



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

Exercício: 2021

Impresso em 4/11/2021 às 13 horas e 54 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
<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	31.000,00	28.000,00	18.682,87	18.682,87	0,00	0,00
105		373.000,00	28.000,00	173.294,73	173.294,73	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>							
		0,00	28.000,00	7.768,10	7.768,10	0,00	0,00
105		250.000,00	28.000,00	80.172,97	80.172,97	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>							
		31.000,00	0,00	10.914,77	10.914,77	0,00	0,00
105		123.000,00	0,00	93.121,76	93.121,76	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	8.357,12	8.357,12	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	8.357,12	8.357,12	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	11.990,25	10.658,00	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	11.990,25	10.658,00	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>							

*Revisão*  
*Monte*



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

Exercício: 2021

Impresso em 4/11/2021 às 13 horas e 54 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
7	91.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	75.517,51	16.271,49	0,00	16.271,49	16.271,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		44,25	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		14.736,00	0,00	14.736,00	14.736,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		689,24	0,00	689,24	689,24	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
105		699,00	0,00	699,00	699,00	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	5.302,20	5.302,20	0,00	0,00
105	51.373,60	63.626,40	0,00	27.016,60	27.016,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	2.862,20	2.862,20	0,00	0,00
105		34.346,40	0,00	8.586,60	8.586,60	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	7.630,00	7.630,00	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	10.800,00	10.800,00	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



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

Exercício: 2021

Impresso em 4/11/2021 às 13 horas e 54 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.600,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
105	34.155,00	72.845,00	0,00	21.145,00	21.145,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
105		66.245,00	0,00	21.145,00	21.145,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
13	220.000,00	0,00	0,00	5.835,90	5.909,29	0,00	0,00
105	0,00	220.000,00	0,00	50.750,64	44.914,74	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000122.000402.02002 - Manutenção das Atividades</b>							
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							

*Atas Anta*  
*Reverso*



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

Exercício: 2021

Impresso em 4/11/2021 às 13 horas e 54 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
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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção das Atividades</b>							
<b>3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção das Atividades</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
19	3.500.000,00	230.000,00	0,00	226.817,76	226.817,76	0,00	0,00
103	670.000,00	2.830.000,00	0,00	1.950.259,78	1.950.259,78	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		230.000,00	0,00	226.817,76	226.817,76	0,00	0,00
103		2.830.000,00	0,00	1.950.259,78	1.950.259,78	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	29.581,60	29.581,60	0,00	0,00
103	191.300,00	355.000,00	0,00	241.204,00	241.204,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		0,00	0,00	29.581,60	29.581,60	0,00	0,00
103		355.000,00	0,00	241.204,00	241.204,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingencia</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - 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

*Processo 1144000*



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

Exercício: 2021

Impresso em 4/11/2021 às 13 horas e 54 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	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>6.781.645,11</b>	<b>267.600,00</b> <b>4.158.411,89</b>	<b>28.000,00</b> <b>28.000,00</b>	<b>292.697,22</b> <b>2.501.094,31</b>	<b>292.770,61</b> <b>2.493.926,16</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

*Carante*  
*Picasso*



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

Exercício: 2021

Impresso em 4/11/2021 às 13 horas e 54 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

2 INSS - FSSMS	105	460,65	4.161,17
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	0,00	998,25
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	8.350,32	73.076,92
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	1.647,23	15.924,62
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	199,65	399,30
7 EMPRESTIMO CEF	103	4.819,27	47.379,32
13 EMPRESTIMO BB	103	5.247,57	32.954,30
13 EMPRESTIMO BB	105	760,27	4.962,46
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	4.727,48	42.369,14
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.288,92	27.164,34
29 RPPS - EXTRA	105	1.036,19	8.955,68

**TOTAL** 30.537,55 258.345,50

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

0,00 845,54 845,54  
64.521,78 21.538,37 61.612,81

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