

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



Exercício: 2020

Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 50 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	310.000,00	0,00	22.188,34	22.188,34	0,00	0,00
105	24.183,50	310.000,00	0,00	22.188,34	22.188,34	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>							
		250.000,00	0,00	16.624,54	16.624,54	0,00	0,00
105		250.000,00	0,00	16.624,54	16.624,54	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>							
		60.000,00	0,00	5.563,80	5.563,80	0,00	0,00
105		60.000,00	0,00	5.563,80	5.563,80	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	53.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	53.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
5	53.045,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	23.045,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	0,00	0,00	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>							
7	89.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	89.116,00	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>							

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

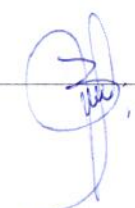
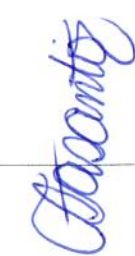



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Exercício: 2020

Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 50 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
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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
9	111.395,00	35.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	75.835,00	35.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL</b>							
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
		6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>							
		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		16.200,00	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	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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
13	371.315,00	300.000,00	0,00	5.654,08	0,00	0,00	0,00
105	71.315,00	300.000,00	0,00	5.654,08	0,00	0,00	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

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  


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

Exercício: 2020  
Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 50 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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
16	7.426,00	2.000,00	0,00	34,48	34,48	0,00	0,00
105	5.426,00	2.000,00	0,00	34,48	34,48	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>							
		2.000,00	0,00	34,48	34,48	0,00	0,00
105		2.000,00	0,00	34,48	34,48	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	2.022.000,00	0,00	164.932,35	164.932,35	0,00	0,00
103	99.800,00	2.022.000,00	0,00	164.932,35	164.932,35	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		2.022.000,00	0,00	164.932,35	164.932,35	0,00	0,00
103		2.022.000,00	0,00	164.932,35	164.932,35	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
20	530.450,00	355.000,00	0,00	23.993,22	23.993,22	0,00	0,00
103	175.450,00	355.000,00	0,00	23.993,22	23.993,22	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		355.000,00	0,00	23.993,22	23.993,22	0,00	0,00
103		355.000,00	0,00	23.993,22	23.993,22	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000997.009999.09999 - Reserva de Contingencia</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							

*[Handwritten signatures and notes]*  
 iii  
 Contabilidade  
 Rocco

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

Exercicio: 2020

Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 50 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
22	3.833.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.833.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10.712.489,50</b>	<b>3.054.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.802,47</b>	<b>211.148,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7.657.929,50</b>	<b>3.054.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.802,47</b>	<b>211.148,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Exercício: 2020

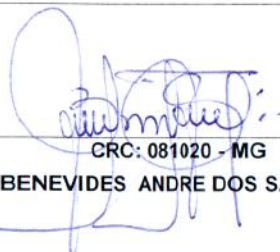
Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 50 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	459,01	459,01
4 I.L.R.R.F - FSSMMS	103	11.712,90	11.712,90
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.559,98	6.559,98
13 EMPRESTIMO BB	103	908,25	908,25
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	3.855,54	3.855,54
<b>TOTAL</b>		<b>23.495,68</b>	<b>23.495,68</b>
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	61.475,72	6.986,65	36.584,03
	61.475,72	6.986,65	36.584,03



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

