

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO**  
**Balancete da Despesa Analítica - Maio**

Exercício: 2018  
 Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 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	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>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	0,00	0,00	6.378,05	6.378,05	0,00	0,00
103	245.000,00	70.000,00	0,00	32.182,06	32.182,06	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	32.182,06	32.182,06	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	50.000,00	48,08	0,00	1.578,81	1.578,81	0,00	0,00
103	29.951,92	20.048,08	0,00	6.182,28	6.182,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		48,08	0,00	1.578,81	1.578,81	0,00	0,00
103		20.048,08	0,00	6.182,28	6.182,28	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	15.576,70	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
<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	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 initials in blue ink.*

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítica Maio

Exercício: 2018

Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 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
<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
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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
9	105.000,00	6.480,00	0,00	1.098,75	1.098,75	0,00	0,00
103	85.335,00	19.665,00	0,00	3.296,25	3.296,25	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	3.296,25	3.296,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		6.480,00	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	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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
11	262.500,00	1.265,72	0,00	4.267,22	4.267,22	0,00	0,00
103	254.006,63	8.493,37	0,00	7.544,87	7.544,87	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	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
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



*Sarante*  
*Roberto*



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítica Maio

Exercício: 2018  
Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 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		961,80	0,00	961,80	961,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		1.000,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
103		1.000,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		265,72	0,00	265,72	265,72	0,00	0,00
103		2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
12	350.000,00	0,00	0,00	5.701,40	8.280,45	0,00	0,00
103	41.284,08	308.715,92	0,00	40.923,98	35.222,58	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	0,00	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00
103	6.500,00	500,00	0,00	349,55	349,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00
103		500,00	0,00	349,55	349,55	0,00	0,00
<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>							

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítica - Maio

Exercício: 2018  
Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 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
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
18	2.000.000,00	0,00	0,00	129.164,13	129.164,13	0,00	0,00
103	820.000,00	1.180.000,00	0,00	600.642,42	600.642,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	129.164,13	129.164,13	0,00	0,00
103		1.180.000,00	0,00	600.642,42	600.642,42	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
19	500.000,00	0,00	0,00	22.505,73	22.505,73	0,00	0,00
103	230.000,00	270.000,00	0,00	110.659,73	110.659,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	22.505,73	22.505,73	0,00	0,00
103		270.000,00	0,00	110.659,73	110.659,73	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	0,00	0,00	42.216,25	42.315,86	0,00	0,00
103	1.073.000,00	427.000,00	0,00	213.905,25	205.462,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo							
		0,00	0,00	42.216,25	42.315,86	0,00	0,00
103		427.000,00	0,00	213.905,25	205.462,23	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.09999 - 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>7.793,80</b>	<b>0,00</b>	<b>212.939,44</b>	<b>215.618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>11.991.866,17</b>	<b>2.309.133,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.397,85</b>	<b>1.006.253,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Assante*  
*Assante*

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítica - Maio

Exercício: 2018

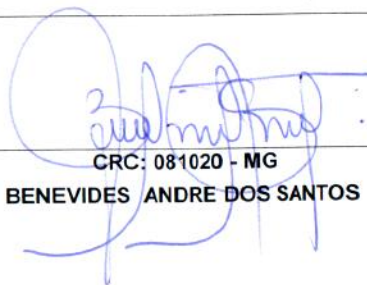
Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	653,50	3.152,26
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	3.201,55	16.668,19
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	214,56	443,74
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.488,35	43.332,19
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.557,96</b>	<b>65.269,63</b>
	<b>Inscrição Mês</b>	<b>Processado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>
	0,00	5.150,00	5.150,00
	62.395,79	39.955,24	49.796,82



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

