

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítica - Dezembro

Exercício: 2017

Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 40 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 |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 03.001.001.000009.000122.000402.02092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 1 | 300.000,00 | 6.320,34 | 105,36 | 17.002,78 | 17.002,78 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 229.585,02 | 70.520,34 | 105,36 | 70.414,98 | 70.414,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO | | | | | | | |
| 103 | | 6.320,34 | 105,36 | 17.002,78 | 17.002,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70.520,34 | 105,36 | 70.414,98 | 70.414,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 2 | 80.000,00 | 0,00 | 100,57 | 4.080,63 | 1.281,88 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 63.100,57 | 17.000,00 | 100,57 | 16.899,43 | 14.100,68 | 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 | 100,57 | 4.080,63 | 1.281,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.000,00 | 100,57 | 16.899,43 | 14.100,68 | 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 | 11.308,00 | 3.692,00 | 0,00 | 3.692,00 | 3.692,00 | 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 |
| | | 3.692,00 | 0,00 | 3.692,00 | 3.692,00 | 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 | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 5.560,00 | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 38.640,00 | 61.360,00 | 0,00 | 43.360,00 | 43.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 38.700,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 |

[Assinatura]
Facante

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítica - Dezembro

Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 2 de 5

Exercício: 2017

| 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 | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.860,00 | 0,00 | 12.460,00 | 12.460,00 | 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 | 117.500,00 | 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 | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | | | |
| 7 | 250.000,00 | 0,00 | 43,60 | 2.597,00 | 2.597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 212.900,35 | 37.148,80 | 49,15 | 16.379,65 | 16.379,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.000,00 | 0,00 | 14.160,00 | 14.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 43,60 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 308,80 | 49,15 | 259,65 | 259,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.840,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| 8 | 10.000,00 | 0,00 | 42.241,34 | 5.484,27 | 5.484,27 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 102.241,34 | 100.000,00 | 42.241,34 | 45.953,42 | 45.953,42 | 150.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 9 | 80.000,00 | 698,70 | 0,00 | 698,70 | 698,70 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 79.301,30 | 698,70 | 0,00 | 698,70 | 698,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 103 | | 698,70 | 0,00 | 698,70 | 698,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 698,70 | 0,00 | 698,70 | 698,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |



Assento

[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítica - Dezembro

Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 40 minutos Exercício: 2017
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 |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 10 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 22.191,40 | 2.808,60 | 0,00 | 2.808,60 | 2.808,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.808,60 | 0,00 | 2.808,60 | 2.808,60 | 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 | 36.243,52 | 9.513,79 | 211.320,47 | 211.320,47 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 178.470,27 | 1.331.043,52 | 9.513,79 | 1.321.529,73 | 1.321.529,73 | 300.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS | | | | | | | |
| 103 | | 36.243,52 | 9.513,79 | 211.320,47 | 211.320,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.331.043,52 | 9.513,79 | 1.321.529,73 | 1.321.529,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | | |
| 12 | 700.000,00 | 35.886,91 | 9.217,20 | 38.901,49 | 38.901,49 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 438.130,29 | 271.086,91 | 9.217,20 | 261.869,71 | 261.869,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS | | | | | | | |
| 103 | | 35.886,91 | 9.217,20 | 38.901,49 | 38.901,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 271.086,91 | 9.217,20 | 261.869,71 | 261.869,71 | 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 | 177.500,19 | 86.456,88 | 79.414,05 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1.500.096,19 | 677.404,00 | 177.500,19 | 499.903,81 | 492.860,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO | | | | | | | |
| 103 | | 0,00 | 177.500,19 | 86.456,88 | 79.414,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 677.404,00 | 177.500,19 | 499.903,81 | 492.860,98 | 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 | 0,00 |
| 103 | 4.123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 450.000,00 |

Wasantos

[Assinatura]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítica Dezembro

Exercício: 2017
 Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 4 de 5

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| TOTAL: | 9.633.000,00 | 79.149,47 | 238.722,05 | 372.102,22 | 362.260,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.295.586,72 | 2.576.140,88 | 238.727,60 | 2.286.888,04 | 2.277.046,46 | 450.000,00 | 450.000,00 |



Assante

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítica Dezembro

Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 5 de 5 Exercício: 2017

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | Fonte de Recursos | Pago Mês | Pago Ano |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 2 INSS - FSSMS | 103 | 539,44 | 5.933,84 |
| 3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS | 103 | 455,33 | 12.152,42 |
| 4 I.R.R.F - FSSMMS | 103 | 5.001,03 | 24.947,49 |
| 7 EMPRESTIMO CEF | 103 | 5.710,96 | 64.529,80 |
| 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 | 3.669,56 |
| TOTAL | | 11.706,76 | 111.854,02 |

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

Lasantos

CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRISTIANE DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS

CPF: 052.444.516 85

CRISTIANE DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS

