



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 40 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	118.050.855,32	5.635.899,87	4.078.164,73	119.608.590,46
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	100.551.222,46	5.628.557,87	4.078.164,73	102.101.615,60
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.396.700,99	3.945.202,95	3.662.106,62	3.679.797,32
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.396.700,99	3.945.202,95	3.662.106,62	3.679.797,32
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.396.700,99	3.945.202,95	3.662.106,62	3.679.797,32
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.535.671,90	2.535.671,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.127.413,81	2.127.413,81	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	4.864,74	4.864,74	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.747,08	6.747,08	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	1.924.521,19	1.924.521,19	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00	96.696,29	96.696,29	0,00
71	Banco do Brasil Compre	0,00	12.736,48	12.736,48	0,00
85	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00	81.848,03	81.848,03	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	408.258,09	408.258,09	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	408.258,09	408.258,09	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	476.473,78	352.900,95	41.903,03	787.471,70
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	476.473,78	352.900,95	41.903,03	787.471,70
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.920.227,21	1.056.630,10	1.084.531,69	2.892.325,62
25	BB PREVID RF IRF-M1	2.526.203,49	30.256,11	0,00	2.556.459,60
27	BB PREVID RF FLUXO	249.124,57	927.847,66	1.001.720,46	175.251,77
86	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	135.271,81	96.945,31	71.602,87	160.614,25
88	BB PREVID FLUXO RF - COMPREV	9.627,34	1.581,02	11.208,36	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.818,58	0,00	0,00	8.818,58
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	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
5	SALARIO FAMILIA	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05

*Sarzedo*



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 40 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	243,60	0,00	0,00	243,60
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	96.966.629,21	1.683.006,92	415.710,11	98.233.926,02
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	96.966.629,21	1.683.006,92	415.710,11	98.233.926,02
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	96.966.629,21	1.683.006,92	415.710,11	98.233.926,02
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	75.789.934,99	1.486.644,92	0,00	77.276.579,91
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	15.507.021,23	374.229,72	0,00	15.881.250,95
37	BB PREVI RF PERFIL	1.860.339,50	194.487,65	0,00	2.054.827,15
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.493.889,11	139.346,87	0,00	11.633.235,98
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	2.152.792,62	40.395,20	0,00	2.193.187,82
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	33.454.042,50	723.944,74	0,00	34.177.987,24
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	22.707,51	5.139,08	0,00	27.846,59
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.440.587,35	64.660,12	0,00	2.505.247,47
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	5.167.427,69	120.700,87	0,00	5.288.128,56
59	BB PREVID IMA - B TP	484.312,02	12.601,60	0,00	496.913,62
79	BB PREVID RF IRF-M	10.139.262,73	215.220,82	0,00	10.354.483,55
81	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	5.866.505,28	68.049,41	0,00	5.934.554,69
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESERVA TX	537.206,64	11.401,47	0,00	548.608,11
83	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.661.635,75	153.769,86	0,00	2.815.405,61
84	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	6.134.397,51	72.401,51	0,00	6.206.799,02
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.310.743,91	316.815,18	0,00	21.627.559,09
55	BRADERCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.803.236,90	78.356,38	0,00	3.881.593,28
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.543.286,31	37.566,98	0,00	1.580.853,29
72	INST GLOBAL DINAMICO	7.704.181,17	106.220,17	0,00	7.810.401,34
75	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	2.622.792,85	28.031,65	0,00	2.650.824,50
77	SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	5.285.563,89	59.779,79	0,00	5.345.343,68
89	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	351.682,79	6.860,21	0,00	358.543,00
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	5.518.127,35	71.655,28	0,00	5.589.782,63
78	SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI	1.328.065,49	11.230,50	0,00	1.339.295,99
80	LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.190.061,86	60.424,78	0,00	4.250.486,64
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	16.909.377,78	149.527,37	415.710,11	16.643.195,04
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.413.387,37	0,00	134.462,53	4.278.924,84



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 40 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.286.976,15	0,00	46.347,43	1.240.628,72
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.849.668,81	0,00	64.460,47	1.785.208,34
73	CAIXA FIA ELETROBRAS	330.897,54	0,00	10.122,90	320.774,64
74	SCHRODER BEST IDEAS FIA	945.844,87	0,00	13.531,73	932.313,14
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	12.495.990,41	149.527,37	281.247,58	12.364.270,20
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.164.263,04	0,00	40.711,43	1.123.551,61
44	INST AÇÕES PHOENIX	888.200,64	0,00	45.008,69	843.191,95
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1.991.854,62	0,00	53.363,25	1.938.491,37
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.061.951,31	0,00	42.681,75	1.019.269,56
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.476.499,00	0,00	43.873,50	1.432.625,50
65	BRADERCO F.I.A SELECTION	1.384.867,91	0,00	55.608,96	1.329.258,95
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.506.688,31	53.804,59	0,00	1.560.492,90
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.021.665,58	95.722,78	0,00	3.117.388,36
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b>	<b>4.267.316,44</b>	<b>46.834,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314.151,07</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.267.316,44	46.834,63	0,00	4.314.151,07
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.340.138,44	10.884,48	0,00	1.351.022,92
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.927.178,00	35.950,15	0,00	2.963.128,15
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	348,00	348,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.499.632,86</b>	<b>7.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.506.974,86</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.454.932,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.454.932,14</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>17.454.932,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.454.932,14</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>17.454.932,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.454.932,14</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b>	<b>17.454.932,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.454.932,14</b>
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.454.932,14	0,00	0,00	17.454.932,14
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>44.700,72</b>	<b>7.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.042,72</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>44.700,72</b>	<b>7.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.042,72</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.700,72</b>	<b>7.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.042,72</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,00</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00	0,00	0,00	249,00
<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>26.437,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.437,32</b>



**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO**  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 40 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.437,32	0,00	0,00	26.437,32
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>11.560,40</b>	<b>7.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.902,40</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	7.342,00	0,00	7.342,00
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>116.137.649,55</b>	<b>574.761,70</b>	<b>578.168,17</b>	<b>116.141.056,02</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.435,67</b>	<b>574.761,70</b>	<b>578.168,17</b>	<b>77.842,14</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>448.119,98</b>	<b>448.119,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.566,73</b>	<b>31.566,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.566,73</b>	<b>31.566,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.566,73</b>	<b>31.566,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	31.566,73	31.566,73	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>416.553,25</b>	<b>416.553,25</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>416.552,05</b>	<b>416.552,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	416.552,05	416.552,05	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>1,20</b>	<b>1,20</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>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	1,20	1,20	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>45.515,43</b>	<b>45.515,43</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>45.515,43</b>	<b>45.515,43</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>45.515,43</b>	<b>45.515,43</b>	<b>360,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>360,00</b>	<b>45.515,43</b>	<b>45.515,43</b>	<b>360,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	45.515,43	45.515,43	360,00
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.218,95</b>	<b>9.218,95</b>	<b>10.156,72</b>	<b>10.156,72</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>9.218,95</b>	<b>9.218,95</b>	<b>10.156,72</b>	<b>10.156,72</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.218,95</b>	<b>9.218,95</b>	<b>10.156,72</b>	<b>10.156,72</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	9.218,95	9.218,95	10.156,72	10.156,72
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>64.856,72</b>	<b>71.907,34</b>	<b>74.376,04</b>	<b>67.325,42</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>64.856,72</b>	<b>69.888,86</b>	<b>72.357,56</b>	<b>67.325,42</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.000,45</b>	<b>33.032,59</b>	<b>34.924,98</b>	<b>29.892,84</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>28.000,45</b>	<b>33.032,59</b>	<b>34.924,98</b>	<b>29.892,84</b>
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	232,34	232,34	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	232,34	232,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.000,45	29.000,25	30.892,64	29.892,84
7	EMPRESTIMO CEF	6.747,28	6.747,08	8.115,95	8.116,15

*Josante*



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 40 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13	EMPRESTIMO BB	12.174,58	13.174,58	12.588,18	11.588,18
28	EMPRESTIMO BRADESCO	9.078,59	9.078,59	10.188,51	10.188,51
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>1.851,14</b>	<b>1.851,14</b>	<b>1.872,89</b>	<b>1.872,89</b>
2.1.8.8.2.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.851,14</b>	<b>1.851,14</b>	<b>1.872,89</b>	<b>1.872,89</b>
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.851,14	1.851,14	1.872,89	1.872,89
29	RPPS - EXTRA	1.851,14	1.851,14	1.872,89	1.872,89
2.1.8.8.3.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>35.005,13</b>	<b>35.005,13</b>	<b>35.559,69</b>	<b>35.559,69</b>
2.1.8.8.3.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>35.005,13</b>	<b>35.005,13</b>	<b>35.559,69</b>	<b>35.559,69</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	570,22	570,22	570,22	570,22
2	INSS - FSSMS	570,22	570,22	570,22	570,22
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.434,91	34.434,91	34.989,47	34.989,47
4	I.L.R.F - FSSMMS	34.434,91	34.434,91	34.989,47	34.989,47
2.1.8.9.0.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,48</b>	<b>2.018,48</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>2.018,48</b>	<b>2.018,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.018,48	2.018,48	0,00
2.2.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>136.224.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.224.501,25</b>
2.2.7.0.0.00.00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>136.224.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.224.501,25</b>
2.2.7.2.0.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>136.224.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.224.501,25</b>
2.2.7.2.1.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>136.224.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.224.501,25</b>
2.2.7.2.1.03.00	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>56.528.500,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.528.500,38</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.699.721,90	0,00	0,00	61.699.721,90
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-109.903,75	0,00	0,00	-109.903,75
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-5.061.317,77	0,00	0,00	-5.061.317,77
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>79.696.000,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.696.000,87</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	189.329.696,59	0,00	0,00	189.329.696,59
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-53.993.939,78	0,00	0,00	-53.993.939,78
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-42.386.677,18	0,00	0,00	-42.386.677,18
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.253.078,76	0,00	0,00	-13.253.078,76
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-20.161.287,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.161.287,37</b>
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-20.161.287,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.161.287,37</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-20.161.287,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.161.287,37</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-52.240.435,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.240.435,98</b>

Assinatura:



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 40 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-52.240.435,98	0,00	0,00	-52.240.435,98
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>24.843.183,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.843.183,19</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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.843.183,19	0,00	0,00	24.843.183,19
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>154.886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.886,11</b>
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	154.886,11	0,00	0,00	154.886,11
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.081.079,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081.079,31</b>
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
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-243,60	0,00	0,00	-243,60
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.029.664,51</b>	<b>914.178,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.843,23</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>66.302,43</b>	<b>31.566,73</b>	<b>0,00</b>	<b>97.869,16</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>63.190,20</b>	<b>28.097,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91.287,38</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>63.190,20</b>	<b>28.097,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91.287,38</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>63.190,20</b>	<b>28.097,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91.287,38</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>63.190,20</b>	<b>28.097,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91.287,38</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.190,20	28.097,18	0,00	91.287,38
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.112,23</b>	<b>3.469,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581,78</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>2.121,78</b>	<b>2.380,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,83</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>2.121,78</b>	<b>2.380,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,83</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.121,78	2.380,05	0,00	4.501,83
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>990,45</b>	<b>1.089,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,95</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>990,45</b>	<b>1.089,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,95</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	990,45	1.089,50	0,00	2.079,95
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>783.312,18</b>	<b>416.552,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.864,23</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>703.309,33</b>	<b>376.168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.478,24</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>703.309,33</b>	<b>376.168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.478,24</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>703.309,33</b>	<b>376.168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.478,24</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>562.466,58</b>	<b>305.473,24</b>	<b>0,00</b>	<b>867.939,82</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	159.293,60	87.186,41	0,00	246.480,01
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	5.555,20	2.604,00	0,00	8.159,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	42.587,65	22.121,57	0,00	64.709,22
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	6.902,06	3.451,03	0,00	10.353,09

*Josanto*



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 40 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	348.128,07	190.110,23	0,00	538.238,30
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.752,44	1.376,22	0,00	4.128,66
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	138.090,31	69.319,45	0,00	207.409,76
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>80.002,85</b>	<b>40.383,14</b>	<b>0,00</b>	<b>120.385,99</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>80.002,85</b>	<b>40.383,14</b>	<b>0,00</b>	<b>120.385,99</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.002,85</b>	<b>40.383,14</b>	<b>0,00</b>	<b>120.385,99</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	80.002,85	40.383,14	0,00	120.385,99
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>37.378,59</b>	<b>40.191,91</b>	<b>0,00</b>	<b>77.570,50</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>207,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>207,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>207,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00</b>
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	348,00	0,00	348,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207,00	0,00	0,00	207,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>37.171,59</b>	<b>39.843,91</b>	<b>0,00</b>	<b>77.015,50</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>108,79</b>	<b>2.018,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,27</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108,79</b>	<b>2.018,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,27</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	108,79	2.018,48	0,00	2.127,27
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>8.010,50</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,50</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.010,50</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,50</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.400,00	3.200,00	0,00	9.600,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.610,50	0,00	0,00	1.610,50
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>29.052,30</b>	<b>34.625,43</b>	<b>0,00</b>	<b>63.677,73</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.052,30</b>	<b>34.625,43</b>	<b>0,00</b>	<b>63.677,73</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.560,00	3.912,46	0,00	11.472,46
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.595,58	5.147,79	0,00	15.743,37
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.996,72	11.253,38	0,00	16.250,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.500,00	7.731,80	0,00	11.231,80
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.125.355,34</b>	<b>415.710,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.065,45</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>1.125.355,34</b>	<b>415.710,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.065,45</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>1.125.355,34</b>	<b>415.710,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.065,45</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>1.125.355,34</b>	<b>415.710,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.065,45</b>



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 40 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.125.355,34	415.710,11	0,00	1.541.065,45
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.125.355,34	415.710,11	0,00	1.541.065,45
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	17.313,69	10.156,72	0,00	27.470,41
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.313,69	10.156,72	0,00	27.470,41
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.313,69	10.156,72	0,00	27.470,41
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.313,69	10.156,72	0,00	27.470,41
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	17.313,69	10.156,72	0,00	27.470,41
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2,28	1,20	0,00	3,48
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2,28	1,20	0,00	3,48
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2,28	1,20	0,00	3,48
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2,28	1,20	0,00	3,48
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	3.942.870,28	0,00	2.468.507,39	6.411.377,67
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.720.614,08	0,00	1.014.143,53	2.734.757,61
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.720.614,08	0,00	1.014.143,53	2.734.757,61
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.720.614,08	0,00	1.014.143,53	2.734.757,61
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	819.496,34	0,00	503.932,52	1.323.428,86
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	719.954,93	0,00	407.236,23	1.127.191,16
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	718.791,28	0,00	406.246,10	1.125.037,38
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.163,65	0,00	990,13	2.153,78
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	99.541,41	0,00	96.696,29	196.237,70
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	901.117,74	0,00	510.211,01	1.411.328,75
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	901.117,74	0,00	510.211,01	1.411.328,75
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	901.117,74	0,00	510.211,01	1.411.328,75
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.211.501,21	0,00	1.452.835,74	3.664.336,95
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.211.501,21	0,00	1.452.835,74	3.664.336,95
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.211.501,21	0,00	1.452.835,74	3.664.336,95
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.211.501,21	0,00	1.452.835,74	3.664.336,95
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	10.754,99	0,00	1.528,12	12.283,11
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	10.754,99	0,00	1.528,12	12.283,11
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	10.754,99	0,00	1.528,12	12.283,11
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	10.754,99	0,00	1.528,12	12.283,11
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.773.641,65	36.346,18	1.781,52	28.808.206,31
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	28.667.409,72	36.346,18	1.781,52	28.701.974,38

*Assinado*





FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 40 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.661.033,31	0,00	0,00	11.661.033,31
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.661.033,31	0,00	0,00	11.661.033,31
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.661.033,31	0,00	0,00	11.661.033,31
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.006.376,41	36.346,18	1.781,52	17.040.941,07
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.661.033,31	0,00	0,00	11.661.033,31
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.661.033,31	0,00	0,00	11.661.033,31
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.661.033,31	0,00	0,00	11.661.033,31
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.345.343,10	36.346,18	1.781,52	5.379.907,76
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.345.343,10	36.346,18	1.781,52	5.379.907,76
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.345.343,10	36.346,18	1.781,52	5.379.907,76
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.345.384,31	36.346,18	0,00	5.381.730,49
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-41,21	0,00	1.781,52	-1.822,73
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.231,93	0,00	0,00	106.231,93
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.565,85	0,00	0,00	86.565,85
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.049,36	0,00	0,00	85.049,36
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	19.666,08	0,00	0,00	19.666,08
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.153,60	0,00	0,00	19.153,60
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	28.773.641,65	3.060.252,19	3.094.816,85	28.808.206,31
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.667.409,72	3.043.556,61	3.078.121,27	28.701.974,38
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.661.033,31	1.015.671,65	1.015.671,65	11.661.033,31
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.929.664,24	1.015.671,65	0,00	8.913.992,59
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.731.369,07	0,00	1.015.671,65	2.747.040,72
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.006.376,41	2.027.884,96	2.062.449,62	17.040.941,07
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.661.033,31	1.032.115,57	1.032.115,57	11.661.033,31
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.315.690,21	36.346,18	1.781,52	6.281.125,55
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.345.343,10	995.769,39	1.030.334,05	5.379.907,76
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.456.957,51	499.244,34	36.346,18	3.994.059,35
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.218,95	496.525,05	497.462,82	10.156,72
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	879.166,64	0,00	496.525,05	1.375.691,69
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.345.343,10	995.769,39	1.030.334,05	5.379.907,76



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 40 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.345.343,10	995.769,39	1.030.334,05	5.379.907,76
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.345.343,10	995.769,39	1.030.334,05	5.379.907,76
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.456.957,51	499.244,34	36.346,18	3.994.059,35
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.218,95	496.525,05	497.462,82	10.156,72
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	879.166,64	0,00	496.525,05	1.375.691,69
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.231,93	16.695,58	16.695,58	106.231,93
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.565,85	16.695,58	16.695,58	86.565,85
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.360,27	8.347,79	0,00	55.012,48
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.347,79	8.347,79	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.205,58	0,00	8.347,79	31.553,37
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	19.666,08	0,00	0,00	19.666,08
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	19.153,60	0,00	0,00	19.153,60
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	102.557.568,93	2.584.633,48	43.768,53	105.098.433,88
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.557.568,93	2.584.633,48	43.768,53	105.098.433,88
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.557.568,93	2.584.633,48	43.768,53	105.098.433,88
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.557.568,93	2.584.633,48	43.768,53	105.098.433,88
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	102.354.569,30	2.468.507,39	0,00	104.823.076,69
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	202.999,63	116.126,09	43.768,53	275.357,19
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	102.557.568,93	1.578.178,65	4.119.043,60	105.098.433,88
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.557.568,93	1.578.178,65	4.119.043,60	105.098.433,88
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.557.568,93	1.578.178,65	4.119.043,60	105.098.433,88
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.557.568,93	1.578.178,65	4.119.043,60	105.098.433,88
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.777.638,93	495.824,82	2.514.057,44	97.795.871,55
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95.777.638,93	495.824,82	2.514.057,44	97.795.871,55
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.520.317,78	507.592,13	36.346,18	4.049.071,83
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.520.317,78	507.592,13	36.346,18	4.049.071,83
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	75.083,15	574.761,70	578.168,17	78.489,62
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.731,43	504.872,84	505.810,61	10.669,20
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	65.351,72	69.888,86	72.357,56	67.820,42




**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO**  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 19/4/2023 às 15 horas e 40 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>2.184.529,07</b>	<b>0,00</b>	<b>990.471,81</b>	<b>3.175.000,88</b>
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	921.525,82	0,00	504.872,84	1.426.398,66
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	137.647,91	0,00	69.888,86	207.536,77
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.125.355,34	0,00	415.710,11	1.541.065,45
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	118.050.855,32	5.635.899,87	4.078.164,73	119.608.590,46
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	116.137.649,55	574.761,70	578.168,17	116.141.056,02
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.029.664,51	914.178,72	0,00	2.943.843,23
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.942.870,28	0,00	2.468.507,39	6.411.377,67
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.773.641,65	36.346,18	1.781,52	28.808.206,31
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.773.641,65	3.060.252,19	3.094.816,85	28.808.206,31
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	102.557.568,93	2.584.633,48	43.768,53	105.098.433,88
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	102.557.568,93	1.578.178,65	4.119.043,60	105.098.433,88
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.384.250,79</b>	<b>14.384.250,79</b>	<b>0,00</b>

  
VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS  
CPF: 005.443.956 62

  
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
CRC: 081020 - MG