

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

Exercício: 2018

Emitido em: 16/2/2018 às 10 horas e 29 minutos Pág.: 1 de 4

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	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
<b>03.001.001.000009.000122.000402.01002 - Aquisição de Imóvel para o FSSMS</b>							
<b>3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
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
<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	315.000,00	70.000,00	0,00	6.245,58	0,00	0,00	0,00
103	245.000,00	70.000,00	0,00	6.245,58	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO</b>							
103		70.000,00	0,00	6.245,58	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
103		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Abando*  
*red*

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

Exercício: 2018

Emitido em: 16/2/2018 às 10 horas e 29 minutos Pág.: 2 de 4

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
9	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
10	126.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	123.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		2.500,00	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>							
11	262.500,00	102,35	0,00	102,35	102,35	0,00	0,00
103	262.397,65	102,35	0,00	102,35	102,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23 - JUROS							
		102,35	0,00	102,35	102,35	0,00	0,00
103		102,35	0,00	102,35	102,35	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
12	350.000,00	8.715,92	0,00	8.715,92	0,00	0,00	0,00
103	341.284,08	8.715,92	0,00	8.715,92	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000122.000402.02002 - Manutenção dos Serviços Atuarial</b>							
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
15	7.000,00	200,00	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00
103	6.800,00	200,00	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		200,00	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00
103		200,00	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00

*Atorante*

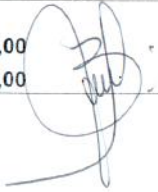
**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercício: 2018

Emitido em: 16/2/2018 às 10 horas e 29 minutos Pág.: 3 de 4

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>03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais</b>							
<b>3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção de Benefícios Previdenciários</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
18	2.000.000,00	1.180.000,00	0,00	112.601,73	112.601,73	0,00	0,00
103	820.000,00	1.180.000,00	0,00	112.601,73	112.601,73	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		1.180.000,00	0,00	112.601,73	112.601,73	0,00	0,00
103		1.180.000,00	0,00	112.601,73	112.601,73	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
19	500.000,00	270.000,00	0,00	20.679,05	20.679,05	0,00	0,00
103	230.000,00	270.000,00	0,00	20.679,05	20.679,05	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		270.000,00	0,00	20.679,05	20.679,05	0,00	0,00
103		270.000,00	0,00	20.679,05	20.679,05	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
20	1.500.000,00	427.000,00	0,00	32.771,07	32.771,07	0,00	0,00
103	1.073.000,00	427.000,00	0,00	32.771,07	32.771,07	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO</b>							
		427.000,00	0,00	32.771,07	32.771,07	0,00	0,00
103		427.000,00	0,00	32.771,07	32.771,07	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000997.009999.09999 - RESERVA DO RPPS</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
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
<b>TOTAL:</b>	<b>14.301.000,00</b>	<b>1.978.518,27</b>	<b>0,00</b>	<b>181.143,90</b>	<b>166.182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>12.322.481,73</b>	<b>1.978.518,27</b>	<b>0,00</b>	<b>181.143,90</b>	<b>166.182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Atacante*



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

Exercício: 2018

Emitido em: 16/2/2018 às 10 horas e 29 minutos Pág.: 4 de 4

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	1.186,59	1.186,59
4 I.L.R.R.F - FSSMMS	103	4.398,24	4.398,24
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	229,18	229,18
7 EMPRESTIMO CEF	103	20.710,96	20.710,96
<b>TOTAL</b>		<b>26.524,97</b>	<b>26.524,97</b>

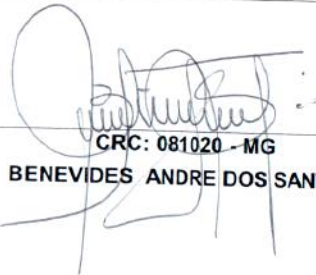
  

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	62.395,79	17.555,24	27.396,82
	62.395,79	17.555,24	27.396,82



CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS



CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CPF: 052.444.516 85

CRISTIANE DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS

