



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 19/1/2023 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	97.588.367,77	4.906.055,83	3.786.968,49	98.707.455,11
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	97.558.629,05	4.898.375,83	3.786.968,49	98.670.036,39
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.484.100,23	4.054.264,73	3.199.140,45	4.339.224,51
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.484.100,23	4.054.264,73	3.199.140,45	4.339.224,51
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.484.100,23	4.054.264,73	3.199.140,45	4.339.224,51
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.410.563,18	2.410.563,18	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	0,00	2.309.386,21	2.309.386,21	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	8.192,24	8.192,24	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	7.310,89	7.310,89	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	2.291.517,91	2.291.517,91	0,00
71	Banco do Brasil Comprev	0,00	2.365,17	2.365,17	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	101.176,97	101.176,97	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	101.176,97	101.176,97	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	352.213,34	3.655,41	97.976,97	257.891,78
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	352.213,34	3.655,41	97.976,97	257.891,78
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	3.131.886,89	1.640.046,14	690.600,30	4.081.332,73
25	BB PREVID RF IRF-M1	2.447.657,96	28.321,35	0,00	2.475.979,31
27	BB PREVID RF FLUXO	684.228,93	1.611.724,79	690.600,30	1.605.353,42
1.1.2.0.00.00	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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.940,38	438,66	316,86	9.062,18
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	438,66	316,86	7.745,65
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.623,85	438,66	316,86	7.745,65
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	438,66	316,86	7.745,65
5	SALARIO FAMILIA	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	121,80	438,66	316,86	243,60

Garantia



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 19/1/2023 às 13 horas e 36 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	93.886.514,76	838.979,81	582.818,55	94.142.676,02
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	93.886.514,76	838.979,81	582.818,55	94.142.676,02
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	93.886.514,76	838.979,81	582.818,55	94.142.676,02
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	71.858.403,46	801.184,96	13.219,74	72.646.368,68
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	15.046.361,65	163.299,31	0,00	15.209.660,96
37	BB PREVI RF PERFIL	1.803.843,57	20.246,56	0,00	1.824.090,13
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.140.401,58	126.919,37	0,00	11.267.320,95
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	2.102.116,50	16.133,38	0,00	2.118.249,88
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	32.364.535,45	397.294,56	7.584,66	32.754.245,35
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	9.305,11	8.305,09	0,00	17.610,20
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.760.878,27	0,00	6.539,21	2.754.339,06
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.987.697,56	88.141,01	0,00	5.075.838,57
59	BB PREVID IMA - B TP	479.346,68	0,00	1.045,45	478.301,23
79	BB PREVID RF IRF-M	9.834.176,99	140.955,34	0,00	9.975.132,33
81	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	5.495.273,81	62.082,66	0,00	5.557.356,47
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESERVA TX	382.253,30	5.519,33	0,00	387.772,63
83	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.482.723,79	35.847,84	0,00	2.518.571,63
84	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	5.932.879,92	56.443,29	0,00	5.989.323,21
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	19.078.120,27	185.211,32	5.635,08	19.257.696,51
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.720.687,17	27.104,58	0,00	3.747.791,75

João



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 19/1/2023 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.523.879,73	0,00	5.635,08	1.518.244,65
72	INST GLOBAL DINAMICO	7.474.169,90	85.696,47	0,00	7.559.866,37
75	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	2.570.488,90	29.302,44	0,00	2.599.791,34
77	SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.788.894,57	43.107,83	0,00	3.832.002,40
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	5.369.386,09	55.379,77	0,00	5.424.765,86
78	SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI	1.309.680,20	15.458,34	0,00	1.325.138,54
80	LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.059.705,89	39.921,43	0,00	4.099.627,32
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	17.852.716,93	0,00	569.598,81	17.283.118,12
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.803.723,25	0,00	153.747,53	4.649.975,72
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.366.589,30	0,00	29.053,82	1.337.535,48
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.955.826,74	0,00	48.688,03	1.907.138,71
73	CAIXA FIA ELETROBRAS	458.012,73	0,00	51.903,63	406.109,10
74	SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.023.294,48	0,00	24.102,05	999.192,43
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	13.048.993,68	0,00	415.851,28	12.633.142,40
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.250.606,97	0,00	32.800,13	1.217.806,84
44	INST AÇÕES PHOENIX	983.028,15	0,00	45.599,59	937.428,56
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.088.221,71	0,00	37.657,40	2.050.564,31
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.147.561,32	0,00	43.693,49	1.103.867,83
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.543.636,66	0,00	27.859,96	1.515.776,70
65	BRADESCO F.I.A SELECTION	1.478.469,12	0,00	38.138,73	1.440.330,39
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.515.722,26	0,00	69.464,23	1.446.258,03
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.041.747,49	0,00	120.637,75	2.921.109,74
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	4.175.394,37	37.794,85	0,00	4.213.189,22
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.175.394,37	37.794,85	0,00	4.213.189,22
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.328.521,79	8.914,63	0,00	1.337.436,42
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.846.872,58	28.880,22	0,00	2.875.752,80
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	4.692,63	4.692,63	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	4.692,63	4.692,63	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.692,63	4.692,63	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	312,47	312,47	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.380,16	4.380,16	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.738,72	7.680,00	0,00	37.418,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.738,72	7.680,00	0,00	37.418,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.738,72	7.680,00	0,00	37.418,72



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 19/1/2023 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.738,72	7.680,00	0,00	37.418,72
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	11.475,32	7.680,00	0,00	19.155,32
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.475,32	7.680,00	0,00	19.155,32
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	87.094.237,31	8.585.950,82	15.862.556,33	94.370.842,82
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	53.116,28	873.711,88	919.525,37	98.929,77
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	768.425,36	771.476,59	3.051,23
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.044,82	59.096,05	3.051,23
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.044,82	59.096,05	3.051,23
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.044,82	59.096,05	3.051,23
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	56.044,82	59.096,05	3.051,23
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	712.380,54	712.380,54	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.378,26	712.378,26	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	712.378,26	712.378,26	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2,28	2,28	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2,28	2,28	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	2,28	2,28	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	34.864,52	34.864,52	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	34.864,52	34.864,52	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	34.864,52	34.864,52	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	34.864,52	34.864,52	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	34.864,52	34.864,52	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.907,39	26.009,76	16.102,37
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.907,39	26.009,76	16.102,37
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.907,39	26.009,76	16.102,37
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	9.907,39	26.009,76	16.102,37
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.756,28	60.514,61	87.174,50	79.416,17
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	52.756,28	58.071,50	84.731,39	79.416,17

Assinado



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 19/1/2023 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.761,86	28.961,66	32.174,49	28.974,69
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.761,86	28.961,66	32.174,49	28.974,69
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	28.961,86	28.961,66	28.974,49	28.974,69
7	EMPRESTIMO CEF	7.311,09	7.310,89	7.310,89	7.311,09
13	EMPRESTIMO BB	11.602,24	11.602,24	12.174,58	12.174,58
28	EMPRESTIMO BRADESCO	10.048,53	10.048,53	9.489,02	9.489,02
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.602,83	3.205,66	3.205,66	1.602,83
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.602,83	3.205,66	3.205,66	1.602,83
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.602,83	3.205,66	3.205,66	1.602,83
29	RPPS - EXTRA	1.602,83	3.205,66	3.205,66	1.602,83
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.391,59	25.904,18	49.351,24	48.838,65
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.391,59	25.904,18	49.351,24	48.838,65
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	512,59	1.025,18	1.025,18	512,59
2	INSS - FSSMS	512,59	1.025,18	1.025,18	512,59
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.879,00	24.879,00	48.326,06	48.326,06
4	I..R.R.F - FSSMMS	24.879,00	24.879,00	48.326,06	48.326,06
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.443,11	2.443,11	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.443,11	2.443,11	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.443,11	2.443,11	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.695.349,90	7.712.238,94	14.943.030,96	101.926.141,92
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	94.695.349,90	7.712.238,94	14.943.030,96	101.926.141,92
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	94.695.349,90	7.712.238,94	14.943.030,96	101.926.141,92
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	94.695.349,90	7.712.238,94	14.943.030,96	101.926.141,92
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.541.460,60	7.712.238,94	8.183.633,57	28.012.855,23
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	35.792.226,21	0,00	8.183.633,57	43.975.859,78
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-3.647.234,23	715.733,27	0,00	-4.362.967,50
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-4.603.531,38	6.996.505,67	0,00	-11.600.037,05
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.153.889,30	0,00	6.759.397,39	73.913.286,69
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	138.975.317,88	0,00	1.443.918,55	140.419.236,43
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-33.205.365,12	0,00	2.253.067,00	-30.952.298,12

Assinatura:



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 19/1/2023 às 13 horas e 36 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	1.788.172,14	-24.320.112,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-12.507.778,61	0,00	1.274.239,70	-11.233.538,91
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	9.980.473,54	8.640.724,55	0,00	18.621.198,09
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	302.762,20	66.296,05	0,00	369.058,25
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	276.328,43	49.942,36	0,00	326.270,79
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	219.960,58	40.279,30	0,00	260.239,88
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	219.960,58	40.279,30	0,00	260.239,88
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	218.145,65	40.279,30	0,00	258.424,95
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.942,87	10.104,72	0,00	63.047,59
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	164.068,89	30.174,58	0,00	194.243,47
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	56.367,85	9.663,06	0,00	66.030,91
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	56.367,85	9.663,06	0,00	66.030,91
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.367,85	9.663,06	0,00	66.030,91

Avante



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 19/1/2023 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.367,85	9.663,06	0,00	66.030,91
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	26.433,77	9.153,69	0,00	35.587,46
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.248,53	6.182,34	0,00	24.430,87
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.248,53	6.182,34	0,00	24.430,87
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.248,53	6.182,34	0,00	24.430,87
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.185,24	2.971,35	0,00	11.156,59
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.185,24	2.971,35	0,00	11.156,59
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.185,24	2.971,35	0,00	11.156,59
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.868.014,31	712.378,26	0,00	4.580.392,57
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.487.487,71	638.654,34	0,00	4.126.142,05
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.487.487,71	638.654,34	0,00	4.126.142,05
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.487.487,71	638.654,34	0,00	4.126.142,05
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.792.998,68	510.399,33	0,00	3.303.398,01
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	726.973,36	133.461,62	0,00	860.434,98
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	53.792,60	7.272,00	0,00	61.064,60
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	211.307,89	39.847,93	0,00	251.155,82
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	35.836,24	6.515,68	0,00	42.351,92
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.765.088,59	323.302,10	0,00	2.088.390,69
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	14.290,98	2.598,36	0,00	16.889,34
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	680.198,05	125.656,65	0,00	805.854,70
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	380.526,60	73.723,92	0,00	454.250,52
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	380.526,60	73.723,92	0,00	454.250,52
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	380.526,60	73.723,92	0,00	454.250,52
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	380.526,60	73.723,92	0,00	454.250,52
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.030,20	22.427,63	0,00	194.457,83
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.483,13	4.692,63	0,00	6.175,76
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.483,13	4.692,63	0,00	6.175,76
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.483,13	4.692,63	0,00	6.175,76
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	142,50	0,00	0,00	142,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.380,16	0,00	4.380,16
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.340,63	0,00	0,00	1.340,63



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 19/1/2023 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	312,47	0,00	312,47
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	170.547,07	17.735,00	0,00	188.282,07
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.876,00	2.443,11	0,00	6.319,11
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.876,00	2.443,11	0,00	6.319,11
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.443,11	0,00	2.443,11
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.992,30	4.664,10	0,00	22.656,40
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.992,30	4.664,10	0,00	22.656,40
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.800,00	3.200,00	0,00	16.000,00
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	1.464,10	0,00	5.856,40
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	148.678,77	10.627,79	0,00	159.306,56
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	148.678,77	10.627,79	0,00	159.306,56
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	56.073,20	3.780,00	0,00	59.853,20
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.000,00	800,00	0,00	8.800,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	55.036,34	6.047,79	0,00	61.084,13
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	21.166,12	0,00	0,00	21.166,12
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.522.472,13	582.818,55	0,00	6.105.290,68
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	5.522.472,13	582.818,55	0,00	6.105.290,68
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	5.522.472,13	582.818,55	0,00	6.105.290,68
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	5.522.472,13	582.818,55	0,00	6.105.290,68
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.522.472,13	582.818,55	0,00	6.105.290,68
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.522.472,13	582.818,55	0,00	6.105.290,68
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	115.181,62	26.009,76	0,00	141.191,38
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	115.181,62	26.009,76	0,00	141.191,38
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	115.181,62	26.009,76	0,00	141.191,38
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.181,62	26.009,76	0,00	141.191,38
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	115.181,62	26.009,76	0,00	141.191,38
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13,08	7.230.794,30	0,00	7.230.807,38
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.230.792,02	0,00	7.230.792,02
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	7.230.792,02	0,00	7.230.792,02



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 19/1/2023 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	7.230.792,02	0,00	7.230.792,02
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13,08	2,28	0,00	15,36
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	13,08	2,28	0,00	15,36
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	13,08	2,28	0,00	15,36
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.474.604,00	0,00	2.483.206,38	22.957.810,38
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.709.585,65	0,00	1.607.871,56	10.317.457,21
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.709.585,65	0,00	1.607.871,56	10.317.457,21
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.709.585,65	0,00	1.607.871,56	10.317.457,21
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.067.263,61	0,00	712.288,86	4.779.552,47
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.689.695,64	0,00	712.288,86	4.401.984,50
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.684.717,75	0,00	711.164,26	4.395.882,01
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.977,89	0,00	1.124,60	6.102,49
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	4.642.322,04	0,00	895.582,70	5.537.904,74
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.642.322,04	0,00	895.582,70	5.537.904,74
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.642.322,04	0,00	895.582,70	5.537.904,74
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	11.584.247,31	0,00	872.969,65	12.457.216,96
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.584.247,31	0,00	872.969,65	12.457.216,96
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.584.247,31	0,00	872.969,65	12.457.216,96
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.584.247,31	0,00	872.969,65	12.457.216,96
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	180.771,04	0,00	2.365,17	183.136,21
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	180.771,04	0,00	2.365,17	183.136,21
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	180.723,54	0,00	2.365,17	183.088,71
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	180.723,54	0,00	2.365,17	183.088,71
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	27.622.591,81	606.574,91	241.678,11	27.987.488,61
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	27.546.314,73	606.574,91	241.678,11	27.911.211,53
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	16.252.335,74	606.574,91	241.678,11	16.617.232,54

Assinatura



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 19/1/2023 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.293.978,99	14.000,00	14.000,00	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	750.000,00	7.000,00	0,00	757.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	600.000,00	7.000,00	0,00	607.000,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	750.000,00	7.000,00	0,00	757.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-750.000,00	0,00	7.000,00	-757.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-750.000,00	0,00	7.000,00	-757.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-750.000,00	0,00	7.000,00	-757.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.958.356,75	592.574,91	227.678,11	5.323.253,55
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.958.356,75	592.574,91	227.678,11	5.323.253,55
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.958.356,75	592.574,91	227.678,11	5.323.253,55
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.083.919,25	592.574,91	0,00	5.676.494,16
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-125.562,50	0,00	227.678,11	-353.240,61
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
5.3.1.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.1.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.307,39	0,00	0,00	16.307,39
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.794,91	0,00	0,00	15.794,91
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	512,48	0,00	0,00	512,48
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.622.591,81	5.966.036,58	6.330.933,38	27.987.488,61
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.546.314,73	5.966.036,58	6.330.933,38	27.911.211,53
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.293.978,99	1.610.236,73	1.610.236,73	11.293.978,99
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-1.214.921,70	1.610.236,73	0,00	-2.825.158,43
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	12.508.900,69	0,00	1.610.236,73	14.119.137,42
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.252.335,74	4.355.799,85	4.720.696,65	16.617.232,54
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.293.978,99	2.477.687,38	2.477.687,38	11.293.978,99
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.335.622,24	599.574,91	234.678,11	5.970.725,44

Assinatura



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 19/1/2023 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.958.356,75	1.878.112,47	2.243.009,27	5.323.253,55
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	554.946,54	1.062.472,09	592.574,91	85.049,36
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	815.640,38	834.793,98	19.153,60
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.403.410,21	0,00	815.640,38	5.219.050,59
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.958.356,75	1.878.112,47	2.243.009,27	5.323.253,55
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.958.356,75	1.878.112,47	2.243.009,27	5.323.253,55
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.958.356,75	1.878.112,47	2.243.009,27	5.323.253,55
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	554.946,54	1.062.472,09	592.574,91	85.049,36
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	815.640,38	834.793,98	19.153,60
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	4.403.410,21	0,00	815.640,38	5.219.050,59
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	0,00	0,00	76.277,08
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	0,00	0,00	59.969,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.453,20	0,00	0,00	58.453,20
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	107.923.972,44	2.567.937,77	0,00	110.491.910,21
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107.923.972,44	2.567.937,77	0,00	110.491.910,21
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	107.923.972,44	2.567.937,77	0,00	110.491.910,21
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	107.923.972,44	2.567.937,77	0,00	110.491.910,21
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	107.327.082,02	2.483.206,38	0,00	109.810.288,40
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	596.890,42	84.731,39	0,00	681.621,81
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	107.923.972,44	3.111.577,43	5.679.515,20	110.491.910,21
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107.923.972,44	3.111.577,43	5.679.515,20	110.491.910,21
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	107.923.972,44	3.111.577,43	5.679.515,20	110.491.910,21
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	107.923.972,44	3.111.577,43	5.679.515,20	110.491.910,21
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	96.769.976,06	1.175.393,46	2.710.884,49	98.305.467,09
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	96.769.976,06	1.175.393,46	2.710.884,49	98.305.467,09

Assante



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 19/1/2023 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	556.463,03	1.062.472,09	592.574,91	86.565,85
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	556.463,03	1.062.472,09	592.574,91	86.565,85
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	53.763,76	873.711,88	919.525,37	99.577,25
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	512,48	815.640,38	834.793,98	19.666,08
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.251,28	58.071,50	84.731,39	79.911,17
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.543.769,59	0,00	1.456.530,43	12.000.300,02
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.477.658,32	0,00	815.640,38	5.293.298,70
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	543.639,14	0,00	58.071,50	601.710,64
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.522.472,13	0,00	582.818,55	6.105.290,68

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	97.588.367,77	4.906.055,83	3.786.968,49	98.707.455,11
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.094.237,31	8.585.950,82	15.862.556,33	94.370.842,82
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.980.473,54	8.640.724,55	0,00	18.621.198,09
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.474.604,00	0,00	2.483.206,38	22.957.810,38
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.622.591,81	606.574,91	241.678,11	27.987.488,61
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.622.591,81	5.966.036,58	6.330.933,38	27.987.488,61
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	107.923.972,44	2.567.937,77	0,00	110.491.910,21
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	107.923.972,44	3.111.577,43	5.679.515,20	110.491.910,21
TOTAL:		0,00	34.384.857,89	34.384.857,89	0,00

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG