



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

Exercício: 2023

Impresso em:19/4/2023 às 15 horas e 35 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
<b>03.001.001.000009.000122.000402.01001 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1	31.625,00	7.342,00	0,00	7.342,00	7.342,00	0,00	0,00
802	17.001,00	14.624,00	0,00	14.624,00	14.624,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		7.282,00	0,00	7.282,00	7.282,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
		7.342,00	0,00	7.342,00	7.342,00	0,00	0,00
802		7.342,00	0,00	7.342,00	7.342,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000122.000402.02001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
3	368.679,93	0,00	0,00	28.097,18	28.097,18	0,00	0,00
802	8.679,93	360.000,00	0,00	91.287,38	91.287,38	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	28.097,18	28.097,18	0,00	0,00
802		360.000,00	0,00	91.287,38	91.287,38	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	43.379,67	0,00	0,00	1.089,50	1.089,50	0,00	0,00
802	23.379,67	20.000,00	0,00	2.079,95	2.079,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	1.089,50	1.089,50	0,00	0,00
802		20.000,00	0,00	2.079,95	2.079,95	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
6	58.379,67	0,00	0,00	2.380,05	2.380,05	0,00	0,00
802	28.379,67	30.000,00	0,00	4.501,83	4.501,83	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							

*Palazzo*  
*Garanti*



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

Exercício: 2023

Impresso em:19/4/2023 às 15 horas e 35 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
		0,00	0,00	2.380,05	2.380,05	0,00	0,00
802		30.000,00	0,00	4.501,83	4.501,83	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
8	18.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		150,00	41,21	108,79	108,79	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
9	98.089,17	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
802	97.534,17	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
802		348,00	0,00	348,00	348,00	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
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
10	11.680,21	1.250,10	0,00	1.250,10	1.250,10	0,00	0,00
802	10.430,11	1.250,10	0,00	1.250,10	1.250,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		1.250,10	0,00	1.250,10	1.250,10	0,00	0,00
802		1.250,10	0,00	1.250,10	1.250,10	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
11	122.893,31	0,00	0,00	3.912,46	3.912,46	0,00	0,00
802	75.943,72	46.949,59	0,00	5.262,46	5.262,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.877,03	1.877,03	0,00	0,00
802		22.524,39	0,00	1.877,03	1.877,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	2.035,43	2.035,43	0,00	0,00

*Carvalho*  
*Carvalho*



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

Exercício: 2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 35 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
802		24.425,20	0,00	3.385,43	3.385,43	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
12	54.967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	44.967,22	10.000,00	0,00	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		10.000,00	0,00	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
13	221.252,16	1.170,80	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00
802	218.081,36	3.170,80	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>							
		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
802		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>							
		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
802		2.000,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
		420,80	0,00	420,80	420,80	0,00	0,00
802		420,80	0,00	420,80	420,80	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	5.400,00	9.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
17	200.100,25	0,00	0,00	10.156,72	9.218,95	0,00	0,00
802	10.100,25	190.000,00	0,00	27.470,41	17.313,69	0,00	0,00

*Roberto Duarte*



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

Exercício: 2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 35 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
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000122.000402.02265 - Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS Pro - Gestão</b>							
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
20	30.000,00	3.800,00	1.781,52	2.018,48	2.018,48	0,00	0,00
802	27.981,52	3.800,00	1.781,52	2.018,48	2.018,48	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES</b>							
		3.800,00	1.781,52	2.018,48	2.018,48	0,00	0,00
802		3.800,00	1.781,52	2.018,48	2.018,48	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
21	15.000,00	10.003,28	0,00	10.003,28	10.003,28	0,00	0,00
802		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
		10.003,28	0,00	10.003,28	10.003,28	0,00	0,00
802		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
24	50.000,00	12.432,00	0,00	13.131,00	13.131,00	0,00	0,00
802	33.369,00	16.631,00	0,00	16.631,00	16.631,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>							
		5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00
802		5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.63 - HOSPEDAGENS</b>							
		6.612,00	0,00	6.612,00	6.612,00	0,00	0,00
802		6.612,00	0,00	6.612,00	6.612,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
		0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00

*Paraná*  
*Paraná*



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

Exercício: 2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 35 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
802		4.199,00	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000122.000402.02266 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
25	4.140.231,24	0,00	0,00	376.168,91	376.168,91	0,00	0,00
800	70.231,24	4.070.000,00	0,00	1.079.478,24	1.079.478,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	376.168,91	376.168,91	0,00	0,00
800		4.070.000,00	0,00	1.079.478,24	1.079.478,24	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
26	738.796,67	0,00	0,00	40.383,14	40.383,14	0,00	0,00
800	288.796,67	450.000,00	0,00	120.385,99	120.385,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	40.383,14	40.383,14	0,00	0,00
800		450.000,00	0,00	120.385,99	120.385,99	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>							
28	144.550,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
800	104.550,00	40.000,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingencia</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
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
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
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
<b>TOTAL:</b>							
	11.661.033,31	36.346,18	1.781,52	497.462,82	496.525,05	0,00	0,00
	6.281.125,55	5.381.730,49	1.822,73	1.385.848,41	1.375.691,69	0,00	0,00

*Roberto*  
*Alvares*



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

Exercicio: 2023

Impresso em:19/4/2023 às 15 horas e 35 minutos Pág.: 6 de 6

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	1802	570,22	1.585,40
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	1800	232,34	464,68
4 I..R.R.F - FSSMMS	1800	31.050,65	96.707,68
4 I..R.R.F - FSSMMS	1802	3.384,26	12.415,07
7 EMPRESTIMO CEF	1800	6.747,08	21.368,86
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	1802	3.800,00	3.950,00
13 EMPRESTIMO BB	1800	11.111,00	31.333,00
13 EMPRESTIMO BB	1802	2.063,58	6.190,74
28 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	5.359,67	17.260,34
28 EMPRESTIMO BRADESCO	1802	3.718,92	11.156,76
29 RPPS - EXTRA	1802	1.851,14	5.104,24
<b>TOTAL</b>		<b>69.888,86</b>	<b>207.536,77</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b>	<b>Processado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>
	<b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>
	0,00	8.347,79	8.347,79
	106.231,93	31.553,37	50.706,97

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 Pisarro