



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

Exercicio: 2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 47 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	50.000,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
105	49.018,00	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
		249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
105		249,00	0,00	249,00	249,00	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
105		733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2	771.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	771.461,91	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	357.075,00	0,00	0,00	24.693,05	24.693,05	0,00	0,00
105	17.166,11	458.208,89	118.300,00	224.849,27	224.849,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	19.861,52	19.861,52	0,00	0,00
105		291.133,89	28.300,00	178.144,48	178.144,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	4.831,53	4.831,53	0,00	0,00
105		167.075,00	90.000,00	46.704,79	46.704,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	56.542,05	0,00	0,00	929,87	929,87	0,00	0,00
105	36.542,05	20.000,00	0,00	6.204,34	6.204,34	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	929,87	929,87	0,00	0,00
105		20.000,00	0,00	6.204,34	6.204,34	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	56.542,05	0,00	0,00	2.010,72	1.935,62	0,00	0,00
105	36.542,05	20.000,00	0,00	16.237,81	14.227,09	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							



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

Exercício: 2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 47 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
		0,00	0,00	2.010,72	1.935,62	0,00	0,00
105		20.000,00	0,00	16.237,81	14.227,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
6	109.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	109.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
7	17.812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	13.964,70	6.763,90	2.916,26	3.847,64	3.847,64	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
105		6.763,90	2.916,26	3.847,64	3.847,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
8	95.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	93.518,49	1.483,13	0,00	1.483,13	1.483,13	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
105		142,50	0,00	142,50	142,50	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		1.340,63	0,00	1.340,63	1.340,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
9	11.312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	11.312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
10	119.025,00	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
105	35.265,00	83.760,00	0,00	34.210,00	34.210,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
105		38.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
105		21.360,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 47 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		24.000,00	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
11	157.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	147.037,50	10.800,00	0,00	3.728,20	3.728,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.20 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	2.928,20	2.928,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
12	313.077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	292.766,52	20.310,63	0,00	18.514,63	18.514,63	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		2.862,20	0,00	2.862,20	2.862,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		694,51	0,00	694,51	694,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63 - HOSPEDAGENS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		8.074,00	0,00	8.074,00	8.074,00	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	204,00	204,00	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
105		6.679,92	0,00	6.679,92	6.679,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
13	110.745,00	7.265,04	0,00	4.542,37	4.542,37	0,00	0,00
105	48.971,51	61.773,49	0,00	4.542,37	4.542,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		7.265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		7.265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 47 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
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	4.542,37	4.542,37	0,00	0,00
105		54.508,45	0,00	4.542,37	4.542,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
14	186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	185.300,00	1.000,00	0,00	559,53	559,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
14	227.700,00	0,00	0,00	16.232,33	8.168,22	0,00	0,00
105	0,00	227.700,00	0,00	70.916,74	62.852,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
15	95.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	95.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
21		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
105	1.200,00	8.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	10.000,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
18	109.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	107.895,07	1.814,93	0,00	1.814,93	1.814,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL ATIVO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.814,93	0,00	1.814,93	1.814,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO							
19	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	139.988,06	11,94	0,00	11,94	11,94	140.000,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
16	3.622.500,00	0,00	0,00	325.108,60	325.108,60	0,00	0,00
103	580.500,00	3.042.000,00	0,00	2.836.429,67	2.836.429,67	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 47 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
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	325.108,60	325.108,60	0,00	0,00
103		3.042.000,00	0,00	2.836.429,67	2.836.429,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
17	565.420,49	0,00	0,00	37.659,77	37.659,77	0,00	0,00
103	85.420,49	480.000,00	0,00	303.874,03	303.874,03	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	37.659,77	37.659,77	0,00	0,00
103		480.000,00	0,00	303.874,03	303.874,03	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contigencia							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
20	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
20	120.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	110.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL:							
	11.293.978,99	7.514,04	0,00	419.205,71	411.066,50	0,00	0,00
	6.969.786,34	4.445.408,91	121.216,26	3.534.606,23	3.524.531,40	150.000,00	150.000,00

Gasante



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

Exercicio: 2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 47 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	105	512,59	4.561,37
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	0,00	657,99
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	21.890,19	184.244,67
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	2.792,52	21.791,94
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.109,90	54.116,47
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	105	0,00	6.950,00
13 EMPRESTIMO BB	103	7.366,79	60.850,38
13 EMPRESTIMO BB	105	1.439,94	8.498,01
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	6.248,58	49.858,80
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.718,92	32.000,02
29 RPPS - EXTRA	105	1.505,48	12.101,68
TOTAL		51.584,91	435.631,33
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 76.277,08	550,00 58.453,20	550,00 74.248,11

CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS:04625054648
Assinado de forma digital por BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS:04625054648
Dados: 2022.10.19 10:10:32 -03'00'

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS