



FUNDO DE SEGURIDADE SOC DO MUNICIPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 14/6/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	91.039.436,58	6.519.630,16	5.072.129,59	92.486.937,15
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	91.013.559,86	6.518.897,16	5.072.129,59	92.460.327,43
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.533.266,94	4.478.017,30	4.898.036,75	8.113.247,49
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.533.266,94	4.478.017,30	4.898.036,75	8.113.247,49
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.533.266,94	4.478.017,30	4.898.036,75	8.113.247,49
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	62.571,08	3.517.699,20	3.517.628,12	62.642,16
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	62.571,08	3.470.010,54	3.469.939,46	62.642,16
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	144.422,13	144.422,13	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.907,27	5.907,27	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	2.257.110,06	2.257.110,06	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	62.571,08	62.571,08	62.500,00	62.642,16
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	47.688,66	47.688,66	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	47.688,66	47.688,66	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	698.252,27	6.387,87	47.688,66	656.951,48
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	698.252,27	6.387,87	47.688,66	656.951,48
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	7.772.443,59	953.930,23	1.332.719,97	7.393.653,85
25	BB PREVID RF IRF-M1	7.185.356,45	66.219,81	0,00	7.251.576,26
27	BB PREVID RF FLUXO	587.087,14	887.710,42	1.332.719,97	142.077,59
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.940,38	219,33	219,33	8.940,38
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.623,85	219,33	219,33	7.623,85
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.623,85	219,33	219,33	7.623,85
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	219,33	219,33	7.623,85
5	SALARIO FAMILIA	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05



FUNDO DE SEGURIDADE SOC DO MUNICIPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,471 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 14/6/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	121,80	219,33	219,33	121,80
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	82.292.278,86	2.040.660,53	173.873,51	84.159.065,88
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	82.292.278,86	2.040.660,53	173.873,51	84.159.065,88
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	82.292.278,86	2.040.660,53	173.873,51	84.159.065,88
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	61.962.506,85	1.773.328,16	140.746,91	63.595.088,10
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	18.289.728,34	332.306,49	341,50	18.621.693,33
37	BB PREVI RF PERFIL	338,39	3,11	341,50	0,00
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.295.902,45	313.773,34	0,00	16.609.675,79
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	1.993.487,50	18.530,04	0,00	2.012.017,54
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	31.623.519,88	325.462,85	140.405,41	31.808.577,32
23	PREVID RF IMA B 5	8.996.368,96	69.261,85	0,00	9.065.630,81
26	BB PREVID RF IDKA 2	2.055.486,71	15.929,97	0,00	2.071.416,68
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	376.352,25	3.210,96	0,00	379.563,21
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.521.153,88	64.168,68	0,00	7.585.322,56
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	135.326,49	5.078,92	140.405,41	0,00
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.688.228,91	25.965,75	0,00	2.714.194,66
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.414.626,36	41.402,46	0,00	5.456.028,82
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	2.258.055,47	81.974,54	0,00	2.340.030,01
52	BB PREV RF ALOC	1.710.904,69	13.988,85	0,00	1.724.893,54
59	BB PREVID IMA - B TP	467.016,14	4.480,87	0,00	471.497,01



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 14/6/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.049.258,63	1.115.558,82	0,00	13.164.817,45
55	BRANCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.545.699,55	29.558,94	0,00	3.575.258,49
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.456.342,24	14.392,91	0,00	1.470.735,15
68	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.996.480,89	14.889,29	0,00	2.011.370,18
72	INST GLOBAL DINAMICO	5.050.735,95	1.056.717,68	0,00	6.107.453,63
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	16.437.242,04	231.810,70	33.126,60	16.635.926,14
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.266.599,15	60.512,25	0,00	3.327.111,40
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.301.121,43	37.137,24	0,00	1.338.258,67
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.965.477,72	23.375,01	0,00	1.988.852,73
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	13.170.642,89	171.298,45	33.126,60	13.308.814,74
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.220.502,88	35.725,26	0,00	1.256.228,14
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.031.206,95	184,42	0,00	1.031.391,37
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.245.443,39	0,00	20.105,22	2.225.338,17
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.140.617,30	27.043,45	0,00	1.167.660,75
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.649.874,13	0,00	13.021,38	1.636.852,75
65	BRANCO F.I.A SELECTION	1.390.952,90	46.379,01	0,00	1.437.331,91
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.471.310,02	10.294,82	0,00	1.481.604,84
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.020.735,32	51.671,49	0,00	3.072.406,81
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	3.892.529,97	35.521,67	0,00	3.928.051,64
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.892.529,97	35.521,67	0,00	3.928.051,64
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.227.948,26	12.016,18	0,00	1.239.964,44
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.664.581,71	23.505,49	0,00	2.688.087,20
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.876,72	733,00	0,00	26.609,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	25.876,72	733,00	0,00	26.609,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.876,72	733,00	0,00	26.609,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.876,72	733,00	0,00	26.609,72
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.862,32	733,00	0,00	8.595,32
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.862,32	733,00	0,00	8.595,32



FUNDO DE SEGURIDADE SOC DO MUNICIPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em:14/6/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.122.912,59	474.089,80	444.258,13	87.093.080,92
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	81.791,56	474.089,80	444.258,13	51.959,89
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	381.163,24	383.041,50	1.878,26
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.864,61	28.742,87	1.878,26
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.864,61	28.742,87	1.878,26
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.864,61	28.742,87	1.878,26
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.864,61	28.742,87	1.878,26
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	354.298,63	354.298,63	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.298,63	354.298,63	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	354.298,63	354.298,63	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.140,00	12.675,20	14.058,20	3.523,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.140,00	12.675,20	14.058,20	3.523,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.140,00	12.675,20	14.058,20	3.523,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.140,00	12.675,20	14.058,20	3.523,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.140,00	12.675,20	14.058,20	3.523,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.620,96	7.620,96	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.620,96	7.620,96	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.620,96	7.620,96	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	7.620,96	7.620,96	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.030,60	72.630,40	47.158,43	46.558,63
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	72.030,60	72.630,40	47.158,43	46.558,63
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.761,44	22.361,24	22.236,86	21.637,06
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	21.761,44	22.361,24	22.236,86	21.637,06
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.761,44	21.761,24	22.236,86	22.237,06
7	EMPRESTIMO CEF	5.907,47	5.907,27	6.109,90	6.110,10
13	EMPRESTIMO BB	7.737,23	7.737,23	6.620,99	6.620,99
28	EMPRESTIMO BRADESCO	8.116,74	8.116,74	9.505,97	9.505,97
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	600,00	0,00	-600,00
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	0,00	600,00	0,00	-600,00

Jasante



FUNDO DE SEGURIDADE SOC DO MUNICIPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 14/6/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.688,20	1.688,20	1.460,86	1.460,86
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.688,20	1.688,20	1.460,86	1.460,86
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.688,20	1.688,20	1.460,86	1.460,86
29	RPPS - EXTRA	1.688,20	1.688,20	1.460,86	1.460,86
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	48.580,96	48.580,96	23.460,71	23.460,71
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	48.580,96	48.580,96	23.460,71	23.460,71
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	512,59	512,59	512,59	512,59
2	INSS - FSSMS	512,59	512,59	512,59	512,59
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.068,37	48.068,37	22.948,12	22.948,12
4	I..R.R.F - FSSMMS	48.068,37	48.068,37	22.948,12	22.948,12
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.541.460,60	0,00	0,00	27.541.460,60
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	35.792.226,21	0,00	0,00	35.792.226,21
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-3.647.234,23	0,00	0,00	-3.647.234,23
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-4.603.531,38	0,00	0,00	-4.603.531,38
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.153.889,30	0,00	0,00	67.153.889,30
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	138.975.317,88	0,00	0,00	138.975.317,88
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-33.205.365,12	0,00	0,00	-33.205.365,12
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-26.108.284,85	0,00	0,00	-26.108.284,85
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-12.507.778,61	0,00	0,00	-12.507.778,61
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-34.037.073,86	0,00	0,00	-34.037.073,86



FUNDO DE SEGURIDADE SOC DO MUNICIPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 14/6/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-34.037.073,86	0,00	0,00	-34.037.073,86
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.329.709,32	0,00	0,00	19.329.709,32
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.329.709,32	0,00	0,00	19.329.709,32
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.187,24	0,00	0,00	-28.187,24
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.187,24	0,00	0,00	-28.187,24
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.356.716,95	429.493,30	0,00	3.786.210,25
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	106.348,85	28.742,87	0,00	135.091,72
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.796,13	24.154,53	0,00	122.950,66
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	76.248,99	19.323,00	0,00	95.571,99
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	76.248,99	19.323,00	0,00	95.571,99
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.434,06	19.323,00	0,00	93.757,06
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.892,23	5.052,36	0,00	20.944,59
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	58.541,83	14.270,64	0,00	72.812,47
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.814,93	0,00	0,00	1.814,93
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	22.547,14	4.831,53	0,00	27.378,67
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	22.547,14	4.831,53	0,00	27.378,67
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.547,14	4.831,53	0,00	27.378,67
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.547,14	4.831,53	0,00	27.378,67
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.552,72	4.588,34	0,00	12.141,06
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.436,41	4.048,80	0,00	8.485,21
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.436,41	4.048,80	0,00	8.485,21
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.436,41	4.048,80	0,00	8.485,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.116,31	539,54	0,00	3.655,85
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.116,31	539,54	0,00	3.655,85
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.116,31	539,54	0,00	3.655,85
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.344.789,21	354.298,63	0,00	1.699.087,84
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.215.444,43	319.344,83	0,00	1.534.789,26
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.215.444,43	319.344,83	0,00	1.534.789,26
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.215.444,43	319.344,83	0,00	1.534.789,26



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 14/6/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	974.288,07	256.013,08	0,00	1.230.301,15
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	245.365,48	66.821,78	0,00	312.187,26
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	19.392,00	4.848,00	0,00	24.240,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	70.245,36	20.151,79	0,00	90.397,15
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	13.031,36	3.257,84	0,00	16.289,20
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	626.253,87	160.933,67	0,00	787.187,54
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	5.196,72	1.299,18	0,00	6.495,90
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	235.959,64	62.032,57	0,00	297.992,21
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	129.344,78	34.953,80	0,00	164.298,58
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	129.344,78	34.953,80	0,00	164.298,58
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	129.344,78	34.953,80	0,00	164.298,58
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	129.344,78	34.953,80	0,00	164.298,58
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.994,84	13.325,20	0,00	65.320,04
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.483,13	0,00	0,00	1.483,13
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.483,13	0,00	0,00	1.483,13
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.483,13	0,00	0,00	1.483,13
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	142,50	0,00	0,00	142,50
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.340,63	0,00	0,00	1.340,63
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	50.511,71	13.325,20	0,00	63.836,91
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	277,48	0,00	0,00	277,48
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	277,48	0,00	0,00	277,48
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	277,48	0,00	0,00	277,48
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.434,23	13.325,20	0,00	62.759,43
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.434,23	13.325,20	0,00	62.759,43
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.668,80	6.642,20	0,00	32.311,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	18.600,00	4.650,00	0,00	23.250,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	171,00	33,00	0,00	204,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	694,51	0,00	0,00	694,51
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.899,92	1.200,00	0,00	3.099,92
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.825.310,43	33.126,60	0,00	1.858.437,03
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.825.310,43	33.126,60	0,00	1.858.437,03

Assinatura



FUNDO DE SEGURIDADE SOC DO MUNICIPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 14/6/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.825.310,43	33.126,60	0,00	1.858.437,03
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.825.310,43	33.126,60	0,00	1.858.437,03
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.825.310,43	33.126,60	0,00	1.858.437,03
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.825.310,43	33.126,60	0,00	1.858.437,03
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	28.273,62	0,00	0,00	28.273,62
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	28.273,62	0,00	0,00	28.273,62
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.273,62	0,00	0,00	28.273,62
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.273,62	0,00	0,00	28.273,62
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	28.273,62	0,00	0,00	28.273,62
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.273.240,94	0,00	1.906.825,54	9.180.066,48
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.827.325,12	0,00	990.988,12	3.818.313,24
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.827.325,12	0,00	990.988,12	3.818.313,24
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.827.325,12	0,00	990.988,12	3.818.313,24
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.391.256,49	0,00	472.069,32	1.863.325,81
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.138.830,72	0,00	409.498,24	1.548.328,96
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.137.600,36	0,00	409.124,51	1.546.724,87
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.230,36	0,00	373,73	1.604,09
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	252.425,77	0,00	62.571,08	314.996,85
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.436.068,63	0,00	518.918,80	1.954.987,43
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.436.068,63	0,00	518.918,80	1.954.987,43
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.436.068,63	0,00	518.918,80	1.954.987,43
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	4.445.879,32	0,00	915.837,42	5.361.716,74
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.445.879,32	0,00	915.837,42	5.361.716,74
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.445.879,32	0,00	915.837,42	5.361.716,74
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.445.879,32	0,00	915.837,42	5.361.716,74
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36,50	0,00	0,00	36,50
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36,50	0,00	0,00	36,50
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36,50	0,00	0,00	36,50
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	36,50	0,00	0,00	36,50
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	36,50	0,00	0,00	36,50
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.875.340,03	1.733,00	0,00	26.877.073,03
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.799.062,95	1.733,00	0,00	26.800.795,95
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99



FUNDO DE SEGURIDADE SOC DO MUNICIPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 14/6/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.505.083,96	1.733,00	0,00	15.506.816,96
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.211.104,97	1.733,00	0,00	4.212.837,97
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.211.104,97	1.733,00	0,00	4.212.837,97
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.211.104,97	1.733,00	0,00	4.212.837,97
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.211.327,49	1.733,00	0,00	4.213.060,49
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-222,52	0,00	0,00	-222,52
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	0,00	0,00	76.277,08
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	0,00	0,00	59.969,69
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	58.453,20	0,00	0,00	58.453,20
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.307,39	0,00	0,00	16.307,39
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.794,91	0,00	0,00	15.794,91
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48	0,00	0,00	512,48
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.875.340,03	2.574.814,92	2.576.547,92	26.877.073,03
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.799.062,95	2.559.790,52	2.561.523,52	26.800.795,95
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.293.978,99	990.988,12	990.988,12	11.293.978,99
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.466.617,37	990.988,12	0,00	7.475.629,25
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.827.361,62	0,00	990.988,12	3.818.349,74
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.505.083,96	1.568.802,40	1.570.535,40	15.506.816,96



FUNDO DE SEGURIDADE SOC DO MUNICIPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 14/6/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.293.978,99	785.267,70	785.267,70	11.293.978,99
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.082.874,02	1.733,00	0,00	7.081.141,02
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.211.104,97	783.534,70	785.267,70	4.212.837,97
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.713.277,25	389.587,50	1.733,00	2.325.422,75
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.400,96	393.947,20	389.587,50	5.041,26
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.488.426,76	0,00	393.947,20	1.882.373,96
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.211.104,97	783.534,70	785.267,70	4.212.837,97
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.211.104,97	783.534,70	785.267,70	4.212.837,97
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.211.104,97	783.534,70	785.267,70	4.212.837,97
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.713.277,25	389.587,50	1.733,00	2.325.422,75
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.400,96	393.947,20	389.587,50	5.041,26
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.488.426,76	0,00	393.947,20	1.882.373,96
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	15.024,40	15.024,40	76.277,08
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	15.024,40	15.024,40	59.969,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.390,89	7.512,20	0,00	18.878,69
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.512,20	7.512,20	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.578,80	0,00	7.512,20	41.091,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.307,39	0,00	0,00	16.307,39
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	0,00	0,00	512,48
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.794,91	0,00	0,00	15.794,91
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	94.354.918,59	1.954.005,97	22,00	96.308.902,56
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.354.918,59	1.954.005,97	22,00	96.308.902,56
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.354.918,59	1.954.005,97	22,00	96.308.902,56
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.354.918,59	1.954.005,97	22,00	96.308.902,56
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	94.125.718,96	1.906.825,54	0,00	96.032.544,50
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	229.199,63	47.180,43	22,00	276.358,06
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	94.354.918,59	906.071,10	2.860.055,07	96.308.902,56
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.354.918,59	906.071,10	2.860.055,07	96.308.902,56
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.354.918,59	906.071,10	2.860.055,07	96.308.902,56
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.354.918,59	906.071,10	2.860.055,07	96.308.902,56



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 14/6/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	88.013.026,48	34.881,60	1.906.847,54	89.884.992,42
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	88.013.026,48	34.881,60	1.906.847,54	89.884.992,42
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.739.668,14	397.099,70	1.733,00	2.344.301,44
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.739.668,14	397.099,70	1.733,00	2.344.301,44
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	82.439,04	474.089,80	444.258,13	52.607,37
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.913,44	401.459,40	397.099,70	5.553,74
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	72.525,60	72.630,40	47.158,43	47.053,63
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.519.784,93	0,00	507.216,40	4.027.001,33
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.537.800,47	0,00	401.459,40	1.939.259,87
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	156.674,03	0,00	72.630,40	229.304,43
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.825.310,43	0,00	33.126,60	1.858.437,03
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	91.039.436,58	6.519.630,16	5.072.129,59	92.486.937,15
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.122.912,59	474.089,80	444.258,13	87.093.080,92
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.356.716,95	429.493,30	0,00	3.786.210,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.273.240,94	0,00	1.906.825,54	9.180.066,48
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.875.340,03	1.733,00	0,00	26.877.073,03
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.875.340,03	2.574.814,92	2.576.547,92	26.877.073,03
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	94.354.918,59	1.954.005,97	22,00	96.308.902,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	94.354.918,59	906.071,10	2.860.055,07	96.308.902,56
TOTAL:		0,00	12.859.838,25	12.859.838,25	0,00


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG