



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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 22/8/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	91.520.499,65	38.156.182,69	36.643.559,89	93.033.122,45
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	91.493.889,93	38.156.182,69	36.643.559,89	93.006.512,73
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.133.166,35	23.258.136,57	28.844.766,81	2.546.536,11
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.133.166,35	23.258.136,57	28.844.766,81	2.546.536,11
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.133.166,35	23.258.136,57	28.844.766,81	2.546.536,11
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	66.670,24	20.170.907,84	20.235.316,14	2.261,94
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	66.670,24	20.119.366,30	20.186.024,60	11,94
10	CONTA CORRENTE CEF	4.096,12	6.000.000,00	6.004.096,12	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	3,00	6.106,90	6.109,90	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	11.113.259,40	11.113.247,46	11,94
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	62.571,12	0,00	62.571,12	0,00
76	SANTANDER EMPRESARIAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	51.541,54	49.291,54	2.250,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	51.541,54	49.291,54	2.250,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	610.304,64	5.579,55	51.541,54	564.342,65
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	610.304,64	5.579,55	51.541,54	564.342,65
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	7.456.191,47	3.081.649,18	8.557.909,13	1.979.931,52
25	BB PREVID RF IRF-M1	7.318.153,84	39.644,49	5.500.000,00	1.857.798,33
27	BB PREVID RF FLUXO	138.037,63	3.042.004,69	3.057.909,13	122.133,19
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.940,38	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
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

Assunto
Passo



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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 22/8/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	83.172.709,52	14.898.046,12	7.798.793,08	90.271.962,56
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	83.172.709,52	14.898.046,12	7.798.793,08	90.271.962,56
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	83.172.709,52	14.898.046,12	7.798.793,08	90.271.962,56
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	63.861.199,10	13.534.636,33	7.794.884,25	69.600.951,18
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	18.669.272,22	1.821.524,15	6.000.000,00	14.490.796,37
37	BB PREVI RF PERFIL	0,00	1.727.683,75	0,00	1.727.683,75
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.647.946,57	80.927,93	6.000.000,00	10.728.874,50
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	2.021.325,65	12.912,47	0,00	2.034.238,12
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	31.940.620,90	8.120.354,59	1.794.635,91	38.266.339,58
23	PREVID RF IMA B 5	9.094.431,37	2.012.832,86	0,00	11.107.264,23
26	BB PREVID RF IDKA 2	2.076.928,84	0,00	4.587,79	2.072.341,05
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	380.414,70	0,00	1.112,55	379.302,15
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.602.339,30	0,00	22.233,70	7.580.105,60
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00	4.127,87	0,00	4.127,87
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.703.924,16	0,00	25.006,67	2.678.917,49
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.474.228,99	6.040.822,74	0,00	11.515.051,73
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	2.407.942,93	62.571,12	6.957,91	2.463.556,14
52	BB PREV RF ALOC	1.730.576,71	0,00	1.730.576,71	0,00

Wasantez

Reverso



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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 22/8/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
59	BB PREVID IMA - B TP	469.833,88	0,00	4.160,58	465.673,30
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.251.305,98	2.788.094,46	248,34	16.039.152,10
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.586.807,17	12.270,44	0,00	3.599.077,61
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.482.284,63	11.888,96	0,00	1.494.173,59
68	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2.016.939,04	0,00	248,34	2.016.690,70
72	INST GLOBAL DINAMICO	6.165.275,14	1.056.080,72	0,00	7.221.355,86
75	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00	501.364,79	0,00	501.364,79
77	SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,00	1.206.489,55	0,00	1.206.489,55
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00	804.663,13	0,00	804.663,13
78	SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI	0,00	804.663,13	0,00	804.663,13
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	15.365.398,93	1.333.411,65	3.908,83	16.694.901,75
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.385.899,40	673.336,77	3.908,83	4.055.327,34
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.205.109,48	61.395,99	0,00	1.266.505,47
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.734.442,56	78.228,23	0,00	1.812.670,79
73	CAIXA FIA ELETROBRAS	446.347,36	0,00	3.908,83	442.438,53
74	SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	533.712,55	0,00	533.712,55
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	11.979.499,53	660.074,88	0,00	12.639.574,41
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.108.159,51	48.948,18	0,00	1.157.107,69
44	INST AÇÕES PHOENIX	923.472,38	56.416,48	0,00	979.888,86
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1.977.017,68	74.671,54	0,00	2.051.689,22
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.025.826,73	46.691,48	0,00	1.072.518,21
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.461.297,03	55.222,63	0,00	1.516.519,66
65	BRADESCO F.I.A SELECTION	1.276.736,41	80.385,68	0,00	1.357.122,09
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.371.320,47	127.379,45	0,00	1.498.699,92
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.835.669,32	170.359,44	0,00	3.006.028,76
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	3.946.111,49	29.998,14	0,00	3.976.109,63
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.946.111,49	29.998,14	0,00	3.976.109,63
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.229.761,21	8.885,89	0,00	1.238.647,10
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.716.350,28	21.112,25	0,00	2.737.462,53
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.609,72	0,00	0,00	26.609,72



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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 22/8/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.609,72	0,00	0,00	26.609,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.609,72	0,00	0,00	26.609,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.609,72	0,00	0,00	26.609,72
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	8.595,32	0,00	0,00	8.595,32
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.595,32	0,00	0,00	8.595,32
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	87.090.697,27	456.784,03	468.513,08	87.102.426,32
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	49.576,24	456.784,03	468.513,08	61.305,29
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	385.192,25	385.192,25	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	28.335,41	28.335,41	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.335,41	28.335,41	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	28.335,41	28.335,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	28.335,41	28.335,41	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	356.856,84	356.856,84	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.856,84	356.856,84	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	356.856,84	356.856,84	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	13.962,20	13.962,20	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	13.962,20	13.962,20	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	13.962,20	13.962,20	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	13.962,20	13.962,20	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	13.962,20	13.962,20	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.194,21	17.060,44	8.866,23
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.194,21	17.060,44	8.866,23
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.194,21	17.060,44	8.866,23
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.194,21	17.060,44	8.866,23
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.216,24	49.435,37	52.298,19	52.079,06
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	49.216,24	49.435,37	52.298,19	52.079,06
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.195,12	23.414,25	25.780,16	25.561,03
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	23.195,12	23.414,25	25.780,16	25.561,03
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 22/8/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	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	23.195,12	23.194,92	25.560,83	25.561,03
7	EMPRESTIMO CEF	6.110,10	6.109,90	6.109,90	6.110,10
13	EMPRESTIMO BB	7.373,08	7.373,08	9.483,43	9.483,43
28	EMPRESTIMO BRADESCO	9.711,94	9.711,94	9.967,50	9.967,50
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.460,86	1.460,86	1.499,55	1.499,55
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.460,86	1.460,86	1.499,55	1.499,55
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.460,86	1.460,86	1.499,55	1.499,55
29	RPPS - EXTRA	1.460,86	1.460,86	1.499,55	1.499,55
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.560,26	24.560,26	25.018,48	25.018,48
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	24.560,26	24.560,26	25.018,48	25.018,48
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	512,59	512,59	512,59	512,59
2	INSS - FSSMS	512,59	512,59	512,59	512,59
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.047,67	24.047,67	24.505,89	24.505,89
4	L..R.R.F - FSSMMS	24.047,67	24.047,67	24.505,89	24.505,89
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.541.460,60	0,00	0,00	27.541.460,60
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	35.792.226,21	0,00	0,00	35.792.226,21
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-3.647.234,23	0,00	0,00	-3.647.234,23
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-4.603.531,38	0,00	0,00	-4.603.531,38
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.153.889,30	0,00	0,00	67.153.889,30
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	138.975.317,88	0,00	0,00	138.975.317,88
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-33.205.365,12	0,00	0,00	-33.205.365,12
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-26.108.284,85	0,00	0,00	-26.108.284,85
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-12.507.778,61	0,00	0,00	-12.507.778,61
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 22/8/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-34.037.073,86	0,00	0,00	-34.037.073,86
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.037.073,86	0,00	0,00	-34.037.073,86
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.329.709,32	0,00	0,00	19.329.709,32
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.329.709,32	0,00	0,00	19.329.709,32
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.187,24	0,00	0,00	-28.187,24
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.187,24	0,00	0,00	-28.187,24
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
2.3.7.1.5.02.00	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	5.931.400,84	490.724,81	0,00	6.422.125,65
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	160.919,68	28.335,41	0,00	189.255,09
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	148.239,08	25.917,61	0,00	174.156,69
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	116.028,88	21.086,08	0,00	137.114,96
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	116.028,88	21.086,08	0,00	137.114,96
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	114.213,95	21.086,08	0,00	135.300,03
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.996,95	6.736,48	0,00	32.733,43
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	87.083,11	14.349,60	0,00	101.432,71
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	1.133,89	0,00	0,00	1.133,89
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.814,93	0,00	0,00	1.814,93
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	32.210,20	4.831,53	0,00	37.041,73
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	32.210,20	4.831,53	0,00	37.041,73
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.210,20	4.831,53	0,00	37.041,73
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.210,20	4.831,53	0,00	37.041,73
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.680,60	2.417,80	0,00	15.098,40
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.485,21	1.878,26	0,00	10.363,47

Handwritten signatures and notes:
Aruante
Pessoa



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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 22/8/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.485,21	1.878,26	0,00	10.363,47
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.485,21	1.878,26	0,00	10.363,47
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.195,39	539,54	0,00	4.734,93
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.195,39	539,54	0,00	4.734,93
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.195,39	539,54	0,00	4.734,93
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.057.338,96	356.856,84	0,00	2.414.195,80
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.860.159,76	324.158,50	0,00	2.184.318,26
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.860.159,76	324.158,50	0,00	2.184.318,26
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.860.159,76	324.158,50	0,00	2.184.318,26
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.491.031,73	260.730,58	0,00	1.751.762,31
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	382.379,57	70.192,31	0,00	452.571,88
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	29.088,00	4.848,00	0,00	33.936,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	110.548,94	20.151,79	0,00	130.700,73
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	19.547,04	3.257,84	0,00	22.804,88
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	949.468,18	162.280,64	0,00	1.111.748,82
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	7.795,08	1.299,18	0,00	9.094,26
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	361.332,95	62.128,74	0,00	423.461,69
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	197.179,20	32.698,34	0,00	229.877,54
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	197.179,20	32.698,34	0,00	229.877,54
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	197.179,20	32.698,34	0,00	229.877,54
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	197.179,20	32.698,34	0,00	229.877,54
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.510,24	13.962,20	0,00	91.472,44
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.483,13	0,00	0,00	1.483,13
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.483,13	0,00	0,00	1.483,13
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.483,13	0,00	0,00	1.483,13
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	142,50	0,00	0,00	142,50
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.340,63	0,00	0,00	1.340,63
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	76.027,11	13.962,20	0,00	89.989,31
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	691,38	0,00	0,00	691,38
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	691,38	0,00	0,00	691,38
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	691,38	0,00	0,00	691,38
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.264,10	0,00	0,00	2.264,10
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.264,10	0,00	0,00	2.264,10
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.464,10	0,00	0,00	1.464,10



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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 22/8/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.071,63	13.962,20	0,00	87.033,83
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.071,63	13.962,20	0,00	87.033,83
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.173,20	3.780,00	0,00	40.953,20
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	27.900,00	4.650,00	0,00	32.550,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	204,00	0,00	0,00	204,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	694,51	0,00	0,00	694,51
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.099,92	4.732,20	0,00	7.832,12
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.597.448,46	74.509,92	0,00	3.671.958,38
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.597.448,46	74.509,92	0,00	3.671.958,38
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.597.448,46	74.509,92	0,00	3.671.958,38
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.597.448,46	74.509,92	0,00	3.671.958,38
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.597.448,46	74.509,92	0,00	3.671.958,38
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.597.448,46	74.509,92	0,00	3.671.958,38
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	38.183,50	17.060,44	0,00	55.243,94
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	38.183,50	17.060,44	0,00	55.243,94
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.183,50	17.060,44	0,00	55.243,94
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.183,50	17.060,44	0,00	55.243,94
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	38.183,50	17.060,44	0,00	55.243,94
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.361.203,22	0,00	1.991.618,56	12.352.821,78
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.637.723,22	0,00	831.043,77	5.468.766,99
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.637.723,22	0,00	831.043,77	5.468.766,99
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.637.723,22	0,00	831.043,77	5.468.766,99
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.233.147,67	0,00	396.515,32	2.629.662,99
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.855.579,70	0,00	396.515,32	2.252.095,02
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.853.413,31	0,00	395.953,02	2.249.366,33
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.166,39	0,00	562,30	2.728,69
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	377.567,97	0,00	0,00	377.567,97
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.404.575,55	0,00	434.528,45	2.839.104,00
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.404.575,55	0,00	434.528,45	2.839.104,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.404.575,55	0,00	434.528,45	2.839.104,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.723.432,50	0,00	1.160.574,79	6.884.007,29
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.723.432,50	0,00	1.160.574,79	6.884.007,29
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.723.432,50	0,00	1.160.574,79	6.884.007,29



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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 22/8/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.9.1.00.00	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.723.432,50	0,00	1.160.574,79	6.884.007,29
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47,50	0,00	0,00	47,50
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47,50	0,00	0,00	47,50
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	47,50	0,00	0,00	47,50
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	47,50	0,00	0,00	47,50
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	47,50	0,00	0,00	47,50
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.808.720,82	114.436,20	0,00	26.923.157,02
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.732.443,74	114.436,20	0,00	26.846.879,94
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.438.464,75	114.436,20	0,00	15.552.900,95
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.144.485,76	114.436,20	0,00	4.258.921,96
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.144.485,76	114.436,20	0,00	4.258.921,96
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.144.485,76	114.436,20	0,00	4.258.921,96
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.263.008,28	114.436,20	0,00	4.377.444,48
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-118.522,52	0,00	0,00	-118.522,52
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	0,00	0,00	76.277,08
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	0,00	0,00	59.969,69
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	58.453,20	0,00	0,00	58.453,20
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.307,39	0,00	0,00	16.307,39



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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 22/8/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.794,91	0,00	0,00	15.794,91
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48	0,00	0,00	512,48
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.808.720,82	2.638.586,09	2.753.022,29	26.923.157,02
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.732.443,74	2.629.286,09	2.743.722,29	26.846.879,94
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.293.978,99	886.322,79	886.322,79	11.293.978,99
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.656.208,27	886.322,79	0,00	5.769.885,48
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.637.770,72	0,00	886.322,79	5.524.093,51
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.438.464,75	1.742.963,30	1.857.399,50	15.552.900,95
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.293.978,99	928.699,75	928.699,75	11.293.978,99
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.149.493,23	114.436,20	0,00	7.035.057,03
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.144.485,76	814.263,55	928.699,75	4.258.921,96
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.858.403,58	411.564,89	114.436,20	1.561.274,89
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	402.698,66	411.564,89	8.866,23
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.286.082,18	0,00	402.698,66	2.688.780,84
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.144.485,76	814.263,55	928.699,75	4.258.921,96
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.144.485,76	814.263,55	928.699,75	4.258.921,96
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.144.485,76	814.263,55	928.699,75	4.258.921,96
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.858.403,58	411.564,89	114.436,20	1.561.274,89
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	402.698,66	411.564,89	8.866,23
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.286.082,18	0,00	402.698,66	2.688.780,84
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	9.300,00	9.300,00	76.277,08
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	9.300,00	9.300,00	59.969,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.366,49	4.650,00	0,00	6.716,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.603,20	0,00	4.650,00	53.253,20
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.307,39	0,00	0,00	16.307,39
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	0,00	0,00	512,48
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.794,91	0,00	0,00	15.794,91
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	97.539.855,34	2.043.916,75	0,00	99.583.772,09



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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 22/8/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 11 de 12

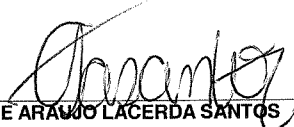
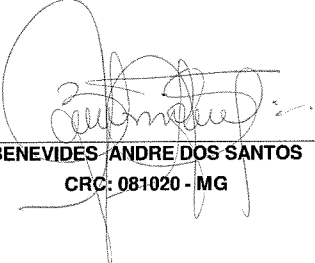
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.539.855,34	2.043.916,75	0,00	99.583.772,09
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.539.855,34	2.043.916,75	0,00	99.583.772,09
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.539.855,34	2.043.916,75	0,00	99.583.772,09
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	97.213.681,24	1.991.618,56	0,00	99.205.299,80
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	326.174,10	52.298,19	0,00	378.472,29
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	97.539.855,34	1.061.945,04	3.105.861,79	99.583.772,09
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.539.855,34	1.061.945,04	3.105.861,79	99.583.772,09
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.539.855,34	1.061.945,04	3.105.861,79	99.583.772,09
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.539.855,34	1.061.945,04	3.105.861,79	99.583.772,09
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	89.395.469,94	188.946,12	1.991.618,56	91.198.142,38
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.395.469,94	188.946,12	1.991.618,56	91.198.142,38
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.869.770,07	416.214,89	114.436,20	1.567.991,38
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.869.770,07	416.214,89	114.436,20	1.567.991,38
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	50.223,72	456.784,03	468.513,08	61.952,77
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	512,48	407.348,66	416.214,89	9.378,71
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49.711,24	49.435,37	52.298,19	52.574,06
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.224.391,61	0,00	531.293,95	6.755.685,56
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.350.480,29	0,00	407.348,66	2.757.828,95
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	276.462,86	0,00	49.435,37	325.898,23
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.597.448,46	0,00	74.509,92	3.671.958,38
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	91.520.499,65	38.156.182,69	36.643.559,89	93.033.122,45
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.090.697,27	456.784,03	468.513,08	87.102.426,32
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.931.400,84	490.724,81	0,00	6.422.125,65
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.361.203,22	0,00	1.991.618,56	12.352.821,78
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.808.720,82	114.436,20	0,00	26.923.157,02
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.808.720,82	2.638.586,09	2.753.022,29	26.923.157,02
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	97.539.855,34	2.043.916,75	0,00	99.583.772,09
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	97.539.855,34	1.061.945,04	3.105.861,79	99.583.772,09
TOTAL:		0,00	44.962.575,61	44.962.575,61	0,00



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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 22/8/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	 VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS CPF: 005.443.956 62			 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS CRC: 081020 - MG	
				