



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

Exercicio: 2022

Impresso em: 23/2/2022 às 9 horas e 43 minutos Pág.: 1 de 4

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	357.075,00	0,00	32.027,62	32.027,62	0,00	0,00
105		357.075,00	0,00	32.027,62	32.027,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		190.000,00	0,00	23.975,07	23.975,07	0,00	0,00
105		190.000,00	0,00	23.975,07	23.975,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		167.075,00	0,00	8.052,55	8.052,55	0,00	0,00
105		167.075,00	0,00	8.052,55	8.052,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	56.542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	56.542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	56.542,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	36.542,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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							

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	95.001,62	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	94.751,63	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		249,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
105	119.025,00	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							
11	157.837,50	800,00	0,00	800,00	800,00	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							
		800,00	0,00	800,00	800,00	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	2.000,00	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00
105	311.077,15	2.000,00	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		2.000,00	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00
105		2.000,00	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
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							
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							
14	227.700,00	227.700,00	0,00	6.289,07	0,00	0,00	0,00
105	0,00	227.700,00	0,00	6.289,07	0,00	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



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

Exercicio: 2022

Impresso em:23/2/2022 às 9 horas e 43 minutos Pág.: 3 de 4

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	95.220,00	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							
18	109.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	109.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140.000,00	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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
16	3.622.500,00	3.042.000,00	0,00	263.253,49	263.253,49	0,00	0,00
103	580.500,00	3.042.000,00	0,00	263.253,49	263.253,49	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		3.042.000,00	0,00	263.253,49	263.253,49	0,00	0,00
103		3.042.000,00	0,00	263.253,49	263.253,49	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
17	565.420,49	200.000,00	0,00	32.445,59	32.445,59	0,00	0,00
103	365.420,49	200.000,00	0,00	32.445,59	32.445,59	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		200.000,00	0,00	32.445,59	32.445,59	0,00	0,00
103		200.000,00	0,00	32.445,59	32.445,59	0,00	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							
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	120.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	11.293.978,99	3.849.824,99	0,00	334.852,27	328.563,20	0,00	0,00
	7.444.154,00	3.849.824,99	0,00	334.852,27	328.563,20	0,00	0,00



DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

2 INSS - FSSMS	105	460,65	460,65
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	219,33	219,33
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	16.089,98	16.089,98
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	2.943,86	2.943,86
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.883,26	5.883,26
13 EMPRESTIMO BB	103	6.298,96	6.298,96
13 EMPRESTIMO BB	105	911,20	911,20
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	5.433,32	5.433,32
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.288,92	3.288,92
29 RPPS - EXTRA	105	1.036,19	1.036,19

TOTAL

42.565,67

42.565,67

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

76.277,08

9.952,20

25.747,11

76.277,08

9.952,20

25.747,11

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