



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 8/12/2022 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	97.610.655,87	5.659.306,41	5.681.594,51	97.588.367,77
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	97.583.797,15	5.656.426,41	5.681.594,51	97.558.629,05
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.393.844,68	3.969.548,25	3.879.292,70	3.484.100,23
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.393.844,68	3.969.548,25	3.879.292,70	3.484.100,23
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.393.844,68	3.969.548,25	3.879.292,70	3.484.100,23
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	-3,00	2.951.026,28	2.951.023,28	0,00
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	2.895.377,59	2.895.374,59	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	372.378,42	372.378,42	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.475,52	6.475,52	0,00
42	BANCO DO BRASIL	-3,00	1.858.800,11	1.858.797,11	0,00
71	Banco do Brasil Comprev	0,00	180.723,54	180.723,54	0,00
76	SANTANDER EMPRESARIAL	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.648,69	55.648,69	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.648,69	55.648,69	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	404.251,21	3.510,82	55.548,69	352.213,34
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	404.251,21	3.510,82	55.548,69	352.213,34
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.989.596,47	1.015.011,15	872.720,73	3.131.886,89
25	BB PREVID RF IRF-M1	2.425.484,91	22.173,05	0,00	2.447.657,96
27	BB PREVID RF FLUXO	564.111,56	992.838,10	872.720,73	684.228,93
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

Paravero

Assante



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em:8/12/2022 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	121,80	219,33		121,80
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,00	0,00	219,33	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	94.001.938,41	1.686.658,83	1.802.082,48	93.886.514,76
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	94.001.938,41	1.686.658,83	1.802.082,48	93.886.514,76
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	94.001.938,41	1.686.658,83	1.802.082,48	93.886.514,76
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	71.310.825,07	1.379.706,98	832.128,59	71.858.403,46
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	15.020.826,96	27.954,90	2.420,21	15.046.361,65
37	BB PREVI RF PERFIL	1.785.591,74	18.251,83	0,00	1.803.843,57
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.130.698,51	9.703,07	0,00	11.140.401,58
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	2.104.536,71	0,00	2.420,21	2.102.116,50
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	32.444.979,66	720.588,89	801.033,10	32.364.535,45
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	4.600,98	188.845,28	184.141,15	9.305,11
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.783.970,74	0,00	23.092,47	2.760.878,27
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.057.271,15	0,00	69.573,59	4.987.697,56
59	BB PREVID IMA - B TP	483.209,81	0,00	3.863,13	479.346,68
79	BB PREVID RF IRF-M	9.902.484,30	0,00	68.307,31	9.834.176,99
81	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	5.257.660,88	237.612,93	0,00	5.495.273,81
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESERVA TX	384.635,68	250.058,43	252.440,81	382.253,30
83	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.498.197,28	0,00	15.473,49	2.482.723,79
84	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	6.072.948,82	44.072,25	184.141,15	5.932.879,92
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.534.282,40	572.513,15	28.675,28	19.078.120,27

Passaro

Assantiz



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 8/12/2022 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	BRDESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.733.496,78	0,00	12.809,61	3.720.687,17
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.539.745,40	0,00	15.865,67	1.523.879,73
72	INST GLOBAL DINAMICO	7.438.438,92	35.730,98	0,00	7.474.169,90
75	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	2.546.254,08	24.234,82	0,00	2.570.488,90
77	SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.276.347,22	512.547,35	0,00	3.788.894,57
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	5.310.736,05	58.650,04	0,00	5.369.386,09
78	SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI	1.295.683,49	13.996,71	0,00	1.309.680,20
80	LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.015.052,56	44.653,33	0,00	4.059.705,89
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	18.537.106,53	282.112,04	966.501,64	17.852.716,93
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.085.726,03	0,00	282.002,78	4.803.723,25
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.440.866,16	0,00	74.276,86	1.366.589,30
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.078.839,91	0,00	123.013,17	1.955.826,74
73	CAIXA FIA ELETROBRAS	480.467,24	0,00	22.454,51	458.012,73
74	SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.085.552,72	0,00	62.258,24	1.023.294,48
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	13.451.380,50	282.112,04	684.498,86	13.048.993,68
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.300.950,13	0,00	50.343,16	1.250.606,97
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.110.100,91	0,00	127.072,76	983.028,15
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.315.865,94	0,00	227.644,23	2.088.221,71
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.210.346,97	0,00	62.785,65	1.147.561,32
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.700.826,56	0,00	157.189,90	1.543.636,66
65	BRDESCO F.I.A SELECTION	1.537.932,28	0,00	59.463,16	1.478.469,12
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.434.843,33	80.878,93	0,00	1.515.722,26
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.840.514,38	201.233,11	0,00	3.041.747,49
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	4.154.006,81	24.839,81	3.452,25	4.175.394,37
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.154.006,81	24.839,81	3.452,25	4.175.394,37
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.331.974,04	0,00	3.452,25	1.328.521,79
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.822.032,77	24.839,81	0,00	2.846.872,58
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	26.858,72	2.880,00	0,00	29.738,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.858,72	2.880,00	0,00	29.738,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.858,72	2.880,00	0,00	29.738,72

Assinado
Assinado



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 8/12/2022 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.858,72	2.880,00	0,00	29.738,72
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00	0,00	0,00	249,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00	0,00	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	2.880,00	0,00	11.475,32
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.595,32	2.880,00	0,00	11.475,32
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	87.094.369,42	510.414,82	510.282,71	87.094.237,31
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	53.248,39	510.414,82	510.282,71	53.116,28
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	393.461,13	393.461,13	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.972,35	27.972,35	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.972,35	27.972,35	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.972,35	27.972,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	27.972,35	27.972,35	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	27.972,35	27.972,35	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.488,78	365.488,78	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	365.487,64	365.487,64	0,00
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	365.487,64	365.487,64	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1,14	1,14	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1,14	1,14	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	1,14	1,14	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	17.031,79	17.031,79	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	17.031,79	17.031,79	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	17.031,79	17.031,79	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	17.031,79	17.031,79	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	17.031,79	17.031,79	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.705,35	43.705,35	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	43.705,35	43.705,35	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.705,35	43.705,35	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	43.705,35	43.705,35	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.888,39	56.216,55	56.084,44	52.756,28
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	52.888,39	56.188,19	56.056,08	52.756,28



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 8/12/2022 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.050,82	29.350,62	29.061,66	25.761,86
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	26.050,82	29.350,62	29.061,66	25.761,86
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	26.050,82	26.050,62	28.961,66	28.961,86
7	EMPRÉSTIMO CEF	6.475,72	6.475,52	7.310,89	7.311,09
13	EMPRÉSTIMO BB	9.320,60	9.320,60	11.602,24	11.602,24
28	EMPRÉSTIMO BRADESCO	10.254,50	10.254,50	10.048,53	10.048,53
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.300,00	100,00	-3.200,00
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	0,00	3.300,00	100,00	-3.200,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.563,89	1.563,89	1.602,83	1.602,83
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.563,89	1.563,89	1.602,83	1.602,83
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.563,89	1.563,89	1.602,83	1.602,83
29	RPPS - EXTRA	1.563,89	1.563,89	1.602,83	1.602,83
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.273,68	25.273,68	25.391,59	25.391,59
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.273,68	25.273,68	25.391,59	25.391,59
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	24.761,09	24.761,09	24.879,00	24.879,00
4	I..R..F - FSSMMS	24.761,09	24.761,09	24.879,00	24.879,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	28,36	28,36	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28,36	28,36	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	28,36	28,36	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

Alcides

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 8/12/2022 às 14 horas e 1 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	8.345.385,16	1.635.088,38	0,00	9.980.473,54
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	274.789,85	27.972,35	0,00	302.762,20
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	251.357,25	24.971,18	0,00	276.328,43
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	199.820,93	20.139,65	0,00	219.960,58
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	199.820,93	20.139,65	0,00	219.960,58
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	198.006,00	20.139,65	0,00	218.145,65
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.890,51	5.052,36	0,00	52.942,87
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	148.981,60	15.087,29	0,00	164.068,89
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	51.536,32	4.831,53	0,00	56.367,85
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	51.536,32	4.831,53	0,00	56.367,85
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.536,32	4.831,53	0,00	56.367,85

Provas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 8/12/2022 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.536,32	4.831,53	0,00	56.367,85
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	23.432,60	3.001,17	0,00	26.433,77
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.237,81	2.010,72	0,00	18.248,53
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.237,81	2.010,72	0,00	18.248,53
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.237,81	2.010,72	0,00	18.248,53
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.194,79	990,45	0,00	8.185,24
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.194,79	990,45	0,00	8.185,24
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.194,79	990,45	0,00	8.185,24
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.502.526,67	365.487,64	0,00	3.868.014,31
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.160.992,87	326.494,84	0,00	3.487.487,71
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.160.992,87	326.494,84	0,00	3.487.487,71
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.160.992,87	326.494,84	0,00	3.487.487,71
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.532.355,76	260.642,92	0,00	2.792.998,68
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	657.333,31	69.640,05	0,00	726.973,36
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	48.480,00	5.312,60	0,00	53.792,60
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	191.156,10	20.151,79	0,00	211.307,89
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	32.578,40	3.257,84	0,00	35.836,24
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.602.807,95	162.280,64	0,00	1.765.088,59
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	12.991,80	1.299,18	0,00	14.290,98
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	615.645,31	64.552,74	0,00	680.198,05
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	341.533,80	38.992,80	0,00	380.526,60
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	341.533,80	38.992,80	0,00	380.526,60
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	341.533,80	38.992,80	0,00	380.526,60
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	341.533,80	38.992,80	0,00	380.526,60
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.850,05	14.180,15	0,00	172.030,20
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	156.366,92	14.180,15	0,00	170.547,07
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.847,64	28,36	0,00	3.876,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.847,64	28,36	0,00	3.876,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.847,64	28,36	0,00	3.876,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.792,30	3.200,00	0,00	17.992,30

Procurador

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 8/12/2022 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.792,30	3.200,00	0,00	17.992,30
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.600,00	3.200,00	0,00	12.800,00
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	4.392,30	0,00	0,00	4.392,30
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	137.726,98	10.951,79	0,00	148.678,77
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	137.726,98	10.951,79	0,00	148.678,77
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.293,20	3.780,00	0,00	56.073,20
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.200,00	800,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	49.588,55	5.447,79	0,00	55.036,34
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
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
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.274,60	0,00	0,00	4.274,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.242,12	924,00	0,00	21.166,12
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.338.730,38	1.183.741,75	0,00	5.522.472,13
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	4.338.730,38	1.183.741,75	0,00	5.522.472,13
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	4.338.730,38	1.183.741,75	0,00	5.522.472,13
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	4.338.730,38	1.183.741,75	0,00	5.522.472,13
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	4.338.730,38	1.183.741,75	0,00	5.522.472,13
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.338.730,38	1.183.741,75	0,00	5.522.472,13
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	71.476,27	43.705,35	0,00	115.181,62
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	71.476,27	43.705,35	0,00	115.181,62
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.476,27	43.705,35	0,00	115.181,62
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.476,27	43.705,35	0,00	115.181,62
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	71.476,27	43.705,35	0,00	115.181,62
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11,94	1,14	0,00	13,08
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11,94	1,14	0,00	13,08
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	11,94	1,14	0,00	13,08
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	11,94	1,14	0,00	13,08
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.861.671,61	0,00	1.612.932,39	20.474.604,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.899.570,25	0,00	810.015,40	8.709.585,65
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.899.570,25	0,00	810.015,40	8.709.585,65
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.899.570,25	0,00	810.015,40	8.709.585,65
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.708.958,38	0,00	358.305,23	4.067.263,61

Passaro

Assante



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 8/12/2022 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.331.390,41	0,00	358.305,23	3.689.695,64
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.326.974,82	0,00	357.742,93	3.684.717,75
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.415,59	0,00	562,30	4.977,89
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	4.190.611,87	0,00	451.710,17	4.642.322,04
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.190.611,87	0,00	451.710,17	4.642.322,04
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.190.611,87	0,00	451.710,17	4.642.322,04
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	10.962.053,86	0,00	622.193,45	11.584.247,31
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.962.053,86	0,00	622.193,45	11.584.247,31
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.962.053,86	0,00	622.193,45	11.584.247,31
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.962.053,86	0,00	622.193,45	11.584.247,31
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47,50	0,00	180.723,54	180.771,04
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47,50	0,00	180.723,54	180.771,04
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	180.723,54	180.723,54
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	180.723,54	180.723,54
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	27.252.482,31	1.570.181,14	1.200.071,64	27.622.591,81
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	27.176.205,23	1.570.181,14	1.200.071,64	27.546.314,73
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	15.882.226,24	1.570.181,14	1.200.071,64	16.252.335,74
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.293.978,99	1.200.000,00	1.200.000,00	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	600.000,00	0,00	750.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
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	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	600.000,00	0,00	750.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-150.000,00	0,00	600.000,00	-750.000,00

Processo
Assantiz



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 8/12/2022 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-150.000,00	0,00	600.000,00	-750.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-150.000,00	0,00	600.000,00	-750.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.588.247,25	370.181,14	71,64	4.958.356,75
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.588.247,25	370.181,14	71,64	4.958.356,75
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.588.247,25	370.181,14	71,64	4.958.356,75
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.713.738,11	370.181,14	0,00	5.083.919,25
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-125.490,86	0,00	71,64	-125.562,50
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	27.252.482,31	3.777.969,88	4.148.079,38	27.622.591,81
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.176.205,23	3.777.969,88	4.148.079,38	27.546.314,73
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.293.978,99	990.738,94	990.738,94	11.293.978,99
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-224.182,76	990.738,94	0,00	-1.214.921,70
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.518.161,75	0,00	990.738,94	12.508.900,69
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.882.226,24	2.787.230,94	3.157.340,44	16.252.335,74
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.293.978,99	1.878.706,04	1.878.706,04	11.293.978,99
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.705.731,74	970.181,14	600.071,64	6.335.622,24
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.588.247,25	908.524,90	1.278.634,40	4.958.356,75
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	639.063,67	454.298,27	370.181,14	554.946,54
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	454.226,63	454.226,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.949.183,58	0,00	454.226,63	4.403.410,21
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.588.247,25	908.524,90	1.278.634,40	4.958.356,75
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.588.247,25	908.524,90	1.278.634,40	4.958.356,75
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.588.247,25	908.524,90	1.278.634,40	4.958.356,75
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	639.063,67	454.298,27	370.181,14	554.946,54
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	454.226,63	454.226,63	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.949.183,58	0,00	454.226,63	4.403.410,21

Handwritten signature

Handwritten signature



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 8/12/2022 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	0,00	0,00	76.277,08
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	0,00	0,00	59.969,69
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.453,20	0,00	0,00	58.453,20
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.307,39	0,00	0,00	16.307,39
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	0,00	0,00	512,48
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.794,91	0,00	0,00	15.794,91
6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	106.254.983,97	1.919.046,90	250.058,43	107.923.972,44
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.254.983,97	1.919.046,90	250.058,43	107.923.972,44
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	106.254.983,97	1.919.046,90	250.058,43	107.923.972,44
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.254.983,97	1.919.046,90	250.058,43	107.923.972,44
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	105.714.149,63	1.612.932,39	0,00	107.327.082,02
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	540.834,34	306.114,51	250.058,43	596.890,42
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	106.254.983,97	2.768.694,41	4.437.682,88	107.923.972,44
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.254.983,97	2.768.694,41	4.437.682,88	107.923.972,44
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	106.254.983,97	2.768.694,41	4.437.682,88	107.923.972,44
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.254.983,97	2.768.694,41	4.437.682,88	107.923.972,44
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	96.710.894,92	1.803.981,32	1.863.062,46	96.769.976,06
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	96.710.894,92	1.803.981,32	1.863.062,46	96.769.976,06
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	640.580,16	454.298,27	370.181,14	556.463,03
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	640.580,16	454.298,27	370.181,14	556.463,03
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	53.895,87	510.414,82	510.282,71	53.763,76
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	512,48	454.226,63	454.226,63	512,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.383,39	56.188,19	56.056,08	53.251,28
8.2.1.1.4.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.849.613,02	0,00	1.694.156,57	10.543.769,59
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.023.431,69	0,00	454.226,63	4.477.658,32
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	487.450,95	0,00	- 56.188,19	543.639,14
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.338.730,38	0,00	1.183.741,75	5.522.472,13

Placido
Avanti



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 8/12/2022 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	97.610.655,87	5.659.306,41	5.681.594,51	97.588.367,77
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.094.369,42	510.414,82	510.282,71	87.094.237,31
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.345.385,16	1.635.088,38	0,00	9.980.473,54
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.861.671,61	0,00	1.612.932,39	20.474.604,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.252.482,31	1.570.181,14	1.200.071,64	27.622.591,81
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.252.482,31	3.777.969,88	4.148.079,38	27.622.591,81
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	106.254.983,97	1.919.046,90	250.058,43	107.923.972,44
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	106.254.983,97	2.768.694,41	4.437.682,88	107.923.972,44
	TOTAL:	0,00	17.840.701,94	17.840.701,94	0,00

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG