

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

Exercício: 2021

Impresso em: 12/3/2021 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	28.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	28.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	765.000,00	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	345.000,00	0,00	0,00	22.749,48	22.749,48	0,00	0,00
105	35.000,00	310.000,00	0,00	41.424,69	41.424,69	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	16.945,88	16.945,88	0,00	0,00
105		250.000,00	0,00	24.706,32	24.706,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	5.803,60	5.803,60	0,00	0,00
105		60.000,00	0,00	16.718,37	16.718,37	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	54.630,00	15.000,00	0,00	1.044,64	1.044,64	0,00	0,00
105	39.630,00	15.000,00	0,00	1.044,64	1.044,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		15.000,00	0,00	1.044,64	1.044,64	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	1.044,64	1.044,64	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	54.630,00	0,00	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	0,00
105	24.630,00	30.000,00	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	17.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	17.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							

Fasante
Palazzo

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

Exercício: 2021

Impresso em: 12/3/2021 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
7	91.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	91.789,00	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	10.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	115.000,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
105	98.800,00	16.200,00	0,00	1.350,00	1.350,00	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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	145.000,00	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							
11	294.490,00	0,00	0,00	91,88	91,88	0,00	0,00
105	292.163,00	2.327,00	0,00	428,27	428,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	91,88	91,88	0,00	0,00
105		2.000,00	0,00	101,27	101,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12	107.000,00	17.045,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
105	89.955,00	17.045,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		17.045,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
105		17.045,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	220.000,00	0,00	0,00	6.767,08	18,34	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

Exercício: 2021

Impresso em: 12/3/2021 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
105	0,00	220.000,00	0,00	6.767,08	18,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
14	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	92.000,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	7.500,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.000,00	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							
16	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
17	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
18	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	106.000,00	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	3.500.000,00	0,00	0,00	207.550,84	207.550,84	0,00	0,00
103	918.000,00	2.582.000,00	0,00	410.306,06	410.306,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	207.550,84	207.550,84	0,00	0,00
103		2.582.000,00	0,00	410.306,06	410.306,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
20	546.300,00	0,00	0,00	23.256,23	23.256,23	0,00	0,00
103	191.300,00	355.000,00	0,00	47.248,08	47.248,08	0,00	0,00

Assanto *Assanto*



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

Exercício: 2021

Impresso em: 12/3/2021 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
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	23.256,23	23.256,23	0,00	0,00
103		355.000,00	0,00	47.248,08	47.248,08	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contigencia							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
21	4.116.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.116.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							
	10.912.057,00	32.045,00	0,00	266.577,40	259.828,66	0,00	0,00
	7.184.485,00	3.727.572,00	0,00	512.336,07	505.587,33	0,00	0,00

Assunto

Piboco



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

Exercício: 2021

Impresso em: 12/3/2021 às 14 horas e 53 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	105	468,31	936,62
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	6.918,04	20.357,98
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	1.451,45	4.476,51
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.298,91	10.800,38
13 EMPRESTIMO BB	103	2.325,17	4.650,34
13 EMPRESTIMO BB	105	536,33	1.072,66
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	5.443,40	10.157,18
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	2.753,37	5.506,74
29 RPPS - EXTRA	105	1.036,19	1.036,19
TOTAL		26.231,17	58.994,60

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
0,00	4.584,35	4.584,35
64.521,78	5.024,35	45.098,79



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

