




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

Exercício: 2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 23 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	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	23.828,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2	742.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	742.630,00	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	334.183,50	0,00	60.757,71	37.582,51	37.582,51	0,00	0,00
105	83.805,30	311.135,91	60.757,71	250.378,20	250.378,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		0,00	58.374,06	28.877,11	28.877,11	0,00	0,00
105		251.135,91	58.374,06	192.761,85	192.761,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	2.383,65	8.705,40	8.705,40	0,00	0,00
105		60.000,00	2.383,65	57.616,35	57.616,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	53.045,00	0,00	1.506,00	3.133,92	2.089,28	0,00	0,00
105	39.551,00	15.000,00	1.506,00	13.494,00	12.449,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	1.506,00	3.133,92	2.089,28	0,00	0,00
105		15.000,00	1.506,00	13.494,00	12.449,36	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	53.045,00	0,00	12.305,27	4.038,54	4.038,54	0,00	0,00
105	35.350,27	30.000,00	12.305,27	17.694,73	17.694,73	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	12.305,27	4.038,54	4.038,54	0,00	0,00
105		30.000,00	12.305,27	17.694,73	17.694,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							

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

Exercício: 2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 23 minutos Pág.: 2 de 5

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
6	16.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	16.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	89.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	87.091,42	2.024,58	0,00	2.024,58	2.024,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.904,60	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - Material de Processamento de Dados							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		119,98	0,00	119,98	119,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
8	10.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	111.395,00	5.280,00	0,00	10.617,62	10.617,62	0,00	0,00
105	32.049,28	79.345,72	0,00	60.171,67	60.171,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
		0,00	0,00	5.297,62	5.297,62	0,00	0,00
105		44.785,72	0,00	31.541,67	31.541,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica							
		0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
105		13.080,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		5.280,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
105		21.480,00	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10	133.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	133.674,00	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							
11	278.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	278.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12	103.000,00	0,00	0,00	5.681,08	5.681,08	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Exercício: 2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 23 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
105	85.958,52	17.041,48	0,00	13.797,16	13.797,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.01 - Locação de Equipamentos de TIC							
		0,00	0,00	811,08	811,08	0,00	0,00
105		4.866,48	0,00	1.622,16	1.622,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00
105		12.175,00	0,00	12.175,00	12.175,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	371.315,00	0,00	303.148,53	39.029,80	3.002,90	0,00	0,00
105	424.463,53	400.000,00	303.148,53	96.851,47	57.821,67	150.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
14	89.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	89.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000402.02002 - Manutenção das Atividades							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
15	7.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	7.426,00	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							
16	7.426,00	0,00	1.493,46	25,04	25,04	0,00	0,00
105	6.319,46	2.600,00	1.493,46	1.106,54	1.106,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	1.493,46	25,04	25,04	0,00	0,00
105		2.000,00	1.493,46	506,54	506,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
17	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Exercício: 2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 23 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
103	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
18	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
19	2.121.800,00	366.045,75	18.352,87	392.167,15	392.167,15	400.000,00	0,00
103	52.307,12	2.487.845,75	18.352,87	2.469.492,88	2.469.492,88	400.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		366.045,75	18.352,87	392.167,15	392.167,15	0,00	0,00
103		2.487.845,75	18.352,87	2.469.492,88	2.469.492,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
20	530.450,00	0,00	48.416,54	46.174,40	46.174,40	0,00	0,00
103	223.866,54	355.000,00	48.416,54	306.583,46	306.583,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	48.416,54	46.174,40	46.174,40	0,00	0,00
103		355.000,00	48.416,54	306.583,46	306.583,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
21	1.591.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.591.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingencia							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
22	3.833.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
103	3.283.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL:							
	10.712.489,50	371.325,75	445.980,38	538.450,06	501.378,52	400.000,00	400.000,00
	7.454.456,44	3.704.013,44	445.980,38	3.235.614,69	3.195.540,25	550.000,00	550.000,00

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

Exercício: 2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 23 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	0,00	459,01
2 INSS - FSSMS	105	936,62	5.601,12
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	7.018,12	83.347,56
4 I.R.R.F - FSSMMS	105	1.512,53	17.697,11
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.671,12	71.452,61
7 EMPRESTIMO CEF	105	0,00	339,75
10 OUTRAS RECEITAS	103	0,00	680,05
13 EMPRESTIMO BB	103	2.009,01	16.541,55
13 EMPRESTIMO BB	105	536,33	3.783,78
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	3.279,10	44.433,06
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	2.753,37	27.316,90
29 RPPS - EXTRA	105	2.467,97	8.981,17
TOTAL		26.184,17	280.633,67

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
0,00	0,00	0,00
61.475,72	29.849,37	59.446,75



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

