

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

Exercício: 2018

Emitido em: 13/7/2018 às 10 horas e 56 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	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
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
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
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	315.000,00	0,00	0,00	6.378,05	6.378,05	0,00	0,00
103	245.000,00	70.000,00	0,00	38.560,11	38.560,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - Empregado Público							
		0,00	0,00	6.378,05	6.378,05	0,00	0,00
103		70.000,00	0,00	38.560,11	38.560,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	50.000,00	0,00	0,00	1.530,73	1.530,73	0,00	0,00
103	29.951,92	20.048,08	0,00	7.713,01	7.713,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	1.530,73	1.530,73	0,00	0,00
103		20.048,08	0,00	7.713,01	7.713,01	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
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
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.576,70	173,30	0,00	173,30	173,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		173,30	0,00	173,30	173,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	83.764,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							



Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Macante' and other illegible scribbles.

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

Exercício: 2018

Emitido em:13/7/2018 às 10 horas e 56 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	8.197,84	1.802,16	0,00	1.802,16	1.802,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.802,16	0,00	1.802,16	1.802,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	105.000,00	18.200,00	0,00	1.638,75	1.638,75	0,00	0,00
103	67.135,00	37.865,00	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica							
		0,00	0,00	1.098,75	1.098,75	0,00	0,00
103		13.185,00	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
103		6.480,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	123.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
11	262.500,00	301,50	0,00	362,50	362,50	0,00	0,00
103	253.705,13	8.794,87	0,00	7.907,37	7.907,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23 - Juros							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Assanta' and 'Rafael'.

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

Exercício: 2018

Emitido em: 13/7/2018 às 10 horas e 56 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		102,35	0,00	102,35	102,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63 - Hospedagens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		961,80	0,00	961,80	961,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários		0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
103		1.000,00	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		301,50	0,00	301,50	301,50	0,00	0,00
103		2.780,72	0,00	2.780,72	2.780,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	350.000,00	0,00	0,00	6.750,27	5.701,40	0,00	0,00
103	41.284,08	308.715,92	0,00	47.674,25	40.923,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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
03.001.001.000009.000122.000402.02002 - Manutenção dos Serviços Atuarial							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
15	7.000,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00
103	6.500,00	500,00	0,00	359,25	359,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários		0,00	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00
103		500,00	0,00	359,25	359,25	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
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
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including the name 'Francisco' and a date '13/07/2018'.

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

Exercício: 2018

Emitido em: 13/7/2018 às 10 horas e 56 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
103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção de Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
18	2.000.000,00	0,00	0,00	130.895,16	130.895,16	0,00	0,00
103	820.000,00	1.180.000,00	0,00	731.537,58	731.537,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	130.895,16	130.895,16	0,00	0,00
103		1.180.000,00	0,00	731.537,58	731.537,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
19	500.000,00	0,00	0,00	22.238,56	22.238,56	0,00	0,00
103	230.000,00	270.000,00	0,00	132.898,29	132.898,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	22.238,56	22.238,56	0,00	0,00
103		270.000,00	0,00	132.898,29	132.898,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
20	1.500.000,00	0,00	0,00	30.338,70	38.781,72	0,00	0,00
103	1.073.000,00	427.000,00	0,00	244.243,95	244.243,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo							
		0,00	0,00	30.338,70	38.781,72	0,00	0,00
103		427.000,00	0,00	244.243,95	244.243,95	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DO RPPS							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
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
TOTAL:	14.301.000,00	18.501,50	0,00	200.142,42	207.536,57	0,00	0,00
	11.973.364,67	2.327.635,33	0,00	1.220.540,27	1.213.790,00	0,00	0,00

Handwritten signature in blue ink.



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

Exercício: 2018

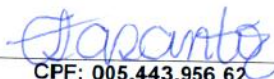
Emitido em:13/7/2018 às 10 horas e 56 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	653,50	3.805,76
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	292,57	292,57
4 I.L.R.R.F - FSSMMS	103	3.310,78	19.978,97
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	443,74
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.488,35	48.820,54
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	0,00	1.000,00
TOTAL		9.745,20	75.014,83

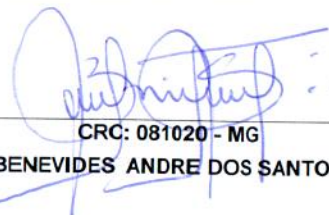
RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
0,00	5.150,00	5.150,00
62.395,79	45.105,24	54.946,82



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

