



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 25/2/2022 às 9 horas e 5 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	87.099.622,48	89.917.137,19	89.007.060,99	88.009.698,68
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	87.073.745,76	89.917.137,19	89.007.060,99	87.983.821,96
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.291.949,06	9.919.344,70	9.595.049,67	8.616.244,09
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.291.949,06	9.919.344,70	9.595.049,67	8.616.244,09
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.291.949,06	9.919.344,70	9.595.049,67	8.616.244,09
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	10,00	1.039.172,32	976.637,77	62.544,55
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	10,00	62.571,05	62.581,05	0,00
42	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	10,00	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00	62.571,05	62.571,05	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	917.548,47	855.003,92	62.544,55
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.883,26	5.883,26	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	849.130,66	849.120,66	10,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00	62.534,55	0,00	62.534,55
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	59.052,80	59.052,80	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	59.052,80	59.052,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.291.939,06	43.520,08	8.335.459,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.291.939,06	43.520,08	8.335.459,14	0,00
25	BB PREVID RF IRF-M1	6.979.462,85	42.857,50	7.022.320,35	0,00
27	BB PREVID RF FLUXO	1.181.668,23	0,00	1.181.668,23	0,00
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	130.807,98	662,58	131.470,56	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	0,00	72.417,76	0,00	72.417,76
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	0,00	72.417,76	0,00	72.417,76
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00	8.764.234,54	282.952,76	8.481.281,78
25	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	7.022.320,35	0,00	7.022.320,35
27	BB PREVID RF FLUXO	0,00	1.741.914,19	282.952,76	1.458.961,43
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
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.940,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.623,85



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 25/2/2022 às 9 horas e 5 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
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
1.1.3.8.0.00.00	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	78.593.782,64	79.997.792,49	79.412.011,32	79.179.563,81
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	78.593.782,64	818.228,68	79.412.011,32	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	78.593.782,64	818.228,68	79.412.011,32	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	58.410.578,47	141.151,83	58.551.730,30	0,00
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	17.721.720,33	109.071,02	17.830.791,35	0,00
37	BB PREVI RF PERFIL	327,36	2,57	329,93	0,00
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.783.383,85	105.370,91	15.888.754,76	0,00
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	1.938.009,12	3.697,54	1.941.706,66	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.751.402,63	16.973,98	6.768.376,61	0,00
55	BRANCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.446.255,06	8.192,01	3.454.447,07	0,00
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.408.010,61	7.354,95	1.415.365,56	0,00
68	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.897.136,96	1.427,02	1.898.563,98	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	1.668.622,67	633,87	1.669.256,54	0,00
52	BB PREV RF ALOC	1.668.622,67	633,87	1.669.256,54	0,00
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	32.268.832,84	14.472,96	32.283.305,80	0,00
23	PREVID RF IMA B 5	8.830.808,69	6.783,19	8.837.591,88	0,00
26	BB PREVID RF IDKA 2	5.803.380,35	558,96	5.803.939,31	0,00
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	227.283,29	42,75	227.326,04	0,00
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.144.200,21	1.344,02	7.145.544,23	0,00
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	120.113,09	730,46	120.843,55	0,00
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.593.665,23	0,00	2.593.665,23	0,00
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.139.574,34	4.645,05	5.144.219,39	0,00
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,02	0,00
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.958.976,77	368,53	1.959.345,30	0,00
59	BB PREVID IMA - B TP	450.830,85	0,00	450.830,85	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	20.183.204,17	677.076,85	20.860.281,02	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.285.516,69	410.940,10	13.696.456,79	0,00
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.188.966,52	79.615,55	1.268.582,07	0,00



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 25/2/2022 às 9 horas e 5 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.034.234,60	53.356,63	1.087.591,23	0,00
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.245.819,48	59.274,55	2.305.094,03	0,00
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.107.722,63	85.548,20	1.193.270,83	0,00
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.647.517,52	42.077,48	1.689.595,00	0,00
65	BRADESCO F.I.A SELECTION	1.344.037,77	91.067,69	1.435.105,46	0,00
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.668.585,46	0,00	1.668.585,46	0,00
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.048.632,71	0,00	3.048.632,71	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.756.316,19	34.982,83	3.791.299,02	0,00
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.175.811,03	16.791,23	1.192.602,26	0,00
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.580.505,16	18.191,60	2.598.696,76	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	3.141.371,29	231.153,92	3.372.525,21	0,00
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.277.426,53	83.998,55	1.361.425,08	0,00
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.863.944,76	147.155,37	2.011.100,13	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	79.179.563,81	0,00	79.179.563,81
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	0,00	79.179.563,81	0,00	79.179.563,81
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,00	58.528.630,83	0,00	58.528.630,83
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	17.830.791,35	0,00	17.830.791,35
37	BB PREVI RF PERFIL	0,00	329,93	0,00	329,93
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	15.888.754,76	0,00	15.888.754,76
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	0,00	1.941.706,66	0,00	1.941.706,66
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	0,00	33.929.462,87	0,00	33.929.462,87
23	PREVID RF IMA B 5	0,00	8.837.591,88	0,00	8.837.591,88
26	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	5.803.939,31	0,00	5.803.939,31
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	0,00	227.326,04	0,00	227.326,04
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	0,00	7.145.544,23	0,00	7.145.544,23
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00	120.843,55	0,00	120.843,55
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	2.574.027,63	0,00	2.574.027,63
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00	5.144.219,39	0,00	5.144.219,39
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00	0,02	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	0,00	1.959.345,30	0,00	1.959.345,30
52	BB PREV RF ALOC	0,00	1.669.256,54	0,00	1.669.256,54
59	BB PREVID IMA - B TP	0,00	447.368,98	0,00	447.368,98
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	6.768.376,61	0,00	6.768.376,61
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	0,00	3.454.447,07	0,00	3.454.447,07
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	1.415.365,56	0,00	1.415.365,56



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 25/2/2022 às 9 horas e 5 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	1.898.563,98	0,00	1.898.563,98
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	16.859.633,96	0,00	16.859.633,96
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	3.372.525,21	0,00	3.372.525,21
45	ITAU FOF RPI FICFIA	0,00	1.361.425,08	0,00	1.361.425,08
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	0,00	2.011.100,13	0,00	2.011.100,13
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	0,00	13.487.108,75	0,00	13.487.108,75
24	BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	1.268.582,07	0,00	1.268.582,07
44	INST AÇÕES PHOENIX	0,00	1.087.591,23	0,00	1.087.591,23
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	0,00	2.305.094,03	0,00	2.305.094,03
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00	1.193.270,83	0,00	1.193.270,83
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	0,00	1.689.595,00	0,00	1.689.595,00
65	BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	1.435.105,46	0,00	1.435.105,46
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	1.578.348,19	0,00	1.578.348,19
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0,00	2.929.521,94	0,00	2.929.521,94
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	0,00	3.791.299,02	0,00	3.791.299,02
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	3.791.299,02	0,00	3.791.299,02
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	0,00	1.192.602,26	0,00	1.192.602,26
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	0,00	2.598.696,76	0,00	2.598.696,76
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.876,72	0,00	0,00	25.876,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	25.876,72	0,00	0,00	25.876,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.876,72	0,00	0,00	25.876,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.876,72	0,00	0,00	25.876,72
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.862,32	0,00	0,00	7.862,32
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.862,32	0,00	0,00	7.862,32
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	87.099.622,48	23.918.754,19	23.905.258,24	87.086.126,53
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	58.501,45	399.820,93	386.324,98	45.005,50
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.289,84	330.016,54	327.726,70	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.289,84	34.317,46	32.027,62	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.289,84	34.317,46	32.027,62	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.289,84	34.317,46	32.027,62	0,00



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 25/2/2022 às 9 horas e 5 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.289,84	34.317,46	32.027,62	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	295.699,08	295.699,08	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.699,08	295.699,08	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	295.699,08	295.699,08	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	10.788,70	10.788,70	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	10.788,70	10.788,70	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	10.788,70	10.788,70	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	10.788,70	10.788,70	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	10.788,70	10.788,70	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.505,07	13.505,07	6.289,07	6.289,07
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.505,07	13.505,07	6.289,07	6.289,07
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.505,07	13.505,07	6.289,07	6.289,07
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	13.505,07	13.505,07	6.289,07	6.289,07
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.346,54	45.510,62	41.520,51	38.356,43
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	42.346,54	45.510,62	41.520,51	38.356,43
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.346,54	43.715,85	23.511,54	22.142,23
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	42.346,54	43.715,85	23.511,54	22.142,23
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	460,65	460,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.033,84	19.033,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	219,33	219,33	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	219,33	219,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.815,86	21.815,66	22.142,03	22.142,23
7	EMPRESTIMO CEF	5.883,46	5.883,26	5.883,26	5.883,46
13	EMPRESTIMO BB	7.210,16	7.210,16	7.536,53	7.536,53
28	EMPRESTIMO BRADESCO	8.722,24	8.722,24	8.722,24	8.722,24
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.036,19	2.186,37	1.150,18	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.150,18	1.150,18
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.150,18	1.150,18
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.150,18	1.150,18
29	RPPS - EXTRA	0,00	0,00	1.150,18	1.150,18
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.794,77	16.858,79	15.064,02
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.794,77	16.858,79	15.064,02
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.794,77	2.307,36	512,59
2	INSS - FSSMS	0,00	1.794,77	2.307,36	512,59
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	14.551,43	14.551,43



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 25/2/2022 às 9 horas e 5 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	I..R.R.F - FSSMMS	0,00	0,00	14.551,43	14.551,43
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.695.349,90	33.585,27	33.585,27	94.695.349,90
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.541.460,60	0,00	0,00	27.541.460,60
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	35.792.226,21	0,00	0,00	35.792.226,21
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-3.647.234,23	0,00	0,00	-3.647.234,23
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-4.603.531,38	0,00	0,00	-4.603.531,38
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.153.889,30	0,00	0,00	67.153.889,30
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	138.975.317,88	0,00	0,00	138.975.317,88
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-33.205.365,12	0,00	0,00	-33.205.365,12
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-26.108.284,85	0,00	0,00	-26.108.284,85
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-12.507.778,61	0,00	0,00	-12.507.778,61
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	33.585,27	33.585,27	0,00
2.2.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.585,27	33.585,27	0,00
2.2.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.585,27	33.585,27	0,00
2.2.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	33.585,27	33.585,27	0,00
2.2.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.585,27	33.585,27	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-7.654.228,87	23.485.347,99	23.485.347,99	-7.654.228,87
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.654.228,87	23.485.347,99	23.485.347,99	-7.654.228,87
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-7.654.228,87	23.485.347,99	23.485.347,99	-7.654.228,87
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-34.037.073,86	19.560.181,27	19.560.181,27	-34.037.073,86
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-19.433.444,23	63.368,52	19.496.812,75	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.603.629,63	19.496.812,75	63.368,52	-34.037.073,86
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.329.709,32	3.925.156,37	3.925.156,37	19.329.709,32
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.925.156,37	3.925.156,37	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.404.552,95	0,00	3.925.156,37	19.329.709,32
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.187,24	10,35	10,35	-28.187,24
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10,35	0,00	10,35	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.176,89	10,35	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	577.251,98	0,00	577.251,98



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 25/2/2022 às 9 horas e 5 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.027,62	0,00	32.027,62
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	32.027,62	0,00	32.027,62
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	23.975,07	0,00	23.975,07
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	23.975,07	0,00	23.975,07
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.975,07	0,00	23.975,07
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.782,59	0,00	3.782,59
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	20.192,48	0,00	20.192,48
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	8.052,55	0,00	8.052,55
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	8.052,55	0,00	8.052,55
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.052,55	0,00	8.052,55
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.052,55	0,00	8.052,55
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	295.699,08	0,00	295.699,08
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	263.253,49	0,00	263.253,49
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	263.253,49	0,00	263.253,49
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.253,49	0,00	263.253,49
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	207.042,33	0,00	207.042,33
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	53.722,83	0,00	53.722,83
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	16.088,81	0,00	16.088,81
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	3.257,84	0,00	3.257,84
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	129.124,85	0,00	129.124,85
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	1.299,18	0,00	1.299,18
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	54.911,98	0,00	54.911,98
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	32.445,59	0,00	32.445,59
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	32.445,59	0,00	32.445,59
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.445,59	0,00	32.445,59
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	32.445,59	0,00	32.445,59
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.788,70	0,00	10.788,70
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	10.788,70	0,00	10.788,70
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.988,70	0,00	9.988,70
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.988,70	0,00	9.988,70
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.302,20	0,00	5.302,20



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 25/2/2022 às 9 horas e 5 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	36,50	0,00	36,50
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	232.447,51	0,00	232.447,51
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	232.447,51	0,00	232.447,51
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	232.447,51	0,00	232.447,51
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	232.447,51	0,00	232.447,51
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	232.447,51	0,00	232.447,51
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	232.447,51	0,00	232.447,51
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	6.289,07	0,00	6.289,07
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.289,07	0,00	6.289,07
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.289,07	0,00	6.289,07
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.289,07	0,00	6.289,07
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	6.289,07	0,00	6.289,07
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.500.824,13	1.500.824,13
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	628.907,33	628.907,33
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	628.907,33	628.907,33
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	628.907,33	628.907,33
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313.385,43	313.385,43
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	250.814,38	250.814,38
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	250.646,00	250.646,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	168,38	168,38
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	62.571,05	62.571,05
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	315.521,90	315.521,90
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	315.521,90	315.521,90
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	315.521,90	315.521,90
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	871.916,80	871.916,80
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	871.916,80	871.916,80
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	871.916,80	871.916,80
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	871.916,80	871.916,80
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.277,08	26.512.031,08	74.248,11	26.514.060,05
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.437.782,97	0,00	26.437.782,97
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.293.978,99	0,00	11.293.978,99
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.293.978,99	0,00	11.293.978,99



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 25/2/2022 às 9 horas e 5 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.293.978,99	0,00	11.293.978,99
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.143.803,98	0,00	15.143.803,98
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.293.978,99	0,00	11.293.978,99
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.293.978,99	0,00	11.293.978,99
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	11.293.978,99	0,00	11.293.978,99
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.849.824,99	0,00	3.849.824,99
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.849.824,99	0,00	3.849.824,99
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.849.824,99	0,00	3.849.824,99
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.849.824,99	0,00	3.849.824,99
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	74.248,11	74.248,11	76.277,08
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	58.453,20	58.453,20	59.969,69
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	58.453,20	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	58.453,20	0,00	58.453,20	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.307,39	15.794,91	15.794,91	16.307,39
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	15.794,91	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	15.794,91	0,00	15.794,91	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.277,08	5.915.510,68	32.353.293,65	26.514.060,05
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.805.563,26	32.243.346,23	26.437.782,97
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	628.907,33	11.922.886,32	11.293.978,99
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	628.907,33	11.293.978,99	10.665.071,66
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	628.907,33	628.907,33
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.176.655,93	20.320.459,91	15.143.803,98
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.513.240,46	15.807.219,45	11.293.978,99
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.849.824,99	11.293.978,99	7.444.154,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	663.415,47	4.513.240,46	3.849.824,99
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	334.852,27	3.849.824,99	3.514.972,72
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	328.563,20	334.852,27	6.289,07
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	328.563,20	328.563,20
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	663.415,47	4.513.240,46	3.849.824,99
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	663.415,47	4.513.240,46	3.849.824,99
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	663.415,47	4.513.240,46	3.849.824,99
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	334.852,27	3.849.824,99	3.514.972,72



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 25/2/2022 às 9 horas e 5 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	328.563,20	334.852,27	6.289,07
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	328.563,20	328.563,20
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	109.947,42	109.947,42	76.277,08
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	78.357,60	78.357,60	59.969,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	9.952,20	58.453,20	50.017,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.952,20	9.952,20	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.952,20	9.952,20
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.453,20	58.453,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.453,20	58.453,20	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.307,39	31.589,82	31.589,82	16.307,39
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	15.794,91	15.794,91	512,48
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.794,91	15.794,91
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.794,91	15.794,91	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	86.895.319,56	1.539.399,69	0,00	88.434.719,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.895.319,56	1.539.399,69	0,00	88.434.719,25
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.895.319,56	1.539.399,69	0,00	88.434.719,25
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.895.319,56	1.539.399,69	0,00	88.434.719,25
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.852.478,02	1.500.824,13	0,00	88.353.302,15
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.841,54	38.575,56	0,00	81.417,10
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	86.895.319,56	4.823.952,95	6.363.352,64	88.434.719,25
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.895.319,56	4.823.952,95	6.363.352,64	88.434.719,25
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.895.319,56	4.823.952,95	6.363.352,64	88.434.719,25
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.895.319,56	4.823.952,95	6.363.352,64	88.434.719,25
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	86.776.200,94	4.082.272,50	1.500.824,13	84.194.752,57
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	86.776.200,94	4.082.272,50	1.500.824,13	84.194.752,57
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	59.969,69	344.804,47	3.849.824,99	3.564.990,21
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	59.969,69	344.804,47	3.849.824,99	3.564.990,21
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	59.148,93	396.875,98	383.380,03	45.652,98
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.307,39	354.310,31	344.804,47	6.801,55
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42.841,54	42.565,67	38.575,56	38.851,43
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	629.323,49	629.323,49
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	354.310,31	354.310,31
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	42.565,67	42.565,67



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 25/2/2022 às 9 horas e 5 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	232.447,51	232.447,51
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	87.099.622,48	89.917.137,19	89.007.060,99	88.009.698,68
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.099.622,48	23.918.754,19	23.905.258,24	87.086.126,53
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	577.251,98	0,00	577.251,98
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.500.824,13	1.500.824,13
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.277,08	26.512.031,08	74.248,11	26.514.060,05
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.277,08	5.915.510,68	32.353.293,65	26.514.060,05
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	86.895.319,56	1.539.399,69	0,00	88.434.719,25
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	86.895.319,56	4.823.952,95	6.363.352,64	88.434.719,25
	TOTAL:	0,00	153.204.037,76	153.204.037,76	0,00

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG