

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

Emitido em: 16/3/2018 às 14 horas e 53 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	6.802,33	6.669,86	0,00	0,00
103	245.000,00	70.000,00	0,00	13.047,91	6.669,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - Empregado Público							
		0,00	0,00	6.802,33	6.669,86	0,00	0,00
103		70.000,00	0,00	13.047,91	6.669,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	50.000,00	0,00	0,00	1.542,01	1.542,01	0,00	0,00
103	30.000,00	20.000,00	0,00	1.542,01	1.542,01	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	1.542,01	1.542,01	0,00	0,00
103		20.000,00	0,00	1.542,01	1.542,01	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	15.750,00	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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
8	10.000,00	1.802,16	0,00	1.802,16	1.802,16	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							



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Exercício: 2018
Emitido em: 16/3/2018 às 14 horas e 53 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
		1.802,16	0,00	1.802,16	1.802,16	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	13.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	91.815,00	13.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica							
		13.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		13.185,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	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	6.163,50	0,00	2.213,50	2.213,50	0,00	0,00
103	256.234,15	6.265,85	0,00	2.315,85	2.315,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		3.950,00	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
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		2.213,50	0,00	2.213,50	2.213,50	0,00	0,00
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	0,00	8.715,92	0,00	0,00
103	341.284,08	8.715,92	0,00	8.715,92	8.715,92	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							

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Exercício: 2018
Emitido em: 16/3/2018 às 14 horas e 53 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
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	300,00	0,00	50,20	50,20	0,00	0,00
103	6.500,00	500,00	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
103		300,00	0,00	50,20	50,20	0,00	0,00
		500,00	0,00	78,40	78,40	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	115.679,79	115.679,79	0,00	0,00
103	820.000,00	1.180.000,00	0,00	228.281,52	228.281,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
103		0,00	0,00	115.679,79	115.679,79	0,00	0,00
		1.180.000,00	0,00	228.281,52	228.281,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
19	500.000,00	0,00	0,00	20.679,05	20.679,05	0,00	0,00
103	230.000,00	270.000,00	0,00	41.358,10	41.358,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
103		0,00	0,00	20.679,05	20.679,05	0,00	0,00
		270.000,00	0,00	41.358,10	41.358,10	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	36.862,50	36.862,50	0,00	0,00
103	1.073.000,00	427.000,00	0,00	69.633,57	69.633,57	0,00	0,00

[Assinatura]
[Assinatura]

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

Exercício: 2018
 Emitido em: 16/3/2018 às 14 horas e 53 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
3.3.1.9.0.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo							
103		0,00 427.000,00	0,00 0,00	36.862,50 69.633,57	36.862,50 69.633,57	0,00 0,00	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 12.301.031,07	21.450,66 1.999.968,93	0,00 0,00	188.131,54 369.275,44	196.714,99 362.897,39	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

Chasante

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

Emitido em: 16/3/2018 às 14 horas e 53 minutos Pág.: 5 de 5

Exercício: 2018

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA


	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	658,67	1.845,26
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	3.199,47	7.597,71
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	229,18
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.710,96	26.421,92
TOTAL		9.569,10	36.094,07

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 62.395,79	5.750,00 23.305,24	5.750,00 33.146,82



CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS



CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

CPF: 052.444.516 85

CRISTIANE DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS

