

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

Exercício: 2020

Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 53 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	27.848,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
105	23.828,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
		4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
105		4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2	742.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	742.630,00	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	334.183,50	0,00	0,00	18.675,21	18.675,21	0,00	0,00
105	23.047,59	311.135,91	0,00	175.445,27	175.445,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	14.322,51	14.322,51	0,00	0,00
105		251.135,91	0,00	135.239,72	135.239,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	4.352,70	4.352,70	0,00	0,00
105		60.000,00	0,00	40.205,55	40.205,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	53.045,00	0,00	0,00	1.044,64	1.044,64	0,00	0,00
105	38.045,00	15.000,00	0,00	8.270,80	8.270,80	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	1.044,64	1.044,64	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	8.270,80	8.270,80	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	53.045,00	0,00	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	0,00
105	23.045,00	30.000,00	0,00	10.991,69	10.991,69	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	10.991,69	10.991,69	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							

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

Exercício: 2020

Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 53 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
6	16.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	16.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	89.116,00	119,98	0,00	119,98	119,98	0,00	0,00
105	87.091,42	2.024,58	0,00	2.024,58	2.024,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - Material de Processamento de Dados							
105		1.904,60	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00	0,00
105		119,98	0,00	119,98	119,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
8	10.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	111.395,00	0,00	0,00	5.088,81	5.088,81	0,00	0,00
105	37.329,28	74.065,72	0,00	39.376,43	39.376,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
105		0,00	0,00	2.648,81	2.648,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica							
105		44.785,72	0,00	20.946,43	20.946,43	0,00	0,00
105		0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
105		13.080,00	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10	133.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	133.674,00	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							
11	278.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	278.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12	103.000,00	17.041,48	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 53 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	85.958,52	17.041,48	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.01 - Locação de Equipamentos de TIC							
		4.866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		4.866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - Locação de Softwares							
		12.175,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
105		12.175,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	371.315,00	0,00	0,00	0,00	5.697,60	0,00	0,00
105	221.315,00	300.000,00	0,00	54.818,77	54.818,77	150.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
14	89.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	89.115,00	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	7.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	7.426,00	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	7.426,00	0,00	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00
105	4.826,00	2.600,00	0,00	1.050,20	1.050,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00
105		2.000,00	0,00	450,20	450,20	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		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
17	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 53 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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
18	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
19	2.121.800,00	0,00	0,00	195.712,09	195.712,09	0,00	0,00
103	99.800,00	2.022.000,00	0,00	1.680.624,08	1.680.624,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	195.712,09	195.712,09	0,00	0,00
103		2.022.000,00	0,00	1.680.624,08	1.680.624,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
20	530.450,00	0,00	0,00	23.522,08	23.522,08	0,00	0,00
103	175.450,00	355.000,00	0,00	213.807,03	213.807,03	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	23.522,08	23.522,08	0,00	0,00
103		355.000,00	0,00	213.807,03	213.807,03	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
21	1.591.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.591.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingencia							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
22	3.833.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.683.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL:							
	10.712.489,50	21.181,46	0,00	251.965,71	257.663,31	0,00	0,00
	7.579.601,81	3.132.887,69	0,00	2.192.863,85	2.192.863,85	150.000,00	150.000,00

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

Exercício: 2020

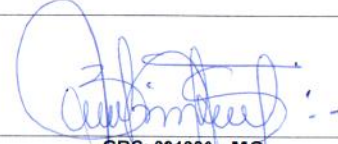
Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 53 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	0,00	459,01
2 INSS - FSSMS	105	468,31	3.727,88
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	6.909,21	62.400,42
4 I.R.R.F - FSSMMS	105	1.642,41	13.159,52
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.556,26	54.439,26
7 EMPRESTIMO CEF	105	0,00	339,75
10 OUTRAS RECEITAS	103	0,00	680,05
13 EMPRESTIMO BB	103	1.380,86	11.191,22
13 EMPRESTIMO BB	105	338,89	2.372,23
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	4.349,31	32.455,34
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	2.753,37	19.056,79
29 RPPS - EXTRA	105	814,15	4.884,90
TOTAL		24.212,77	205.166,37

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	368,65	368,65
	61.475,72	29.849,35	59.446,73



 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 Pisarro