



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

Exercício: 2021

Impresso em 21/11/2022 às 15 horas e 0 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	28.683,00	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00
105	26.699,10	1.983,90	0,00	1.983,90	1.983,90	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00
105		1.983,90	0,00	1.983,90	1.983,90	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
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
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	345.000,00	20.000,00	117.004,43	37.350,42	37.350,42	0,00	0,00
105	97.004,43	393.000,00	145.004,43	247.995,57	247.995,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	110.785,27	15.520,88	15.520,88	0,00	0,00
105		250.000,00	138.785,27	111.214,73	111.214,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		20.000,00	6.219,16	21.829,54	21.829,54	0,00	0,00
105		143.000,00	6.219,16	136.780,84	136.780,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	54.630,00	0,00	1.688,49	2.872,77	1.915,18	0,00	0,00
105	41.318,49	15.000,00	1.688,49	13.311,51	12.353,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	1.688,49	2.872,77	1.915,18	0,00	0,00
105		15.000,00	1.688,49	13.311,51	12.353,92	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	54.630,00	0,00	12.680,74	3.996,76	2.664,51	0,00	0,00
105	37.310,74	30.000,00	12.680,74	17.319,26	15.987,01	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	12.680,74	3.996,76	2.664,51	0,00	0,00
105		30.000,00	12.680,74	17.319,26	15.987,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							

[Handwritten signatures and initials]



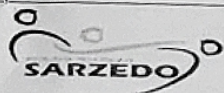
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2021

Impresso em 21/1/2022 às 15 horas e 0 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
6	17.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	16.909,60	500,00	199,60	300,40	300,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	91.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	72.978,79	18.810,21	0,00	18.810,21	18.810,21	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		2.582,97	0,00	2.582,97	2.582,97	0,00	0,00
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
105		14.736,00	0,00	14.736,00	14.736,00	0,00	0,00
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
105		103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
105		689,24	0,00	689,24	689,24	0,00	0,00
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	115.000,00	440,00	0,00	5.742,20	5.742,20	0,00	0,00
105	50.933,60	64.066,40	0,00	43.363,20	43.363,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
105		0,00	0,00	2.862,20	2.862,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
105		34.346,40	0,00	17.173,20	17.173,20	0,00	0,00
105		0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



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

Exercício: 2021

Impresso em 21/1/2022 às 15 horas e 0 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		13.080,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		440,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
105		16.640,00	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	145.000,00	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							
11	294.490,00	0,00	1.717,30	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
105	288.538,30	7.669,00	1.717,30	5.951,70	5.951,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
105		5.342,00	0,00	5.342,00	5.342,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	1.717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
105		2.000,00	1.717,30	282,70	282,70	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
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12	107.000,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
105	34.155,00	72.845,00	0,00	35.095,00	35.095,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
105		6.600,00	0,00	1.650,00	1.650,00	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	33.445,00	33.445,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	220.000,00	0,00	144.107,22	19.318,53	5.813,46	0,00	0,00
105	144.107,22	220.000,00	144.107,22	75.892,78	62.387,71	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



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

Exercício: 2021

Impresso em 21/1/2022 às 15 horas e 0 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
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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
03.001.001.000009.000122.000402.02002 - Manutenção das Atividades							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
15	7.500,00	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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
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
03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
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
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
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
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	3.500.000,00	95.000,00	59.353,54	455.806,47	455.806,47	0,00	0,00
103	629.353,54	2.930.000,00	59.353,54	2.870.646,46	2.870.646,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		95.000,00	59.353,54	455.806,47	455.806,47	0,00	0,00
103		2.930.000,00	59.353,54	2.870.646,46	2.870.646,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
20	546.300,00	0,00	57.988,15	56.644,65	56.644,65	0,00	0,00
103	189.288,15	415.000,00	57.988,15	357.011,85	357.011,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							



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

Exercício: 2021

Impresso em 21/1/2022 às 15 horas e 0 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
		0,00	57.988,15	56.644,65	56.644,65	0,00	0,00
103		415.000,00	57.988,15	357.011,85	357.011,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS							
22		0,00	3.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.989,65	4.000,00	3.989,65	10,35	10,35	4.000,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contigencia							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
21	4.116.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.112.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL:							
	10.912.057,00	117.294,00	578.529,52	590.735,80	574.940,89	0,00	0,00
	7.165.911,61	4.352.874,51	606.729,12	3.687.692,19	3.671.897,28	4.000,00	4.000,00

Carolina
Pereira



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

Exercício: 2021

Impresso em 21/1/2022 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	105	921,30	6.003,77
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	399,30	1.796,85
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	8.528,73	98.444,55
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	1.490,68	20.321,66
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	399,30
7 EMPRESTIMO CEF	103	0,00	63.086,02
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	105	0,00	500,00
13 EMPRESTIMO BB	103	6.117,45	49.964,51
13 EMPRESTIMO BB	105	911,20	7.394,20
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	5.433,32	57.906,37
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.288,92	37.031,10
29 RPPS - EXTRA	105	2.072,38	13.100,44
TOTAL		29.163,28	355.948,77

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
0,00	0,00	0,00
64.521,78	22.418,37	62.492,81

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