



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

Impresso em 8/3/2022 às 15 horas e 33 minutos Exercício: Pág.: 1

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	52.757,23	52.757,23	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	39.873,15	39.873,15	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	12.884,08	12.884,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	56.542,05	20.000,00	0,00	1.062,93	1.062,93	0,00	0,00
105	36.542,05	20.000,00	0,00	1.062,93	1.062,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		20.000,00	0,00	1.062,93	1.062,93	0,00	0,00
105		20.000,00	0,00	1.062,93	1.062,93	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	1.478,80	1.478,80	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES 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	1.478,80	1.478,80	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							



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

Exercício: 2022

Impresso em 8/3/2022 às 15 horas e 33 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	1.090,64	0,00	1.340,63	1.340,63	0,00	0,00
105	93.660,99	1.340,63	0,00	1.340,63	1.340,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		1.090,64	0,00	1.340,63	1.340,63	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	45.360,00	0,00	2.350,00	1.350,00	0,00	0,00
105	73.665,00	45.360,00	0,00	2.350,00	1.350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		21.360,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
105		21.360,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		24.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
105		24.000,00	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							
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	694,51	0,00	694,51	694,51	0,00	0,00
105	310.382,64	2.694,51	0,00	731,01	731,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
		694,51	0,00	694,51	694,51	0,00	0,00
105		694,51	0,00	694,51	694,51	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



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

Exercício: 2022
Impresso em 8/3/2022 às 15 horas e 33 minutos Pág.: 3 de 3

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		2.000,00	0,00	36,50	36,50	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	
105	110.745,00	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	
103	186.300,00	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	0,00	0,00	0,00	6.289,07	0,00	
105	0,00	227.700,00	0,00	6.289,07	6.289,07	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	
105	95.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
21		8.800,00	0,00	800,00	800,00	10.000,00	
105	1.200,00	8.800,00	0,00	800,00	800,00	10.000,00	
03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
18	109.710,00	1.814,93	0,00	1.814,93	1.814,93	0,00	
103	107.895,07	1.814,93	0,00	1.814,93	1.814,93	0,00	
3.3.1.9.0.91.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL ATIVO							
		1.814,93	0,00	1.814,93	1.814,93	0,00	
103		1.814,93	0,00	1.814,93	1.814,93	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	140.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
103	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
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	266.657,23	266.657,23	0,00	

Recebo
[Assinatura]
Assinatura



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

Exercício: 2022

Impresso em 8/3/2022 às 15 horas e 33 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
103	580.500,00	3.042.000,00	0,00	529.910,72	529.910,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	266.657,23	266.657,23	0,00	0,00
103		3.042.000,00	0,00	529.910,72	529.910,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
17	565.420,49	280.000,00	0,00	31.839,59	31.839,59	0,00	0,00
103	85.420,49	480.000,00	0,00	64.285,18	64.285,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		280.000,00	0,00	31.839,59	31.839,59	0,00	0,00
103		480.000,00	0,00	64.285,18	64.285,18	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingencia							
3.9.9.9.99.00 - 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
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
20	120.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
105	110.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL:							
	11.293.978,99	357.760,08	0,00	328.768,23	334.057,30	150.000,00	150.000,00
	7.086.393,92	4.207.585,07	0,00	663.620,50	662.620,50	150.000,00	150.000,00



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

Exercício: 2022
Impresso em 8/3/2022 às 15 horas e 33 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Anual
2 INSS - FSSMS	105	512,59	973,00
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	0,00	219,00
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	12.251,57	28.341,00
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	2.299,86	5.243,00
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	219,33	219,00
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.883,26	11.766,00
13 EMPRESTIMO BB	103	6.625,33	12.924,00
13 EMPRESTIMO BB	105	911,20	1.822,00
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	10.160,80	15.594,00
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.288,92	6.577,00
29 RPPS - EXTRA	105	1.150,18	2.186,00
TOTAL		43.303,04	85.868,00

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
0,00	8.602,20	8.602,20
76.277,08	18.554,40	34.349,00

CRE: 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