



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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 14/7/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	92.488.694,46	2.808.962,41	3.777.157,22	91.520.499,65
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	92.462.084,74	2.808.962,41	3.777.157,22	91.493.889,93
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.115.004,80	2.056.088,01	2.037.926,46	8.133.166,35
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.115.004,80	2.056.088,01	2.037.926,46	8.133.166,35
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.115.004,80	2.056.088,01	2.037.926,46	8.133.166,35
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	64.399,47	1.632.007,62	1.629.736,85	66.670,24
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	64.399,47	1.578.677,59	1.576.406,82	66.670,24
10	CONTA CORRENTE CEF	1.757,31	406.355,53	404.016,72	4.096,12
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.112,90	6.109,90	3,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	1.103.638,04	1.103.638,04	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	62.642,16	62.571,12	62.642,16	62.571,12
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	53.330,03	53.330,03	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	53.330,03	53.330,03	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	656.951,48	6.079,45	52.726,29	610.304,64
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	656.951,48	6.079,45	52.726,29	610.304,64
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	7.393.653,85	418.000,94	355.463,32	7.456.191,47
25	BB PREVID RF IRF-M1	7.251.576,26	66.577,58	0,00	7.318.153,84
27	BB PREVID RF FLUXO	142.077,59	351.423,36	355.463,32	138.037,63
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.00.00	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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.940,38	219,33	219,33	8.940,38
1.1.3.2.00.00	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
1.1.3.5.00.00	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
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	121,80	219,33	219,33	121,80

Basante
Palazzo



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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em:14/7/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	84.159.065,88	752.655,07	1.739.011,43	83.172.709,52
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 EM AÇÕES	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 EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	84.159.065,88	752.655,07	1.739.011,43	83.172.709,52
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	84.159.065,88	752.655,07	1.739.011,43	83.172.709,52
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	63.595.088,10	278.044,63	11.933,63	63.861.199,10
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	18.621.693,33	47.578,89	0,00	18.669.272,22
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.609.675,79	38.270,78	0,00	16.647.946,57
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	2.012.017,54	9.308,11	0,00	2.021.325,65
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	31.808.577,32	143.977,21	11.933,63	31.940.620,90
23	PREVID RF IMA B 5	9.065.630,81	28.800,56	0,00	9.094.431,37
26	BB PREVID RF IDKA 2	2.071.416,68	5.512,16	0,00	2.076.928,84
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	379.563,21	851,49	0,00	380.414,70
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.585.322,56	17.016,74	0,00	7.602.339,30
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.714.194,66	0,00	10.270,50	2.703.924,16
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.456.028,82	18.200,17	0,00	5.474.228,99
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	2.340.030,01	67.912,92	0,00	2.407.942,93
52	BB PREV RF ALOC	1.724.893,54	5.683,17	0,00	1.730.576,71
59	BB PREVID IMA - B TP	471.497,01	0,00	1.663,13	469.833,88
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.164.817,45	86.488,53	0,00	13.251.305,98
55	BRANDESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.575.258,49	11.548,68	0,00	3.586.807,17
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.470.735,15	11.549,48	0,00	1.482.284,63

[Handwritten signatures and initials]



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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 14/7/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2.011.370,18	5.568,86	0,00	2.016.939,04
72	INST GLOBAL DINAMICO	6.107.453,63	57.821,51	0,00	6.165.275,14
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	16.635.926,14	446.347,36	1.716.874,57	15.365.398,93
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.327.111,40	446.347,36	387.559,36	3.385.899,40
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.338.258,67	0,00	133.149,19	1.205.109,48
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.988.852,73	0,00	254.410,17	1.734.442,56
73	CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00	446.347,36	0,00	446.347,36
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	13.308.814,74	0,00	1.329.315,21	11.979.499,53
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.256.228,14	0,00	148.068,63	1.108.159,51
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.031.391,37	0,00	107.918,99	923.472,38
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.225.338,17	0,00	248.320,49	1.977.017,68
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.167.660,75	0,00	141.834,02	1.025.826,73
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.636.852,75	0,00	175.555,72	1.461.297,03
65	BRDESCO F.I.A SELECTION	1.437.331,91	0,00	160.595,50	1.276.736,41
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.481.604,84	0,00	110.284,37	1.371.320,47
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.072.406,81	0,00	236.737,49	2.835.669,32
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	3.928.051,64	28.263,08	10.203,23	3.946.111,49
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.928.051,64	28.263,08	10.203,23	3.946.111,49
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.239.964,44	0,00	10.203,23	1.229.761,21
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.688.087,20	28.263,08	0,00	2.716.350,28
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	26.609,72	0,00	0,00	26.609,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.609,72	0,00	0,00	26.609,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.609,72	0,00	0,00	26.609,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.609,72	0,00	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	8.595,32	0,00	0,00	8.595,32
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.595,32	0,00	0,00	8.595,32
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

[Handwritten signatures and initials]



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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 14/7/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.093.080,92	458.378,85	455.995,20	87.090.697,27
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	51.959,89	458.378,85	455.995,20	49.576,24
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.878,26	385.957,34	384.079,08	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.878,26	27.706,22	25.827,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.878,26	27.706,22	25.827,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.878,26	27.706,22	25.827,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.878,26	26.572,33	24.694,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	1.133,89	1.133,89	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	358.251,12	358.251,12	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.251,12	358.251,12	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	358.251,12	358.251,12	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.523,00	14.939,30	11.776,30	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.523,00	14.939,30	11.776,30	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	3.523,00	14.939,30	11.776,30	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.523,00	14.939,30	11.776,30	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.523,00	14.939,30	11.776,30	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.909,88	9.909,88	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.909,88	9.909,88	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.909,88	9.909,88	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	9.909,88	9.909,88	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.558,63	47.572,33	50.229,94	49.216,24
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	46.558,63	47.158,43	49.816,04	49.216,24
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.637,06	22.236,86	23.794,92	23.195,12
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	21.637,06	22.236,86	23.794,92	23.195,12
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	22.237,06	22.236,86	23.194,92	23.195,12
7	EMPRESTIMO CEF	6.110,10	6.109,90	6.109,90	6.110,10
13	EMPRESTIMO BB	6.620,99	6.620,99	7.373,08	7.373,08
28	EMPRESTIMO BRADESCO	9.505,97	9.505,97	9.711,94	9.711,94
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-600,00	0,00	600,00	0,00
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	-600,00	0,00	600,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.460,86	1.460,86	1.460,86	1.460,86
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.460,86	1.460,86	1.460,86	1.460,86

Assistente
Palazzo



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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 14/7/2022 às 14 horas e 23 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.460,86	1.460,86	1.460,86	1.460,86
29	RPPS - EXTRA	1.460,86	1.460,86	1.460,86	1.460,86
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.460,71	23.460,71	24.560,26	24.560,26
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	23.460,71	23.460,71	24.560,26	24.560,26
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	22.948,12	22.948,12	24.047,67	24.047,67
4	I..R.R.F - FSSMMS	22.948,12	22.948,12	24.047,67	24.047,67
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	413,90	413,90	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413,90	413,90	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	413,90	413,90	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
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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-34.037.073,86	0,00	0,00	-34.037.073,86

[Handwritten signatures and marks]



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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.786.210,25	2.145.190,59	0,00	5.931.400,84
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	135.091,72	25.827,96	0,00	160.919,68
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	122.950,66	25.288,42	0,00	148.239,08
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	95.571,99	20.456,89	0,00	116.028,88
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	95.571,99	20.456,89	0,00	116.028,88
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	93.757,06	20.456,89	0,00	114.213,95
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.944,59	5.052,36	0,00	25.996,95
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	72.812,47	14.270,64	0,00	87.083,11
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.133,89	0,00	1.133,89
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	27.378,67	4.831,53	0,00	32.210,20
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	27.378,67	4.831,53	0,00	32.210,20
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.378,67	4.831,53	0,00	32.210,20
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.378,67	4.831,53	0,00	32.210,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.141,06	539,54	0,00	12.680,60
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.485,21	0,00	0,00	8.485,21
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.485,21	0,00	0,00	8.485,21
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.485,21	0,00	0,00	8.485,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.655,85	539,54	0,00	4.195,39
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.655,85	539,54	0,00	4.195,39
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.655,85	539,54	0,00	4.195,39
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.699.087,84	358.251,12	0,00	2.057.338,96
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.534.789,26	325.370,50	0,00	1.860.159,76
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.534.789,26	325.370,50	0,00	1.860.159,76
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.534.789,26	325.370,50	0,00	1.860.159,76
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.230.301,15	260.730,58	0,00	1.491.031,73



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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	312.187,26	70.192,31	0,00	382.379,57
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	24.240,00	4.848,00	0,00	29.088,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	90.397,15	20.151,79	0,00	110.548,94
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	16.289,20	3.257,84	0,00	19.547,04
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	787.187,54	162.280,64	0,00	949.468,18
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	6.495,90	1.299,18	0,00	7.795,08
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	297.992,21	63.340,74	0,00	361.332,95
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	164.298,58	32.880,62	0,00	197.179,20
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	164.298,58	32.880,62	0,00	197.179,20
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	164.298,58	32.880,62	0,00	197.179,20
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	164.298,58	32.880,62	0,00	197.179,20
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.320,04	12.190,20	0,00	77.510,24
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	63.836,91	12.190,20	0,00	76.027,11
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	277,48	413,90	0,00	691,38
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	277,48	413,90	0,00	691,38
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	277,48	413,90	0,00	691,38
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	800,00	1.464,10	0,00	2.264,10
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	800,00	1.464,10	0,00	2.264,10
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	1.464,10	0,00	1.464,10
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.759,43	10.312,20	0,00	73.071,63
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.759,43	10.312,20	0,00	73.071,63
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.311,00	4.862,20	0,00	37.173,20
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	23.250,00	4.650,00	0,00	27.900,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	204,00	0,00	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	3.099,92	0,00	0,00	3.099,92
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.858.437,03	1.739.011,43	0,00	3.597.448,46
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.858.437,03	1.739.011,43	0,00	3.597.448,46

[Handwritten signatures and initials]



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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 14/7/2022 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	1.858.437,03	1.739.011,43	0,00	3.597.448,46
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.858.437,03	1.739.011,43	0,00	3.597.448,46
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.858.437,03	1.739.011,43	0,00	3.597.448,46
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.858.437,03	1.739.011,43	0,00	3.597.448,46
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	28.273,62	9.909,88	0,00	38.183,50
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	28.273,62	9.909,88	0,00	38.183,50
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.273,62	9.909,88	0,00	38.183,50
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.273,62	9.909,88	0,00	38.183,50
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	28.273,62	9.909,88	0,00	38.183,50
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.181.823,79	0,00	1.179.379,43	10.361.203,22
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.820.070,55	0,00	817.652,67	4.637.723,22
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.820.070,55	0,00	817.652,67	4.637.723,22
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.820.070,55	0,00	817.652,67	4.637.723,22
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.865.083,12	0,00	368.064,55	2.233.147,67
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.550.086,27	0,00	305.493,43	1.855.579,70
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.548.482,18	0,00	304.931,13	1.853.413,31
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.604,09	0,00	562,30	2.166,39
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	314.996,85	0,00	62.571,12	377.567,97
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.954.987,43	0,00	449.588,12	2.404.575,55
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.954.987,43	0,00	449.588,12	2.404.575,55
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.954.987,43	0,00	449.588,12	2.404.575,55
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.361.716,74	0,00	361.715,76	5.723.432,50
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.361.716,74	0,00	361.715,76	5.723.432,50
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.361.716,74	0,00	361.715,76	5.723.432,50
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.361.716,74	0,00	361.715,76	5.723.432,50
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36,50	0,00	11,00	47,50
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36,50	0,00	11,00	47,50
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36,50	0,00	11,00	47,50
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	36,50	0,00	11,00	47,50
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	36,50	0,00	11,00	47,50
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.877.073,03	49.947,79	118.300,00	26.808.720,82
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.800.795,95	49.947,79	118.300,00	26.732.443,74
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 SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 14/7/2022 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	15.506.816,96	49.947,79	118.300,00	15.438.464,75
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	4.212.837,97	49.947,79	118.300,00	4.144.485,76
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.212.837,97	49.947,79	118.300,00	4.144.485,76
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.212.837,97	49.947,79	118.300,00	4.144.485,76
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.213.060,49	49.947,79	0,00	4.263.008,28
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-222,52	0,00	118.300,00	-118.522,52
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	26.877.073,03	2.723.986,22	2.655.634,01	26.808.720,82
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.800.795,95	2.708.961,82	2.640.609,61	26.732.443,74
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.293.978,99	817.663,67	817.663,67	11.293.978,99
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.473.871,94	817.663,67	0,00	6.656.208,27
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.820.107,05	0,00	817.663,67	4.637.770,72
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.506.816,96	1.891.298,15	1.822.945,94	15.438.464,75

Assinado
Assinado



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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 14/7/2022 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	970.622,97	970.622,97	11.293.978,99
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.081.141,02	49.947,79	118.300,00	7.149.493,23
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.212.837,97	920.675,18	852.322,97	4.144.485,76
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.325.422,75	516.966,96	49.947,79	1.858.403,58
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.041,26	403.708,22	398.666,96	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.882.373,96	0,00	403.708,22	2.286.082,18
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.212.837,97	920.675,18	852.322,97	4.144.485,76
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.212.837,97	920.675,18	852.322,97	4.144.485,76
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.212.837,97	920.675,18	852.322,97	4.144.485,76
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.325.422,75	516.966,96	49.947,79	1.858.403,58
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.041,26	403.708,22	398.666,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.882.373,96	0,00	403.708,22	2.286.082,18
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	18.878,69	7.512,20	0,00	11.366,49
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	41.091,00	0,00	7.512,20	48.603,20
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	96.310.659,87	1.229.195,47	0,00	97.539.855,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.310.659,87	1.229.195,47	0,00	97.539.855,34
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.310.659,87	1.229.195,47	0,00	97.539.855,34
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.310.659,87	1.229.195,47	0,00	97.539.855,34
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	96.034.301,81	1.179.379,43	0,00	97.213.681,24
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	276.358,06	49.816,04	0,00	326.174,10
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	96.310.659,87	2.771.817,23	4.001.012,70	97.539.855,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.310.659,87	2.771.817,23	4.001.012,70	97.539.855,34
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.310.659,87	2.771.817,23	4.001.012,70	97.539.855,34
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.310.659,87	2.771.817,23	4.001.012,70	97.539.855,34

[Handwritten signatures and initials]



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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 14/7/2022 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	89.886.749,73	1.788.959,22	1.297.679,43	89.395.469,94
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.886.749,73	1.788.959,22	1.297.679,43	89.395.469,94
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.344.301,44	524.479,16	49.947,79	1.869.770,07
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.344.301,44	524.479,16	49.947,79	1.869.770,07
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	52.607,37	458.378,85	455.995,20	50.223,72
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.553,74	411.220,42	406.179,16	512,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	47.053,63	47.158,43	49.816,04	49.711,24
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.027.001,33	0,00	2.197.390,28	6.224.391,61
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.939.259,87	0,00	411.220,42	2.350.480,29
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	229.304,43	0,00	47.158,43	276.462,86
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.858.437,03	0,00	1.739.011,43	3.597.448,46

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	92.488.694,46	2.808.962,41	3.777.157,22	91.520.499,65
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.093.080,92	458.378,85	455.995,20	87.090.697,27
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.786.210,25	2.145.190,59	0,00	5.931.400,84
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.181.823,79	0,00	1.179.379,43	10.361.203,22
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.877.073,03	49.947,79	118.300,00	26.808.720,82
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.877.073,03	2.723.986,22	2.655.634,01	26.808.720,82
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	96.310.659,87	1.229.195,47	0,00	97.539.855,34
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	96.310.659,87	2.771.817,23	4.001.012,70	97.539.855,34
TOTAL:		0,00	12.187.478,56	12.187.478,56	0,00

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG