

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

Exercício: 2020

Impresso em 13/3/2020 às 15 horas e 59 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
<b>03.001.001.000009.000122.000402.01001 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000122.000402.02001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
3	334.183,50	0,00	0,00	20.379,66	20.379,66	0,00	0,00
105	24.183,50	310.000,00	0,00	42.568,00	42.568,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>							
		0,00	0,00	16.206,81	16.206,81	0,00	0,00
105		250.000,00	0,00	32.831,35	32.831,35	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>							
		0,00	0,00	4.172,85	4.172,85	0,00	0,00
105		60.000,00	0,00	9.736,65	9.736,65	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	53.045,00	15.000,00	0,00	1.001,48	1.001,48	0,00	0,00
105	38.045,00	15.000,00	0,00	1.001,48	1.001,48	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		15.000,00	0,00	1.001,48	1.001,48	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	1.001,48	1.001,48	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
5	53.045,00	0,00	0,00	1.739,40	1.739,40	0,00	0,00
105	23.045,00	30.000,00	0,00	1.739,40	1.739,40	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		0,00	0,00	1.739,40	1.739,40	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	1.739,40	1.739,40	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							



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

Exercício: 2020

Impresso em:13/3/2020 às 15 horas e 59 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
7	89.116,00	1.904,60	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00	0,00
105	87.211,40	1.904,60	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.904,60	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00	0,00
105		1.904,60	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - 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	6.720,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
105	69.115,00	42.280,00	0,00	3.950,00	3.950,00	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
105		13.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
105		16.200,00	0,00	1.350,00	1.350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
105	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13		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	0,00	0,00	5.654,08	150.000,00	0,00



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

Exercício: 2020

Impresso em: 13/3/2020 às 15 horas e 59 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	221.315,00	300.000,00	0,00	5.654,08	5.654,08	150.000,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000122.000402.02002 - Manutenção das Atividades</b>							
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
16	7.426,00	0,00	0,00	95,26	95,26	0,00	0,00
105	5.426,00	2.000,00	0,00	129,74	129,74	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>							
105		0,00	0,00	95,26	95,26	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	129,74	129,74	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção das Atividades</b>							
<b>3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
17	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção das Atividades</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
19	2.121.800,00	0,00	0,00	171.669,05	171.669,05	0,00	0,00
103	99.800,00	2.022.000,00	0,00	336.601,40	336.601,40	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		0,00	0,00	171.669,05	171.669,05	0,00	0,00
103		2.022.000,00	0,00	336.601,40	336.601,40	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
20	530.450,00	0,00	0,00	23.522,08	23.522,08	0,00	0,00
103	175.450,00	355.000,00	0,00	47.515,30	47.515,30	0,00	0,00



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

Exercício: 2020

Impresso em: 13/3/2020 às 15 horas e 59 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
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	23.522,08	23.522,08	0,00	0,00
103		355.000,00	0,00	47.515,30	47.515,30	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 Contigencia							
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	150.000,00
103	3.683.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL:</b>							
	10.712.489,50	23.624,60	0,00	224.261,53	229.915,61	150.000,00	150.000,00
	7.634.304,90	3.078.184,60	0,00	441.064,00	441.064,00	150.000,00	150.000,00



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

Exercício: 2020

Impresso em: 13/3/2020 às 15 horas e 59 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	459,01	459,01
4 I.L.R.R.F - FSSMMS	103	4.892,49	16.605,39
4 I.L.R.R.F - FSSMMS	105	1.705,57	1.705,57
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.255,49	12.815,47
7 EMPRESTIMO CEF	105	339,75	339,75
13 EMPRESTIMO BB	103	908,25	1.816,50
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	3.082,64	6.938,18
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	2.171,95	2.171,95
<b>TOTAL</b>		<b>19.815,15</b>	<b>43.310,83</b>

**RESTOS A PAGAR**

Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
0,00	4.386,65	4.386,65
61.475,72	11.373,30	40.970,68

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 Pisarro

