



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

Exercício: 2022
Impresso em 12/4/2022 às 15 horas e 11 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.729,61	20.729,61	0,00	0,00
105		357.075,00	0,00	73.486,84	73.486,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	15.898,08	15.898,08	0,00	0,00
105		190.000,00	0,00	55.771,23	55.771,23	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	0,00	17.715,61	17.715,61	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	56.542,05	0,00	0,00	1.062,93	1.062,93	0,00	0,00
105	36.542,05	20.000,00	0,00	2.125,86	2.125,86	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	1.062,93	1.062,93	0,00	0,00
105		20.000,00	0,00	2.125,86	2.125,86	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	56.542,05	0,00	0,00	1.478,80	1.478,80	0,00	0,00
105	36.542,05	20.000,00	0,00	2.957,60	2.957,60	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	1.478,80	1.478,80	0,00	0,00
105		20.000,00	0,00	2.957,60	2.957,60	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							

Assinatura



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

Exercício: 2022

Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 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
7	17.812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	17.812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
8	95.001,62	142,50	0,00	142,50	142,50	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							
		142,50	0,00	142,50	142,50	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	2.780,00	3.780,00	0,00	0,00
105	73.665,00	45.360,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	780,00	1.780,00	0,00	0,00
105		21.360,00	0,00	1.780,00	1.780,00	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
105		24.000,00	0,00	3.350,00	3.350,00	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	157.037,50	800,00	0,00	800,00	800,00	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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
12	313.077,15	999,92	0,00	1.134,42	1.134,42	0,00	0,00
105	309.382,72	3.694,43	0,00	1.865,43	1.865,43	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

Gasante
Palazzo



FUNDO DE SEGURIDADE SC AL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Março

Exercício: 2022
Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 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
		694,51	0,00	694,51	694,51	0,00	0,00
105							
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
105							
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		999,92	0,00	999,92	999,92	0,00	0,00
		999,92	0,00	999,92	999,92	0,00	0,00
105							
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	110.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	110.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	6.995,30	6.995,30	0,00	0,00
14	227.700,00	0,00	0,00	13.284,37	13.284,37	0,00	0,00
105	0,00	227.700,00	0,00				
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
21		8.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	10.000,00	0,00
105	1.200,00						
03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	109.710,00	0,00	0,00	1.814,93	1.814,93	0,00	0,00
103	107.895,07	1.814,93	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
		1.814,93	0,00	1.814,93	1.814,93	0,00	0,00
103							
3.3.3.9.0.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							

Assinatura
Assinatura



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

Exercício: 2022
Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 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
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271.006,11	271.006,11	0,00	0,00
103	580.500,00	3.042.000,00	0,00	800.916,83	800.916,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	271.006,11	271.006,11	0,00	0,00
103		3.042.000,00	0,00	800.916,83	800.916,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
17	565.420,49	0,00	0,00	32.529,80	32.529,80	0,00	0,00
103	85.420,49	480.000,00	0,00	96.814,98	96.814,98	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	32.529,80	32.529,80	0,00	0,00
103		480.000,00	0,00	96.814,98	96.814,98	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							
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
3.9.9.9.9.99.00 - 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	1.142,42	0,00	338.659,47	339.659,47	0,00	0,00
	7.085.251,50	4.208.727,49	0,00	1.002.279,97	1.002.279,97	150.000,00	150.000,00

Gasanta
Palazzo



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

Exercício: 2022
Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 minutos Pág.: 5 de 5

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
2 INSS - FSSMS	105	512,59	1.485,83
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	0,00	219,33
4 I.L.R.R.F - FSSMMS	103	12.251,57	40.593,12
4 I.L.R.R.F - FSSMMS	105	1.847,72	7.091,44
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	219,33	438,66
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.001,54	17.768,06
13 EMPRESTIMO BB	103	6.378,92	19.303,21
13 EMPRESTIMO BB	105	911,20	2.733,60
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	0,00	15.594,12
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.288,92	9.866,76
29 RPPS - EXTRA	105	1.150,18	3.336,55
		32.561,97	118.430,68

TOTAL	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
-------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

RESTOS A PAGAR	0,00	7.512,20	7.512,20
	76.277,08	26.066,60	41.861,51

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