



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

Exercício: 2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 14 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	31.625,00	7.282,00	0,00	7.282,00	7.282,00	0,00	0,00
802	24.343,00	7.282,00	0,00	7.282,00	7.282,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		7.282,00	0,00	7.282,00	7.282,00	0,00	0,00
802		7.282,00	0,00	7.282,00	7.282,00	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	0,00	0,00	27.941,86	27.941,86	0,00	0,00
802	8.679,93	360.000,00	0,00	63.190,20	63.190,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	27.941,86	27.941,86	0,00	0,00
802		360.000,00	0,00	63.190,20	63.190,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	43.379,67	0,00	0,00	990,45	990,45	0,00	0,00
802	23.379,67	20.000,00	0,00	990,45	990,45	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	990,45	990,45	0,00	0,00
802		20.000,00	0,00	990,45	990,45	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	0,00	0,00	2.121,78	2.121,78	0,00	0,00
802	28.379,67	30.000,00	0,00	2.121,78	2.121,78	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	2.121,78	2.121,78	0,00	0,00
802		30.000,00	0,00	2.121,78	2.121,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							

[Handwritten signatures]



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

Exercício: 2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 14 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	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							
8	18.391,25	150,00	41,21	108,79	108,79	0,00	0,00
802	18.282,46	150,00	41,21	108,79	108,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		150,00	41,21	108,79	108,79	0,00	0,00
802		150,00	41,21	108,79	108,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
9	98.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.654,15	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
802	75.943,72	46.949,59	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		12.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		22.524,39	0,00	0,00	0,00	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
802		24.425,20	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
12	54.967,22	0,00	0,00	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
802	44.967,22	10.000,00	0,00	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
802		10.000,00	0,00	1.610,50	1.610,50	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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

Exercício: 2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 14 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
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	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.600,00	2.400,00	0,00	0,00
802	5.400,00	9.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
17	192.354,75	0,00	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	0,00	0,00	17.313,69	8.094,74	0,00	0,00
802	10.100,25	190.000,00	0,00	17.313,69	8.094,74	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	4.996,72	0,00	4.996,72	4.996,72	0,00	0,00
802	10.003,28	4.996,72	0,00	4.996,72	4.996,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		4.996,72	0,00	4.996,72	4.996,72	0,00	0,00
802		4.996,72	0,00	4.996,72	4.996,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							

Handwritten signatures and notes:
- "Público" (Public)
- "Garante" (Guarantee)
- "16/3/2023"



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

Exercício: 2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 14 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
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	4.199,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
802	45.801,00	4.199,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		4.199,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
802		4.199,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	368.792,81	368.792,81	0,00	0,00
800	70.231,24	4.070.000,00	0,00	703.309,33	703.309,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	368.792,81	368.792,81	0,00	0,00
800		4.070.000,00	0,00	703.309,33	703.309,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
26	738.796,67	0,00	0,00	40.337,99	40.337,99	0,00	0,00
800	288.796,67	450.000,00	0,00	80.002,85	80.002,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	40.337,99	40.337,99	0,00	0,00
800		450.000,00	0,00	80.002,85	80.002,85	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	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
800	104.550,00	40.000,00	0,00	2,28	2,28	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							



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

Exercício: 2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 14 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
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	29.281,87	41,21	477.947,73	469.528,78	0,00	0,00
	6.315.690,21	5.345.384,31	41,21	888.385,59	879.166,64	0,00	0,00



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

Exercicio: 2023

Impresso em:16/3/2023 às 16 horas e 14 minutos Pág.: 6 de 6

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	1802	502,59	1.015,18
3 PENSAO ALIMENTICIA RPPS	1800	0,00	232,34
4 I.R.R.F - FSSMMS	1800	22.700,43	65.657,03
4 I.R.R.F - FSSMMS	1802	3.661,35	9.030,81
7 EMPRESTIMO CEF	1800	7.310,89	14.621,78
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	1802	150,00	150,00
13 EMPRESTIMO BB	1800	10.111,00	20.222,00
13 EMPRESTIMO BB	1802	2.063,58	4.127,16
28 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	6.130,57	11.900,67
28 EMPRESTIMO BRADESCO	1802	3.718,92	7.437,84
29 RPPS - EXTRA	1802	1.650,27	3.253,10
TOTAL		57.999,60	137.647,91

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	11.077,79	11.077,79
	106.231,93	23.205,58	42.359,18

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