



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

Exercício: 2023

Impresso em 16/2/2023 às 14 horas e 44 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	31.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	31.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2	496.534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	496.534,41	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	368.679,93	360.000,00	0,00	35.248,34	35.248,34	0,00	0,00
802	8.679,93	360.000,00	0,00	35.248,34	35.248,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 60%)							
		360.000,00	0,00	35.248,34	35.248,34	0,00	0,00
802		360.000,00	0,00	35.248,34	35.248,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	43.379,67	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	23.379,67	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
5	48.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	48.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6	58.379,67	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	28.379,67	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							

Manantia
[Assinatura]



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

Exercício: 2023

Impresso em:16/2/2023 às 14 horas e 44 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
8	18.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	18.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
9	98.089,17	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
802	97.882,17	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
802		207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
10	11.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	11.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
11	122.893,31	34.295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	88.597,87	34.295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		9.870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		9.870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		24.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		24.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
12	54.967,22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	44.967,22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	2.000,00	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							
13	221.252,16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	219.252,16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp



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

Exercício: 2023

Impresso em: 16/2/2023 às 14 horas e 44 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
802		2.000,00	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							
15	114.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	114.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
16	15.000,00	9.600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
802	5.400,00	9.600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
17	192.354,75	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	92.354,75	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
17	200.100,25	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	10.100,25	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
19	88.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	88.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000402.02265 - Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS Pro - Gestão							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	20.000,00	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							
24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2023

Impresso em 16/2/2023 às 14 horas e 44 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
03.001.001.000009.000272.000402.02266 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
25	4.140.231,24	4.070.000,00	0,00	334.516,52	334.516,52	0,00	0,00
800	70.231,24	4.070.000,00	0,00	334.516,52	334.516,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		4.070.000,00	0,00	334.516,52	334.516,52	0,00	0,00
800		4.070.000,00	0,00	334.516,52	334.516,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
26	738.796,67	450.000,00	0,00	39.664,86	39.664,86	0,00	0,00
800	288.796,67	450.000,00	0,00	39.664,86	39.664,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		450.000,00	0,00	39.664,86	39.664,86	0,00	0,00
800		450.000,00	0,00	39.664,86	39.664,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
27	113.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	113.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
28	144.550,00	40.000,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
800	104.550,00	40.000,00	0,00	1,14	1,14	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							
30	4.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	4.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
30	54.918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	54.918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							
	11.661.033,31	5.316.102,44	0,00	410.437,86	409.637,86	0,00	0,00
	6.344.930,87	5.316.102,44	0,00	410.437,86	409.637,86	0,00	-0,00



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

Exercicio: 2023

Impresso em 16/2/2023 às 14 horas e 44 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	1802	512,59	512,59
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	1800	232,34	232,34
4 I.L.R.R.F - FSSMMS	1800	42.956,60	42.956,60
4 I.L.R.R.F - FSSMMS	1802	5.369,46	5.369,46
7 EMPRESTIMO CEF	1800	7.310,89	7.310,89
13 EMPRESTIMO BB	1800	10.111,00	10.111,00
13 EMPRESTIMO BB	1802	2.063,58	2.063,58
28 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	5.770,10	5.770,10
28 EMPRESTIMO BRADESCO	1802	3.718,92	3.718,92
29 RPPS - EXTRA	1802	1.602,83	1.602,83
TOTAL		79.648,31	79.648,31
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	106.231,93	12.127,79	31.281,39
	106.231,93	12.127,79	31.281,39

 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
--	--	---