



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 16/11/2021 às 15 horas e 58 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	<b>ATIVO</b>	<b>85.408.364,96</b>	<b>1.724.314,30</b>	<b>2.871.407,01</b>	<b>84.261.272,25</b>
1.1.0.0.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.384.472,14</b>	<b>1.724.314,30</b>	<b>2.871.407,01</b>	<b>84.237.379,43</b>
1.1.1.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>147,00</b>	<b>883.157,18</b>	<b>883.157,18</b>	<b>147,00</b>
1.1.1.1.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>147,00</b>	<b>883.157,18</b>	<b>883.157,18</b>	<b>147,00</b>
1.1.1.1.1.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>147,00</b>	<b>883.157,18</b>	<b>883.157,18</b>	<b>147,00</b>
1.1.1.1.1.06.00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>147,00</b>	<b>883.157,18</b>	<b>883.157,18</b>	<b>147,00</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	147,00	845.084,24	845.084,24	147,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	4.569,28	4.569,28	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	840.514,96	840.514,96	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	147,00	0,00	0,00	147,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.072,94	38.072,94	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.072,94	38.072,94	0,00
1.1.2.0.00.00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.00.00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.1.00.00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.1.01.00	<b>IMPOSTOS</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.940,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940,38</b>
1.1.3.2.00.00	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>821,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,53</b>
1.1.3.2.1.00.00	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>821,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,53</b>
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.5.00.00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.623,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,85</b>
1.1.3.5.1.00.00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.623,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,85</b>
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
5	SALARIO FAMILIA	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	121,80	0,00	0,00	121,80
1.1.3.8.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>
1.1.3.8.1.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.4.0.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>85.196.311,08</b>	<b>841.157,12</b>	<b>1.988.249,83</b>	<b>84.049.218,37</b>
1.1.4.1.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>85.196.311,08</b>	<b>841.157,12</b>	<b>1.988.249,83</b>	<b>84.049.218,37</b>
1.1.4.1.1.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.196.311,08</b>	<b>841.157,12</b>	<b>1.988.249,83</b>	<b>84.049.218,37</b>
1.1.4.1.1.09.00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>65.067.800,04</b>	<b>585.174,37</b>	<b>972.116,05</b>	<b>64.680.858,36</b>
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	17.528.476,67	1,57	120.393,60	17.408.084,64
37	BB PREVI RF PERFIL	321,16	1,57	0,00	322,73



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 16/11/2021 às 15 horas e 58 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.616.849,99	0,00	103.263,30	15.513.586,69
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	1.911.305,52	0,00	17.130,30	1.894.175,22
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.634.096,94	0,00	53.074,58	6.581.022,36
55	BRADERCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.394.744,53	0,00	24.291,05	3.370.453,48
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.378.299,02	0,00	4.897,10	1.373.401,92
68	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.861.053,39	0,00	23.886,43	1.837.166,96
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	8.555.952,37	0,00	62.682,91	8.493.269,46
25	BB PREVID RF IRF-M1	6.903.756,94	0,00	35.812,72	6.867.944,22
52	BB PREV RF ALOC	1.652.195,43	0,00	26.870,19	1.625.325,24
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	32.349.274,06	585.172,80	735.964,96	32.198.481,90
23	PREVID RF IMA B 5	8.662.918,46	0,00	110.431,47	8.552.486,99
26	BB PREVID RF IDKA 2	5.697.392,60	0,00	71.374,61	5.626.017,99
27	BB PREVID RF FLUXO	397.648,08	583.782,75	258.153,98	723.276,85
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	268.597,81	996,78	37.572,94	232.021,65
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	223.220,06	0,00	2.884,56	220.335,50
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.016.480,75	0,00	90.670,48	6.925.810,27
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	104.309,87	393,27	0,00	104.703,14
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.567.971,85	0,00	65.782,15	2.502.189,70
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.040.298,16	0,00	62.703,40	4.977.594,76
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.923.955,41	0,00	24.862,31	1.899.093,10
59	BB PREVID IMA - B TP	446.480,99	0,00	11.529,06	434.951,93
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>20.128.511,04</b>	<b>255.982,75</b>	<b>1.016.133,78</b>	<b>19.368.360,01</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.062.912,75	234.662,31	746.924,16	12.550.650,90
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.270.108,16	0,00	99.934,94	1.170.173,22
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.200.986,59	0,00	141.522,66	1.059.463,93
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.447.966,44	0,00	161.928,92	2.286.037,52
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.226.810,12	0,00	94.853,83	1.131.956,29
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.797.262,52	0,00	121.951,91	1.675.310,61
65	BRADERCO F.I.A SELECTION	1.470.724,73	0,00	126.731,90	1.343.992,83
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.486.680,23	106.905,69	0,00	1.593.585,92
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.162.373,96	127.756,62	0,00	2.290.130,58
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.688.070,94	21.320,44	14.824,27	3.694.567,11
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.165.233,23	0,00	14.824,27	1.150.408,96
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.522.837,71	21.320,44	0,00	2.544.158,15



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 16/11/2021 às 15 horas e 58 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	3.377.527,35	0,00	254.385,35	3.123.142,00
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.403.531,84	0,00	123.286,06	1.280.245,78
64	CAIXA FIAÇÕES BRASIL IBX 50	1.973.995,51	0,00	131.099,29	1.842.896,22
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,82</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,82</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,82</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,82</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.878,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,42</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>11.560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,40</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>83.279.616,88</b>	<b>328.886,67</b>	<b>328.170,30</b>	<b>83.278.900,51</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.042,98</b>	<b>328.886,67</b>	<b>328.170,30</b>	<b>37.326,61</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>1.332,25</b>	<b>281.143,89</b>	<b>279.811,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.332,25</b>	<b>21.044,44</b>	<b>19.712,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.332,25</b>	<b>21.044,44</b>	<b>19.712,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.332,25</b>	<b>21.044,44</b>	<b>19.712,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.332,25	21.044,44	19.712,19	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>260.099,45</b>	<b>260.099,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>260.089,10</b>	<b>260.089,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	260.089,10	260.089,10	0,00
<b>2.1.1.2.3.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10,35</b>	<b>10,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.3.05.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10,35</b>	<b>10,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	10,35	10,35	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>360,00</b>	<b>10.392,20</b>	<b>10.392,20</b>	<b>360,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>360,00</b>	<b>10.392,20</b>	<b>10.392,20</b>	<b>360,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>360,00</b>	<b>10.392,20</b>	<b>10.392,20</b>	<b>360,00</b>



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 16/11/2021 às 15 horas e 58 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>360,00</b>	<b>10.392,20</b>	<b>10.392,20</b>	<b>360,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	10.392,20	10.392,20	360,00
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.835,90</b>	<b>5.835,90</b>	<b>5.823,61</b>	<b>5.823,61</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.835,90</b>	<b>5.835,90</b>	<b>5.823,61</b>	<b>5.823,61</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.835,90</b>	<b>5.835,90</b>	<b>5.823,61</b>	<b>5.823,61</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.835,90	5.835,90	5.823,61	5.823,61
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>30.514,83</b>	<b>31.514,68</b>	<b>32.142,85</b>	<b>31.143,00</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>30.514,83</b>	<b>31.214,28</b>	<b>31.842,45</b>	<b>31.143,00</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.514,83</b>	<b>31.214,28</b>	<b>31.842,45</b>	<b>31.143,00</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>30.514,83</b>	<b>31.214,28</b>	<b>31.842,45</b>	<b>31.143,00</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	460,65	460,65	460,65	460,65
2	INSS - FSSMS	460,65	460,65	460,65	460,65
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.872,63	9.872,63	9.872,63	9.872,63
4	I.R.R.F - FSSMMS	9.872,63	9.872,63	9.872,63	9.872,63
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	199,65	199,65	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	199,65	199,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.145,36	19.145,16	19.773,33	19.773,53
7	EMPRESTIMO CEF	4.569,48	4.569,28	5.254,16	5.254,36
13	EMPRESTIMO BB	5.910,53	5.910,53	6.502,77	6.502,77
28	EMPRESTIMO BRADESCO	8.665,35	8.665,35	8.016,40	8.016,40
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.036,19	1.536,19	1.536,19	1.036,19
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
29	RPPS - EXTRA	1.036,19	1.036,19	1.036,19	1.036,19
2.1.8.9.0.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,40</b>	<b>300,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,40</b>	<b>300,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	300,40	300,40	0,00
2.2.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>75.387.504,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.387.504,56</b>
2.2.7.0.0.00.00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>75.387.504,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.387.504,56</b>
2.2.7.2.0.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>75.387.504,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.387.504,56</b>
2.2.7.2.1.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>75.387.504,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.387.504,56</b>
2.2.7.2.1.03.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>14.127.397,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.127.397,41</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	28.520.382,28	0,00	0,00	28.520.382,28
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.097.807,56	0,00	0,00	-3.097.807,56
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-11.295.177,31	0,00	0,00	-11.295.177,31
2.2.7.2.1.04.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>60.890.796,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.890.796,75</b>



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em:16/11/2021 às 15 horas e 58 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	120.280.561,52	0,00	0,00	120.280.561,52
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-29.262.579,84	0,00	0,00	-29.262.579,84
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-18.099.128,78	0,00	0,00	-18.099.128,78
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-12.028.056,15	0,00	0,00	-12.028.056,15
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>369.310,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.310,40</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	369.310,40	0,00	0,00	369.310,40
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.854.069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854.069,34</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.854.069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854.069,34</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>7.854.069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854.069,34</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-14.603.629,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.603.629,63</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.603.629,63	0,00	0,00	-14.603.629,63
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>15.404.552,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.404.552,95</b>
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.404.552,95	0,00	0,00	15.404.552,95
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-28.176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.176,89</b>
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.081.322,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081.322,91</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>6.568.031,01</b>	<b>1.988.850,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.556.881,77</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>193.642,10</b>	<b>19.712,19</b>	<b>0,00</b>	<b>213.354,29</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>173.294,73</b>	<b>18.675,21</b>	<b>0,00</b>	<b>191.969,94</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>80.172,97</b>	<b>7.760,44</b>	<b>0,00</b>	<b>87.933,41</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>80.172,97</b>	<b>7.760,44</b>	<b>0,00</b>	<b>87.933,41</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>80.172,97</b>	<b>7.760,44</b>	<b>0,00</b>	<b>87.933,41</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.805,57	3.407,74	0,00	35.213,31
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.367,40	4.352,70	0,00	52.720,10
<b>3.1.1.1.2.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>93.121,76</b>	<b>10.914,77</b>	<b>0,00</b>	<b>104.036,53</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>93.121,76</b>	<b>10.914,77</b>	<b>0,00</b>	<b>104.036,53</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>93.121,76</b>	<b>10.914,77</b>	<b>0,00</b>	<b>104.036,53</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.121,76	10.914,77	0,00	104.036,53
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>20.347,37</b>	<b>1.036,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.384,35</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>11.990,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990,25</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>11.990,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990,25</b>



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 16/11/2021 às 15 horas e 58 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.990,25	0,00	0,00	11.990,25
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>8.357,12</b>	<b>1.036,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.394,10</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.357,12</b>	<b>1.036,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.394,10</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.357,12	1.036,98	0,00	9.394,10
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.191.463,78</b>	<b>260.089,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451.552,88</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.950.259,78</b>	<b>230.507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.767,28</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>1.950.259,78</b>	<b>230.507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.767,28</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.950.259,78</b>	<b>230.507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.767,28</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.549.362,61</b>	<b>182.145,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.507,70</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	414.885,48	48.502,89	0,00	463.388,37
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	29.700,00	3.300,00	0,00	33.000,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	130.856,04	14.539,56	0,00	145.395,60
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	6.004,28	3.105,66	0,00	9.109,94
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	967.916,81	112.696,98	0,00	1.080.613,79
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	758,65	0,00	758,65
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	400.897,17	47.603,76	0,00	448.500,93
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>241.204,00</b>	<b>29.581,60</b>	<b>0,00</b>	<b>270.785,60</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>241.204,00</b>	<b>29.581,60</b>	<b>0,00</b>	<b>270.785,60</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>241.204,00</b>	<b>29.581,60</b>	<b>0,00</b>	<b>270.785,60</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	241.204,00	29.581,60	0,00	270.785,60
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>86.776,16</b>	<b>10.692,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97.468,76</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.271,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.271,49</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>16.271,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.271,49</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.271,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.271,49</b>
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,25	0,00	0,00	44,25
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.736,00	0,00	0,00	14.736,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	103,00	0,00	0,00	103,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	689,24	0,00	0,00	689,24
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	699,00	0,00	0,00	699,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>70.504,67</b>	<b>10.692,60</b>	<b>0,00</b>	<b>81.197,27</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,40</b>	<b>0,00</b>	<b>300,40</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,40</b>	<b>0,00</b>	<b>300,40</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	300,40	0,00	300,40
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>70.504,67</b>	<b>10.392,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80.896,87</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.504,67</b>	<b>10.392,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80.896,87</b>



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em:16/11/2021 às 15 horas e 58 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.310,65	5.742,20	0,00	51.052,85
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	24.389,32	4.650,00	0,00	29.039,32
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	135,70	0,00	0,00	135,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	669,00	0,00	0,00	669,00
3.6.0.0.0.00.00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>4.045.398,33</b>	<b>1.692.522,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.921,24</b>
3.6.1.0.0.00.00	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>4.045.398,33</b>	<b>1.692.522,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.921,24</b>
3.6.1.7.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>4.045.398,33</b>	<b>1.692.522,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.921,24</b>
3.6.1.7.1.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>4.045.398,33</b>	<b>1.692.522,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.921,24</b>
3.6.1.7.1.07.00	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>4.045.398,33</b>	<b>1.692.522,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.921,24</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.045.398,33	1.692.522,91	0,00	5.737.921,24
3.7.0.0.0.00.00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>50.750,64</b>	<b>5.823,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56.574,25</b>
3.7.2.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50.750,64</b>	<b>5.823,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56.574,25</b>
3.7.2.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>50.750,64</b>	<b>5.823,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56.574,25</b>
3.7.2.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.750,64</b>	<b>5.823,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56.574,25</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	50.750,64	5.823,61	0,00	56.574,25
3.9.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10,35</b>
3.9.9.0.0.00.00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10,35</b>
3.9.9.1.0.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10,35</b>
3.9.9.1.3.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10,35</b>
4.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.696.779,09</b>	<b>0,00</b>	<b>842.474,42</b>	<b>9.539.253,51</b>
4.2.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.075.064,01</b>	<b>0,00</b>	<b>582.360,98</b>	<b>5.657.424,99</b>
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.075.064,01</b>	<b>0,00</b>	<b>582.360,98</b>	<b>5.657.424,99</b>
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>5.075.064,01</b>	<b>0,00</b>	<b>582.360,98</b>	<b>5.657.424,99</b>
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.424.652,20</b>	<b>0,00</b>	<b>257.918,93</b>	<b>2.682.571,13</b>
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>2.125.048,11</b>	<b>0,00</b>	<b>257.918,93</b>	<b>2.382.967,04</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.125.048,11	0,00	257.918,93	2.382.967,04
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	299.604,09	0,00	0,00	299.604,09
4.2.1.1.2.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>2.650.411,81</b>	<b>0,00</b>	<b>324.442,05</b>	<b>2.974.853,86</b>
4.2.1.1.2.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>2.650.411,81</b>	<b>0,00</b>	<b>324.442,05</b>	<b>2.974.853,86</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.650.411,81	0,00	324.442,05	2.974.853,86
4.6.0.0.0.00.00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>3.621.715,08</b>	<b>0,00</b>	<b>260.113,44</b>	<b>3.881.828,52</b>
4.6.1.0.0.00.00	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>3.621.715,08</b>	<b>0,00</b>	<b>260.113,44</b>	<b>3.881.828,52</b>
4.6.1.9.0.00.00	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>3.621.715,08</b>	<b>0,00</b>	<b>260.113,44</b>	<b>3.881.828,52</b>
4.6.1.9.1.00.00	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.621.715,08</b>	<b>0,00</b>	<b>260.113,44</b>	<b>3.881.828,52</b>



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 16/11/2021 às 15 horas e 58 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.019.047,67	22.500,00	8.199,60	26.033.348,07
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.954.525,89	22.500,00	8.199,60	25.968.826,29
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.042.468,89	22.500,00	8.199,60	15.056.769,29
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.912.057,00	8.000,00	8.000,00	10.912.057,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.130.411,89	14.500,00	199,60	4.144.712,29
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.130.411,89	14.500,00	199,60	4.144.712,29
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.130.411,89	14.500,00	199,60	4.144.712,29
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.158.411,89	14.500,00	0,00	4.172.911,89
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-28.000,00	0,00	199,60	-28.199,60
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	0,00	0,00	64.521,78
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.934,86	0,00	0,00	23.934,86
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.418,37	0,00	0,00	22.418,37
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	40.586,92	0,00	0,00	40.586,92
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40.074,44	0,00	0,00	40.074,44
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	26.019.047,67	1.788.380,66	1.802.681,06	26.033.348,07
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.954.525,89	1.787.500,66	1.801.801,06	25.968.826,29
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.912.057,00	582.360,98	582.360,98	10.912.057,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.836.992,99	582.360,98	0,00	5.254.632,01





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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 16/11/2021 às 15 horas e 58 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.075.064,01	0,00	582.360,98	5.657.424,99
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.042.468,89	1.205.139,68	1.219.440,08	15.056.769,29
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.912.057,00	611.819,84	611.819,84	10.912.057,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.781.645,11	18.500,00	4.199,60	6.767.344,71
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.130.411,89	593.319,84	607.620,24	4.144.712,29
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.629.317,58	296.087,45	14.500,00	1.347.730,13
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.168,15	297.232,39	295.887,85	5.823,61
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.493.926,16	0,00	297.232,39	2.791.158,55
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.130.411,89	593.319,84	607.620,24	4.144.712,29
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.130.411,89	593.319,84	607.620,24	4.144.712,29
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.130.411,89	593.319,84	607.620,24	4.144.712,29
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.629.317,58	296.087,45	14.500,00	1.347.730,13
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.168,15	297.232,39	295.887,85	5.823,61
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.493.926,16	0,00	297.232,39	2.791.158,55
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	880,00	880,00	64.521,78
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.934,86	880,00	880,00	23.934,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.396,49	440,00	0,00	1.956,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	440,00	440,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.538,37	0,00	440,00	21.978,37
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	40.586,92	0,00	0,00	40.586,92
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	40.074,44	0,00	0,00	40.074,44
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	92.064.434,44	874.316,87	0,00	92.938.751,31
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.064.434,44	874.316,87	0,00	92.938.751,31
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.064.434,44	874.316,87	0,00	92.938.751,31
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.064.434,44	874.316,87	0,00	92.938.751,31
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	91.775.973,41	842.474,42	0,00	92.618.447,83
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	288.461,03	31.842,45	0,00	320.303,48
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	92.064.434,44	2.332.437,03	3.206.753,90	92.938.751,31
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.064.434,44	2.332.437,03	3.206.753,90	92.938.751,31



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


Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 16/11/2021 às 15 horas e 58 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.064.434,44	2.332.437,03	3.206.753,90	92.938.751,31
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.064.434,44	2.332.437,03	3.206.753,90	92.938.751,31
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	83.535.641,41	1.707.022,91	842.674,02	82.671.292,52
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	83.535.641,41	1.707.022,91	842.674,02	82.671.292,52
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.631.714,07	296.527,45	14.500,00	1.349.686,62
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.631.714,07	296.527,45	14.500,00	1.349.686,62
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	38.195,46	328.886,67	328.170,30	37.479,09
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.680,63	297.672,39	296.327,85	6.336,09
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.514,83	31.214,28	31.842,45	31.143,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.858.883,50	0,00	2.021.409,58	8.880.293,08

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	85.408.364,96	1.724.314,30	2.871.407,01	84.261.272,25
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.279.616,88	328.886,67	328.170,30	83.278.900,51
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.568.031,01	1.988.850,76	0,00	8.556.881,77
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.696.779,09	0,00	842.474,42	9.539.253,51
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.019.047,67	22.500,00	8.199,60	26.033.348,07
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.019.047,67	1.788.380,66	1.802.681,06	26.033.348,07
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	92.064.434,44	874.316,87	0,00	92.938.751,31
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	92.064.434,44	2.332.437,03	3.206.753,90	92.938.751,31
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.059.686,29</b>	<b>9.059.686,29</b>	<b>0,00</b>

  
VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62

  
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG