

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

Exercício: 2019

Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 33 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	27.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	27.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	721.000,00	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	324.450,00	261.000,00	0,00	19.773,01	19.773,01	0,00	0,00
103	63.450,00	261.000,00	0,00	19.773,01	19.773,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		209.000,00	0,00	15.798,82	15.798,82	0,00	0,00
103		209.000,00	0,00	15.798,82	15.798,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		52.000,00	0,00	3.974,19	3.974,19	0,00	0,00
103		52.000,00	0,00	3.974,19	3.974,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	51.500,00	20.000,00	0,00	953,79	0,00	0,00	0,00
103	31.500,00	20.000,00	0,00	953,79	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		20.000,00	0,00	953,79	0,00	0,00	0,00
103		20.000,00	0,00	953,79	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	51.500,00	30.000,00	0,00	1.637,95	0,00	0,00	0,00
103	21.500,00	30.000,00	0,00	1.637,95	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		30.000,00	0,00	1.637,95	0,00	0,00	0,00
103		30.000,00	0,00	1.637,95	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	16.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	16.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							



Estimate

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Exercício: 2019

Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 33 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	86.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	86.520,00	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	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	108.150,00	26.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	81.965,00	26.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
103		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
103		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10	129.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	129.780,00	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	270.375,00	635,00	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00
103	269.740,00	635,00	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
103		500,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
103		500,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12	100.000,00	16.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	83.839,31	16.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
103		16.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	360.500,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assunto
31/02/2019
Assunto

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

Exercício: 2019
Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 33 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
103		360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
14	86.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	86.520,00	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	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	7.210,00	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	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	7.210,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
18	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100.000,00	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	2.060.000,00	1.908.000,00	0,00	133.845,92	133.845,92	0,00	0,00
103	152.000,00	1.908.000,00	0,00	133.845,92	133.845,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		1.908.000,00	0,00	133.845,92	133.845,92	0,00	0,00
103		1.908.000,00	0,00	133.845,92	133.845,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
20	515.000,00	355.000,00	0,00	24.316,15	24.316,15	0,00	0,00
103	160.000,00	355.000,00	0,00	24.316,15	24.316,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		355.000,00	0,00	24.316,15	24.316,15	0,00	0,00
103		355.000,00	0,00	24.316,15	24.316,15	0,00	0,00

Assinaturas manuscritas em azul.

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

Exercício: 2019

Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 33 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
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
21	1.545.000,00	669.000,00	0,00	45.118,95	36.355,15	0,00	0,00
103	876.000,00	669.000,00	0,00	45.118,95	36.355,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO							
		669.000,00	0,00	45.118,95	36.355,15	0,00	0,00
103		669.000,00	0,00	45.118,95	36.355,15	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							
23	3.758.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.758.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	10.436.650,00	3.646.480,69	0,00	225.790,92	214.435,38	0,00	0,00
	6.790.169,31	3.646.480,69	0,00	225.790,92	214.435,38	0,00	0,00

Atasanta
Passaro

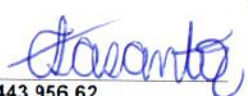


FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Exercício: 2019

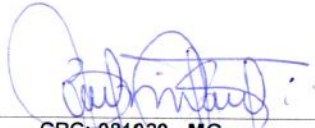
Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 33 minutos Pág.: 5 de 5

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	6.259,75	6.259,75
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.367,94	5.367,94
TOTAL		11.627,69	11.627,69
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	34.121,46	530,00	26.062,22
	34.121,46	530,00	26.062,22



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

