

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

Exercício: 2018

Emitido em: 5/10/2018 às 15 horas e 9 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	889,90	0,00	889,90	0,00	0,00	0,00
103	20.746,18	5.503,82	0,00	5.503,82	4.613,92	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							
		889,90	0,00	889,90	0,00	0,00	0,00
103		3.069,82	0,00	3.069,82	2.179,92	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	50.000,00	5.797,12	9.315,41	0,00	0,00	0,00
103	200.797,12	120.000,00	5.797,12	73.518,29	64.202,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		50.000,00	0,00	9.315,41	0,00	0,00	0,00
103		50.000,00	0,00	9.315,41	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - Empregado Público							
		0,00	5.797,12	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	1.290,33	1.290,33	0,00	0,00
103	29.951,92	20.048,08	0,00	12.064,80	12.064,80	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	1.290,33	1.290,33	0,00	0,00
103		20.048,08	0,00	12.064,80	12.064,80	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	50.000,00	10.000,00	0,00	1.219,94	1.219,94	0,00	0,00
103	40.000,00	10.000,00	0,00	1.219,94	1.219,94	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							



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

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

Exercício: 2018

Emitido em:5/10/2018 às 15 horas e 9 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
		10.000,00	0,00	1.219,94	1.219,94	0,00	0,00
103		10.000,00	0,00	1.219,94	1.219,94	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	83.457,38	542,62	0,00	542,62	542,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		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
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		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	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	0,00	0,00	4.238,75	4.238,75	0,00	0,00
103	67.135,00	37.865,00	0,00	17.651,25	17.651,25	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
103		18.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	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	7.691,25	7.691,25	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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Cassiano' and 'P. Basso'.

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

Exercício: 2018

Emitido em: 5/10/2018 às 15 horas e 9 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		6.480,00	0,00	2.160,00	2.160,00	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	0,00	0,00	2.392,67	2.392,67	0,00	0,00
103	242.161,78	20.338,22	0,00	10.412,54	10.412,54	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
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	2.308,67	2.308,67	0,00	0,00
103		11.543,35	0,00	2.308,67	2.308,67	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
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	84,00	84,00	0,00	0,00
103		1.000,00	0,00	309,00	309,00	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
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	0,00	6.317,74	0,00	0,00
103	41.284,08	308.715,92	0,00	65.501,55	65.501,55	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



Assunto: Rubrica

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

Exercício: 2018

Emitido em: 5/10/2018 às 15 horas e 9 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
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	20,30	20,30	0,00	0,00
103	6.546,55	500,00	46,55	399,40	399,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
103		0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00
		500,00	46,55	399,40	399,40	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	105.000,00	3.736,95	131.357,77	131.357,77	0,00	0,00
103	301.508,42	1.735.000,00	36.508,42	1.125.610,89	1.125.610,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
103		105.000,00	3.736,95	131.357,77	131.357,77	0,00	0,00
		1.735.000,00	36.508,42	1.125.610,89	1.125.610,89	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	23.452,94	23.452,94	0,00	0,00
103	230.000,00	270.000,00	0,00	202.609,44	202.609,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
103		0,00	0,00	23.452,94	23.452,94	0,00	0,00
		270.000,00	0,00	202.609,44	202.609,44	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	35.041,96	44.111,54	0,00	0,00

Assunto: Pibano

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

Exercício: 2018

Emitido em: 5/10/2018 às 15 horas e 9 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
103	930.841,80	577.000,00	7.841,80	352.320,44	352.320,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo							
		0,00	0,00	35.041,96	44.111,54	0,00	0,00
103		577.000,00	7.841,80	352.320,44	352.320,44	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	165.889,90	9.534,07	209.219,97	214.401,98	0,00	0,00
	11.241.004,77	3.110.189,12	50.193,89	1.872.030,44	1.861.825,13	0,00	0,00

Dasanta

[Handwritten signature]

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

Exercício: 2018

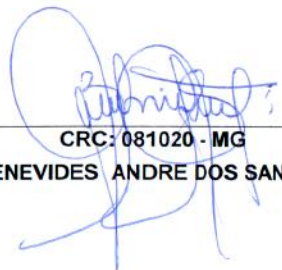
Emitido em: 5/10/2018 às 15 horas e 9 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	549,34	5.662,10
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	355,97	1.233,68
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	3.228,33	29.748,09
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	443,74
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.140,54	64.720,66
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	0,00	1.000,00
TOTAL		9.274,18	103.481,52
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	320,00	320,00
	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

