



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

Exercício: 2022

Impresso em: 9/1/2023 às 15 horas e 4 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	50.000,00	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
105	38.458,00	11.542,00	0,00	11.542,00	11.542,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
105		11.293,00	0,00	11.293,00	11.293,00	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	3.000,00	18.453,03	49.942,36	49.942,36	0,00	0,00
105	32.619,14	461.208,89	136.753,03	324.455,86	324.455,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		3.000,00	7.408,94	40.279,30	40.279,30	0,00	0,00
105		294.133,89	35.708,94	258.424,95	258.424,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	11.044,09	9.663,06	9.663,06	0,00	0,00
105		167.075,00	101.044,09	66.030,91	66.030,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	56.542,05	0,00	8.843,41	2.971,35	1.980,90	0,00	0,00
105	45.385,46	20.000,00	8.843,41	11.156,59	10.166,14	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	8.843,41	2.971,35	1.980,90	0,00	0,00
105		20.000,00	8.843,41	11.156,59	10.166,14	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	56.542,05	5.000,00	569,13	6.182,34	4.121,56	0,00	0,00
105	32.111,18	25.000,00	569,13	24.430,87	22.370,09	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							

Handwritten signature and stamp



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

Exercício: 2022

Impresso em: 9/1/2023 às 15 horas e 4 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
		5.000,00	569,13	6.182,34	4.121,56	0,00	0,00
105		25.000,00	569,13	24.430,87	22.370,09	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	756,89	2.443,11	2.443,11	0,00	0,00
105	11.493,23	10.063,90	3.744,79	6.319,11	6.319,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	756,89	2.443,11	2.443,11	0,00	0,00
105		10.063,90	3.744,79	6.319,11	6.319,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
8	95.001,62	4.692,63	0,00	4.692,63	4.692,63	0,00	0,00
105	88.825,86	6.175,76	0,00	6.175,76	6.175,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		4.380,16	0,00	4.380,16	4.380,16	0,00	0,00
105		4.380,16	0,00	4.380,16	4.380,16	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
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
		312,47	0,00	312,47	312,47	0,00	0,00
105		312,47	0,00	312,47	312,47	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	7.037,95	8.549,20	4.274,60	4.274,60	4.274,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		8.549,20	4.274,60	4.274,60	4.274,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
10	119.025,00	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00

Garantido:



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

Exercício: 2022

Impresso em: 9/1/2023 às 15 horas e 4 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	35.265,00	83.760,00	0,00	55.150,00	55.150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
105		38.400,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
105		21.360,00	0,00	17.800,00	17.800,00	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	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
11	157.837,50	0,00	4.143,60	1.464,10	1.464,10	0,00	0,00
105	151.181,10	10.800,00	4.143,60	6.656,40	6.656,40	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
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS		0,00	4.143,60	1.464,10	1.464,10	0,00	0,00
105		10.000,00	4.143,60	5.856,40	5.856,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
12	313.077,15	0,00	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	287.782,52	27.090,63	1.796,00	25.294,63	25.294,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		2.862,20	0,00	2.862,20	2.862,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	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
105		694,51	0,00	694,51	694,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		11.308,00	0,00	11.308,00	11.308,00	0,00	0,00

Garante:



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

Exercício: 2022

Impresso em: 9/1/2023 às 15 horas e 4 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
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		2.000,00	1.796,00	204,00	204,00	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		6.995,92	0,00	6.995,92	6.995,92	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	6.047,79	6.047,79	0,00	0,00
105	30.971,51	79.773,49	0,00	23.334,13	23.334,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	605,42	605,42	0,00	0,00
105		7.265,04	0,00	1.816,26	1.816,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	5.442,37	5.442,37	0,00	0,00
105		72.508,45	0,00	21.517,87	21.517,87	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
14	186.300,00	0,00	14.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00
103	150.131,80	51.000,00	14.831,80	36.168,20	36.168,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
14	227.700,00	0,00	122.676,82	26.009,76	9.907,39	0,00	0,00
105	122.676,82	227.700,00	122.676,82	105.023,18	88.920,81	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
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							
21		7.200,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00
105	1.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	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	107.895,07	1.814,93	0,00	1.814,93	1.814,93	0,00	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

Garantia

[Handwritten signature]



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

Exercício: 2022
Impresso em: 9/1/2023 às 15 horas e 4 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
103		1.814,93	0,00	1.814,93	1.814,93	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
22		2,28	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00
103	139.984,64	15,36	0,00	15,36	15,36	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	562.000,00	26.857,95	638.654,34	638.654,34	0,00	0,00
103	96.357,95	4.153.000,00	26.857,95	4.126.142,05	4.126.142,05	600.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		562.000,00	26.857,95	638.654,34	638.654,34	0,00	0,00
103		4.153.000,00	26.857,95	4.126.142,05	4.126.142,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
17	565.420,49	3.000,00	28.749,48	73.723,92	73.723,92	0,00	0,00
103	111.169,97	483.000,00	28.749,48	454.250,52	454.250,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		3.000,00	28.749,48	73.723,92	73.723,92	0,00	0,00
103		483.000,00	28.749,48	454.250,52	454.250,52	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	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	7.000,00
105	103.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL:	11.293.978,99	592.574,91	227.678,11	834.793,98	815.640,38	7.000,00	7.000,00
	5.970.725,44	5.676.494,16	353.240,61	5.238.204,19	5.219.050,59	757.000,00	757.000,00

Garantia


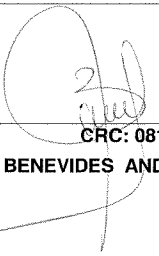


FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2022

Impresso em: 9/1/2023 às 15 horas e 4 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	105	1.025,18	6.611,73
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	0,00	657,99
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	22.194,27	250.827,48
4 I.R.R.F - FSSMMS	105	2.684,73	29.610,31
7 EMPRESTIMO CEF	103	7.310,89	74.012,78
11 DIÁRIAS - ADIANTAMENTOS	105	0,00	10.250,00
13 EMPRESTIMO BB	103	9.538,66	85.447,41
13 EMPRESTIMO BB	105	2.063,58	13.441,47
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	6.329,61	69.259,57
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.718,92	43.156,78
29 RPPS - EXTRA	105	3.205,66	18.435,12
TOTAL		58.071,50	601.710,64
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	76.277,08	58.453,20	74.248,11

 CPF: 005.443.956 62 VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS	 CRC: 081020 - MG BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
---	---