.106,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00
103		108,80	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
103		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
8	10.000,00	100.000,00	0,00	14.254,18	14.254,18	150.000,00	0,00
103	60.000,00	100.000,00	0,00	14.254,18	14.254,18	150.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
9	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000402.02093 - PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
11	1.200.000,00	0,00	0,00	107.575,28	107.575,28	300.000,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Anual - Mês de Março - Agosto

Exercício: 2017

Emitido em: 12/9/2017 às 11 horas e 16 minutos

Pág.: 3

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	445.200,00	1.054.800,00	0,00	784.915,36	784.915,36	300.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	107.575,28	107.575,28	0,00	0,00
103		1.054.800,00	0,00	784.915,36	784.915,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
12	700.000,00	0,00	0,00	20.532,18	20.532,18	0,00	0,00
103	464.800,00	235.200,00	0,00	160.047,57	160.047,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	20.532,18	20.532,18	0,00	0,00
103		235.200,00	0,00	160.047,57	160.047,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
13	2.000.000,00	0,00	0,00	37.186,09	37.186,09	0,00	0,00
103	1.322.596,00	677.404,00	0,00	288.445,55	288.445,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOALATIVO							
		0,00	0,00	37.186,09	37.186,09	0,00	0,00
103		677.404,00	0,00	288.445,55	288.445,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DO RPPS							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
15	4.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
103	4.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL:							
	9.633.000,00	101.000,00	0,00	190.389,63	191.569,63	450.000,00	450.000,00
	7.388.799,19	2.244.200,81	0,00	1.320.918,77	1.320.918,77	450.000,00	450.000,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Administrativo - Agosto

Exercício: 2017

Emitido em: 12/9/2017 às 11 horas e 16 minutos

Pág.: 4

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	539,44	3.776,08
3 PENSAO ALIMENTICIA RPPS	103	1.541,22	10.834,35
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	1.797,25	12.477,95
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.039,90	41.028,08
9 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103	0,00	178,04
10 OUTRAS RECEITAS	103	0,00	442,87
27 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL FSSMS	103	0,00	2.890,15
TOTAL		9.917,81	71.627,52

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 9.178,97	700,00 7.150,00	700,00 7.150,00



CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CPF: 052.444.516 85

CRISTIANE SANTOS DE SOUZA RAMOS

