

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**Balancete da Despesa Analítico - 2021**

Exercício: 2021  
 Impresso em 10/6/2021 às 15 horas e 32 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	28.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	28.683,00	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	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	765.000,00	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	345.000,00	0,00	0,00	18.675,21	18.675,21	0,00	0,00
105	35.000,00	310.000,00	0,00	97.450,32	97.450,32	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCLADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>							
		0,00	0,00	7.760,44	7.760,44	0,00	0,00
105		250.000,00	0,00	47.987,64	47.987,64	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>							
		0,00	0,00	10.914,77	10.914,77	0,00	0,00
105		60.000,00	0,00	49.462,68	49.462,68	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	54.630,00	0,00	0,00	1.044,64	1.044,64	0,00	0,00
105	39.630,00	15.000,00	0,00	4.178,56	4.178,56	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		0,00	0,00	1.044,64	1.044,64	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	4.178,56	4.178,56	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
5	54.630,00	0,00	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	0,00
105	24.630,00	30.000,00	0,00	5.329,00	5.329,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		0,00	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	5.329,00	5.329,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
6	17.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	17.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

Exercício: 2021  
 Impresso em: 10/6/2021 às 15 horas e 32 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	91.789,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
105	91.686,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
105		103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
8	10.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.930,00	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	115.000,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
105	85.720,00	29.280,00	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
105		13.080,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
105		16.200,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
10	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	145.000,00	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>							
11	294.490,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00
105	291.821,00	2.669,00	0,00	804,70	804,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00
105		342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		2.000,00	0,00	135,70	135,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
12	107.000,00	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

Exercício: 2021

Impresso em: 10/6/2021 às 15 horas e 32 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
105	89.955,00	17.045,00	0,00	9.740,00	9.740,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
105		17.045,00	0,00	9.740,00	9.740,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	220.000,00	0,00	0,00	6.008,72	7.621,77	0,00	0,00
105	0,00	220.000,00	0,00	27.125,00	21.116,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
14	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	92.000,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	7.500,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.000,00	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							
16	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.000,00	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	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
18	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção das Atividades							

*(Handwritten signatures and initials)*

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

Exercício: 2021  
 Impresso em 10/6/2021 às 15 horas e 32 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>							
19	3.500.000,00	0,00	0,00	217.583,77	217.583,77	0,00	0,00
103	918.000,00	2.582.000,00	0,00	1.058.816,97	1.058.816,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	217.583,77	217.583,77	0,00	0,00
103		2.582.000,00	0,00	1.058.816,97	1.058.816,97	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
20	546.300,00	0,00	0,00	29.734,34	29.734,34	0,00	0,00
103	191.300,00	355.000,00	0,00	122.963,21	122.963,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	29.734,34	29.734,34	0,00	0,00
103		355.000,00	0,00	122.963,21	122.963,21	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingencia</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
21	4.116.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.116.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10.912.057,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.698,93</b>	<b>281.311,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7.170.960,00</b>	<b>3.741.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.180,76</b>	<b>1.329.172,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*(Handwritten signature)*  
*Carante*  
*Ribeiro*

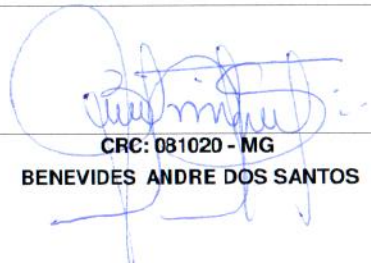
**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**Balancete da Despesa Analítico - Maio**

Exercício: 2021

Impresso em: 10/6/2021 às 15 horas e 32 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	105	460,65	2.318,57
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	199,65	598,95
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	7.444,37	42.204,75
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	1.453,18	9.917,85
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.165,47	27.063,65
13 EMPRESTIMO BB	103	3.120,89	13.778,33
13 EMPRESTIMO BB	105	536,33	2.681,65
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	4.727,48	23.459,22
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	2.995,18	14.008,66
29 RPPS - EXTRA	105	1.240,65	4.810,92
<b>TOTAL</b>		<b>27.343,85</b>	<b>140.842,55</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b>	<b>Processado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>
	<b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>
	0,00	3.494,35	3.494,35
	64.521,78	15.507,40	55.581,84

  
 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**