

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

Exercício: 2018

Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 38 minutos Pág.: 1 de 6

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	20.746,18	5.503,82	0,00	5.503,82	5.503,82	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		2.434,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.069,82	0,00	3.069,82	3.069,82	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	9.556,27	19.594,26	0,00	0,00
103	180.797,12	140.000,00	5.797,12	93.112,55	93.112,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	5.582,08	11.645,88	0,00	0,00
103		50.000,00	0,00	20.961,29	20.961,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	3.974,19	7.948,38	0,00	0,00
103		20.000,00	0,00	7.948,38	7.948,38	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - Empregado Público							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		70.000,00	5.797,12	64.202,88	64.202,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	50.000,00	0,00	0,00	953,79	953,79	0,00	0,00
103	29.951,92	20.048,08	0,00	13.972,38	13.972,38	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	953,79	953,79	0,00	0,00
103		20.048,08	0,00	13.972,38	13.972,38	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

Assunto

[Assinatura]

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

Exercício: 2018

Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 38 minutos Pág.: 2 de 6

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
5	50.000,00	0,00	0,00	961,42	961,42	0,00	0,00
103	40.000,00	10.000,00	0,00	3.142,78	3.142,78	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
103		0,00	0,00	961,42	961,42	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	3.142,78	3.142,78	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	15.376,70	373,30	0,00	373,30	373,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373,30	0,00	373,30	373,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	84.000,00	593,56	0,00	593,56	593,56	0,00	0,00
103	82.298,87	1.701,13	0,00	1.701,13	1.701,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
103		593,56	0,00	593,56	593,56	0,00	0,00
		944,56	0,00	944,56	944,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449,95	0,00	449,95	449,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306,62	0,00	306,62	306,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
8	10.000,00	111,58	0,00	111,58	111,58	0,00	0,00
103	8.086,26	1.913,74	0,00	1.913,74	1.913,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
103		111,58	0,00	111,58	111,58	0,00	0,00
		1.913,74	0,00	1.913,74	1.913,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	105.000,00	0,00	0,00	4.238,75	4.238,75	0,00	0,00
103	67.135,00	37.865,00	0,00	26.128,75	26.128,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Assanto

[Assinatura]

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

Exercício: 2018
Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 38 minutos Pág.: 3 de 6

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		18.200,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica							
103		0,00	0,00	1.098,75	1.098,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria		13.185,00	0,00	9.888,75	9.888,75	0,00	0,00
103		0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		6.480,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
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							
103		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		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
11	262.500,00	3.228,40	0,00	13.777,66	13.777,66	0,00	0,00
103	226.876,10	35.623,90	0,00	26.845,31	26.845,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
103		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares		11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00
103		0,00	0,00	2.308,67	2.308,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		11.543,35	0,00	6.926,01	6.926,01	0,00	0,00
103		0,00	0,00	346,44	346,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23 - Juros		4.157,28	0,00	692,88	692,88	0,00	0,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63 - Hospedagens		102,35	0,00	102,35	102,35	0,00	0,00
103		3.128,40	0,00	3.128,40	3.128,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários		4.090,20	0,00	4.090,20	4.090,20	0,00	0,00
103		100,00	0,00	94,15	94,15	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	403,15	403,15	0,00	0,00

Facsystems

[Handwritten signature]

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

Exercício: 2018

Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 38 minutos Pág.: 4 de 6

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
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.382,79	17.745,47	0,00	0,00
103	41.284,08	308.715,92	0,00	99.166,08	93.783,29	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	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
103	6.549,85	500,00	49,85	450,15	450,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
103		500,00	49,85	450,15	450,15	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
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	130.753,57	130.753,57	0,00	0,00
103	301.508,42	1.735.000,00	36.508,42	1.387.722,23	1.387.722,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							

Assunto:
[Assinatura]

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

Exercício: 2018

Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 38 minutos Pág.: 5 de 6

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	130.753,57	130.753,57	0,00	0,00
103		1.735.000,00	36.508,42	1.387.722,23	1.387.722,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
19	500.000,00	30.000,00	0,00	22.498,94	22.498,94	0,00	0,00
103	200.000,00	300.000,00	0,00	248.561,32	248.561,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		30.000,00	0,00	22.498,94	22.498,94	0,00	0,00
103		300.000,00	0,00	248.561,32	248.561,32	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	48.634,19	39.608,33	0,00	0,00
103	930.841,80	577.000,00	7.841,80	453.221,85	435.232,63	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo							
		0,00	0,00	48.634,19	39.608,33	0,00	0,00
103		577.000,00	7.841,80	453.221,85	435.232,63	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DO RPPS							
3.9.9.9.9.99.00 - 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	33.933,54	3,30	237.462,52	250.837,33	0,00	0,00
	11.174.452,30	3.176.744,89	50.197,19	2.364.315,39	2.340.943,38	0,00	0,00

Carante

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

Exercício: 2018

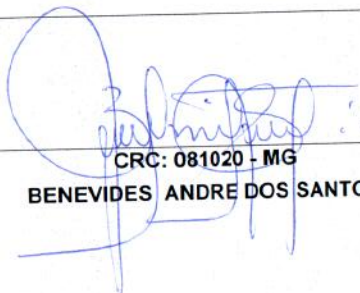
Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 38 minutos Pág.: 6 de 6

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
2 INSS - FSSMS	103	437,16	6.536,42
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	0,00	1.233,68
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	3.113,03	35.945,53
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	443,74
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.644,99	75.506,19
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	1.400,00	2.400,00
		10.595,18	122.738,81
TOTAL			
	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
RESTOS A PAGAR	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	62.395,79	50.525,24	60.366,82



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

