



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	94.542.174,96	33.591.845,48	32.996.712,65	95.137.307,79
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	94.515.565,24	33.591.596,48	32.996.712,65	95.110.449,07
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.508.272,74	22.000.276,88	21.524.268,69	2.984.280,93
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.508.272,74	22.000.276,88	21.524.268,69	2.984.280,93
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.508.272,74	22.000.276,88	21.524.268,69	2.984.280,93
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	-3,00	19.668.114,26	19.668.113,87	-2,61
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	-3,00	19.619.098,84	19.619.098,45	-2,61
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	10.000.000,69	10.000.000,30	0,39
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.109,90	6.109,90	0,00
42	BANCO DO BRASIL	-3,00	3.612.988,25	3.612.988,25	-3,00
76	SANTANDER EMPRESARIAL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	49.015,42	49.015,42	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	49.015,42	49.015,42	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	506.785,75	4.786,53	49.015,42	462.556,86
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	506.785,75	4.786,53	49.015,42	462.556,86
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.001.489,99	2.327.376,09	1.807.139,40	2.521.726,68
25	BB PREVID RF IRF-M1	1.880.171,23	521.683,97	0,00	2.401.855,20
27	BB PREVID RF FLUXO	121.318,76	1.805.692,12	1.807.139,40	119.871,48
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
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	121,80	219,33	219,33	121,80

Garantia



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 2 de 12

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	91.819.278,44	11.591.100,27	11.472.224,63	91.938.154,08
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 MOBILIÁRIOS- 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	91.819.278,44	11.591.100,27	11.472.224,63	91.938.154,08
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	91.819.278,44	11.591.100,27	11.472.224,63	91.938.154,08
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	70.445.832,58	11.056.491,38	11.000.000,69	70.502.323,27
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	14.692.583,36	180.079,33	0,00	14.872.662,69
37	BB PREVI RF PERFIL	1.748.127,53	19.100,90	0,00	1.767.228,43
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	10.886.869,15	135.160,67	0,00	11.022.029,82
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	2.057.586,68	25.817,76	0,00	2.083.404,44
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	38.305.567,73	2.665.707,29	11.000.000,69	29.971.274,33
23	PREVID RF IMA B 5	11.107.943,38	43.404,87	1.000.000,00	10.151.348,25
26	BB PREVID RF IDKA 2	2.071.417,61	10.968,83	0,00	2.082.386,44
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	378.889,65	1.932,52	0,00	380.822,17
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.571.862,17	357,97	7.000.000,30	572.219,84
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	12.397,04	2.001.894,34	2.000.000,39	14.290,99
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.710.962,58	40.567,99	0,00	2.751.530,57
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	11.520.534,12	46.373,98	1.000.000,00	10.566.908,10
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	2.460.876,98	12.551,69	0,00	2.473.428,67
59	BB PREVID IMA - B TP	470.684,18	6.827,04	0,00	477.511,22
79	BB PREVID RF IRF-M	0,00	500.828,06	0,00	500.828,06
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.180.926,06	4.190.079,83	0,00	20.371.005,89

Assinatura



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.646.388,62	46.985,88	0,00	3.693.374,50
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.503.288,39	23.034,17	0,00	1.526.322,56
68	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2.016.284,44	8.354,23	0,00	2.024.638,67
72	INST GLOBAL DINAMICO	7.286.309,29	78.595,83	0,00	7.364.905,12
75	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	507.598,52	2.011.844,33	0,00	2.519.442,85
77	SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1.221.056,80	2.021.265,39	0,00	3.242.322,19
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	1.266.755,43	4.020.624,93	0,00	5.287.380,36
78	SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI	1.266.755,43	14.684,51	0,00	1.281.439,94
80	LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	0,00	4.005.940,42	0,00	4.005.940,42
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	17.327.010,47	476.473,72	472.223,94	17.331.260,25
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.285.914,41	476.473,72	0,00	4.762.388,13
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.346.990,80	10.724,47	0,00	1.357.715,27
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.925.801,75	6.213,52	0,00	1.932.015,27
73	CAIXA FIA ELETROBRAS	445.150,54	0,00	0,00	445.150,54
74	SCHRODER BEST IDEAS FIA	567.971,32	459.535,73	0,00	1.027.507,05
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	13.041.096,06	0,00	472.223,94	12.568.872,12
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.233.205,36	0,00	1.620,82	1.231.584,54
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.053.628,01	0,00	15.627,23	1.038.000,78
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.174.241,90	0,00	47.495,38	2.126.746,52
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.145.820,18	0,00	5.118,70	1.140.701,48
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.607.171,76	0,00	35.062,66	1.572.109,10
65	BRADESCO F.I.A SELECTION	1.473.794,24	0,00	19.961,60	1.453.832,64
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.448.607,98	0,00	116.346,94	1.332.261,04
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.904.626,63	0,00	230.990,61	2.673.636,02
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	4.046.435,39	58.135,17	0,00	4.104.570,56
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.046.435,39	58.135,17	0,00	4.104.570,56
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.281.950,56	28.552,73	0,00	1.310.503,29
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.764.484,83	29.582,44	0,00	2.794.067,27
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	249,00	0,00	26.858,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.609,72	249,00	0,00	26.858,72

Assinatura



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.609,72	249,00	0,00	26.858,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.609,72	249,00	0,00	26.858,72
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	249,00	0,00	249,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	249,00	0,00	249,00
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.095.001,76	463.201,41	471.575,33	87.103.375,68
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	53.880,73	463.201,41	471.575,33	62.254,65
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.935,62	390.326,91	390.402,01	2.010,72
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.935,62	27.558,54	27.633,64	2.010,72
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.935,62	27.558,54	27.633,64	2.010,72
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.935,62	27.558,54	27.633,64	2.010,72
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.935,62	27.558,54	27.633,64	2.010,72
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	362.768,37	362.768,37	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.768,37	362.768,37	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	362.768,37	362.768,37	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	13.121,37	13.121,37	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	13.121,37	13.121,37	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	13.121,37	13.121,37	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	13.121,37	13.121,37	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	13.121,37	13.121,37	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.168,22	16.232,33	8.064,11
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.168,22	16.232,33	8.064,11
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.168,22	16.232,33	8.064,11
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.168,22	16.232,33	8.064,11
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.585,11	51.584,91	51.819,62	51.819,82

Assinado



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	51.585,11	51.584,91	51.819,62	51.819,82
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.884,33	24.884,13	24.982,05	24.982,25
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	24.884,33	24.884,13	24.982,05	24.982,25
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	24.884,33	24.884,13	24.982,05	24.982,25
7	EMPRESTIMO CEF	6.110,10	6.109,90	6.109,90	6.110,10
13	EMPRESTIMO BB	8.806,73	8.806,73	8.617,65	8.617,65
28	EMPRESTIMO BRADESCO	9.967,50	9.967,50	10.254,50	10.254,50
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.505,48	1.505,48	1.563,89	1.563,89
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.505,48	1.505,48	1.563,89	1.563,89
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.505,48	1.505,48	1.563,89	1.563,89
29	RPPS - EXTRA	1.505,48	1.505,48	1.563,89	1.563,89
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.195,30	25.195,30	25.273,68	25.273,68
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.195,30	25.195,30	25.273,68	25.273,68
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	24.682,71	24.682,71	24.761,09	24.761,09
4	I.R.R.F - FSSMMS	24.682,71	24.682,71	24.761,09	24.761,09
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

Assinado



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	7.008.687,96	891.730,65	0,00	7.900.418,61
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	221.472,71	27.633,64	0,00	249.106,35
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	201.971,15	24.693,05	0,00	226.664,20
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	160.097,89	19.861,52	0,00	179.959,41
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	160.097,89	19.861,52	0,00	179.959,41
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	158.282,96	19.861,52	0,00	178.144,48
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.785,79	5.052,36	0,00	42.838,15
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	119.363,28	14.809,16	0,00	134.172,44
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	1.133,89	0,00	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	41.873,26	4.831,53	0,00	46.704,79
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	41.873,26	4.831,53	0,00	46.704,79
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.873,26	4.831,53	0,00	46.704,79

Assinatura



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.873,26	4.831,53	0,00	46.704,79
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	19.501,56	2.940,59	0,00	22.442,15
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.227,09	2.010,72	0,00	16.237,81
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.227,09	2.010,72	0,00	16.237,81
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.227,09	2.010,72	0,00	16.237,81
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.274,47	929,87	0,00	6.204,34
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.274,47	929,87	0,00	6.204,34
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.274,47	929,87	0,00	6.204,34
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.777.535,33	362.768,37	0,00	3.140.303,70
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.511.321,07	325.108,60	0,00	2.836.429,67
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.511.321,07	325.108,60	0,00	2.836.429,67
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.511.321,07	325.108,60	0,00	2.836.429,67
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.014.771,60	258.792,08	0,00	2.273.563,68
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	520.825,69	68.253,81	0,00	589.079,50
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	38.784,00	4.848,00	0,00	43.632,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	150.852,52	20.151,79	0,00	171.004,31
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	26.062,72	3.257,84	0,00	29.320,56
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.278.246,67	162.280,64	0,00	1.440.527,31
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	10.393,44	1.299,18	0,00	11.692,62
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	486.156,03	65.017,34	0,00	551.173,37
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	266.214,26	37.659,77	0,00	303.874,03
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	266.214,26	37.659,77	0,00	303.874,03
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	266.214,26	37.659,77	0,00	303.874,03
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	266.214,26	37.659,77	0,00	303.874,03
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.306,80	12.872,37	0,00	131.179,17
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	116.823,67	12.872,37	0,00	129.696,04
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.847,64	0,00	0,00	3.847,64
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.847,64	0,00	0,00	3.847,64
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.847,64	0,00	0,00	3.847,64
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.928,20	3.200,00	0,00	10.128,20

Assinatura



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.928,20	3.200,00	0,00	10.128,20
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
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	2.928,20	0,00	0,00	2.928,20
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.047,83	9.672,37	0,00	115.720,20
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	106.047,83	9.672,37	0,00	115.720,20
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.733,20	3.780,00	0,00	48.513,20
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	37.200,00	5.092,37	0,00	42.292,37
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	17.616,12	0,00	0,00	17.616,12
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.836.117,24	472.223,94	0,00	4.308.341,18
3.6.1.0.0.00.00	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.836.117,24	472.223,94	0,00	4.308.341,18
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.836.117,24	472.223,94	0,00	4.308.341,18
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.836.117,24	472.223,94	0,00	4.308.341,18
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.836.117,24	472.223,94	0,00	4.308.341,18
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.836.117,24	472.223,94	0,00	4.308.341,18
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	55.243,94	16.232,33	0,00	71.476,27
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	55.243,94	16.232,33	0,00	71.476,27
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.243,94	16.232,33	0,00	71.476,27
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.243,94	16.232,33	0,00	71.476,27
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	55.243,94	16.232,33	0,00	71.476,27
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11,94	0,00	0,00	11,94
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11,94	0,00	0,00	11,94
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	11,94	0,00	0,00	11,94
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	11,94	0,00	0,00	11,94
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.455.861,16	0,00	1.478.489,56	15.934.350,72
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.285.589,30	0,00	806.411,15	7.092.000,45
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.285.589,30	0,00	806.411,15	7.092.000,45
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.285.589,30	0,00	806.411,15	7.092.000,45
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.992.551,17	0,00	357.990,87	3.350.542,04
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.614.983,20	0,00	357.990,87	2.972.974,07
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.611.692,21	0,00	357.428,57	2.969.120,78

Assinado



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.290,99	0,00	562,30	3.853,29
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	377.567,97	0,00	0,00	377.567,97
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.293.038,13	0,00	448.420,28	3.741.458,41
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.293.038,13	0,00	448.420,28	3.741.458,41
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.293.038,13	0,00	448.420,28	3.741.458,41
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	8.170.224,36	0,00	672.078,41	8.842.302,77
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.170.224,36	0,00	672.078,41	8.842.302,77
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.170.224,36	0,00	672.078,41	8.842.302,77
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.170.224,36	0,00	672.078,41	8.842.302,77
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47,50	0,00	0,00	47,50
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47,50	0,00	0,00	47,50
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	47,50	0,00	0,00	47,50
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	47,50	0,00	0,00	47,50
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	47,50	0,00	0,00	47,50
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.980.913,67	7.514,04	0,00	26.988.427,71
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.904.636,59	7.514,04	0,00	26.912.150,63
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
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	15.610.657,60	7.514,04	0,00	15.618.171,64
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	4.316.678,61	7.514,04	0,00	4.324.192,65
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.316.678,61	7.514,04	0,00	4.324.192,65
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.316.678,61	7.514,04	0,00	4.324.192,65

Avante



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.437.894,87	7.514,04	0,00	4.445.408,91
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-121.216,26	0,00	0,00	-121.216,26
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	26.980.913,67	2.475.569,61	2.483.083,65	26.988.427,71
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.904.636,59	2.474.469,61	2.481.983,65	26.912.150,63
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.293.978,99	806.411,15	806.411,15	11.293.978,99
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.953.063,17	806.411,15	0,00	4.146.652,02
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.340.915,82	0,00	806.411,15	7.147.326,97
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.610.657,60	1.668.058,46	1.675.572,50	15.618.171,64
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.293.978,99	837.786,25	837.786,25	11.293.978,99
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.977.300,38	7.514,04	0,00	6.969.786,34
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.316.678,61	830.272,21	837.786,25	4.324.192,65
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.201.278,09	419.205,71	7.514,04	789.586,42
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.935,62	411.066,50	419.205,71	10.074,83
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	3.113.464,90	0,00	411.066,50	3.524.531,40
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.316.678,61	830.272,21	837.786,25	4.324.192,65
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.316.678,61	830.272,21	837.786,25	4.324.192,65
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.316.678,61	830.272,21	837.786,25	4.324.192,65
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.201.278,09	419.205,71	7.514,04	789.586,42
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	1.935,62	411.066,50	419.205,71	10.074,83
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	3.113.464,90	0,00	411.066,50	3.524.531,40
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	1.100,00	1.100,00	76.277,08
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	1.100,00	1.100,00	59.969,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.066,49	550,00	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	57.903,20	0,00	550,00	58.453,20

Handwritten signature



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	101.744.465,71	1.530.309,18	0,00	103.274.774,89
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.744.465,71	1.530.309,18	0,00	103.274.774,89
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.744.465,71	1.530.309,18	0,00	103.274.774,89
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.744.465,71	1.530.309,18	0,00	103.274.774,89
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	101.308.339,18	1.478.489,56	0,00	102.786.828,74
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	436.126,53	51.819,62	0,00	487.946,15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	101.744.465,71	1.362.695,10	2.893.004,28	103.274.774,89
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.744.465,71	1.362.695,10	2.893.004,28	103.274.774,89
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.744.465,71	1.362.695,10	2.893.004,28	103.274.774,89
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.744.465,71	1.362.695,10	2.893.004,28	103.274.774,89
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.079.266,25	479.737,98	1.478.489,56	94.078.017,83
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.079.266,25	479.737,98	1.478.489,56	94.078.017,83
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.203.344,58	419.755,71	7.514,04	791.102,91
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.203.344,58	419.755,71	7.514,04	791.102,91
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	54.528,21	463.201,41	471.575,33	62.902,13
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.448,10	411.616,50	419.755,71	10.587,31
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.080,11	51.584,91	51.819,62	52.314,82
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.407.326,67	0,00	935.425,35	8.342.752,02
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.187.163,01	0,00	411.616,50	3.598.779,51
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	384.046,42	0,00	51.584,91	435.631,33
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.836.117,24	0,00	472.223,94	4.308.341,18
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	94.542.174,96	33.591.845,48	32.996.712,65	95.137.307,79
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.095.001,76	463.201,41	471.575,33	87.103.375,68
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.008.687,96	891.730,65	0,00	7.900.418,61
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.455.861,16	0,00	1.478.489,56	15.934.350,72



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 19/10/2022 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.980.913,67	7.514,04	0,00	26.988.427,71
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.980.913,67	2.475.569,61	2.483.083,65	26.988.427,71
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	101.744.465,71	1.530.309,18	0,00	103.274.774,89
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	101.744.465,71	1.362.695,10	2.893.004,28	103.274.774,89
TOTAL:		0,00	40.322.865,47	40.322.865,47	0,00

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRE DOS
SANTOS:04625054648

Assinado de forma digital por BENEVIDES
ANDRE DOS SANTOS:04625054648
Dados: 2022.10.19 10:11:06 -03'00'

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG