



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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 13/9/2022 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	93.033.122,45	4.710.165,00	3.201.112,49	94.542.174,96
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	93.006.512,73	4.710.165,00	3.201.112,49	94.515.565,24
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.546.536,11	2.998.377,36	3.036.640,73	2.508.272,74
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.546.536,11	2.998.377,36	3.036.640,73	2.508.272,74
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.546.536,11	2.998.377,36	3.036.640,73	2.508.272,74
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	2.261,94	2.156.454,30	2.158.719,24	-3,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11,94	2.086.399,95	2.086.414,89	-3,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	8.505,14	8.505,14	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.109,90	6.109,90	0,00
42	BANCO DO BRASIL	11,94	1.621.784,91	1.621.799,85	-3,00
76	SANTANDER EMPRESARIAL	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.250,00	70.054,35	72.304,35	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.250,00	70.054,35	72.304,35	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	564.342,65	6.647,45	64.204,35	506.785,75
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	564.342,65	6.647,45	64.204,35	506.785,75
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.979.931,52	835.275,61	813.717,14	2.001.489,99
25	BB PREVID RF IRF-M1	1.857.798,33	22.372,90	0,00	1.880.171,23
27	BB PREVID RF FLUXO	122.133,19	812.902,71	813.717,14	121.318,76
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.940,38	0,00	0,00	8.940,38
1.1.3.2.00.00	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
1.1.3.5.00.00	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
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

Assinatura



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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 13/9/2022 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	90.271.962,56	1.711.787,64	164.471,76	91.819.278,44
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 MOBILIÁRIOS- 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 TESOUREIRO	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 TESOUREIRO	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	90.271.962,56	1.711.787,64	164.471,76	91.819.278,44
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	90.271.962,56	1.711.787,64	164.471,76	91.819.278,44
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	69.600.951,18	857.859,09	12.977,69	70.445.832,58
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	14.490.796,37	201.786,99	0,00	14.692.583,36
37	BB PREVI RF PERFIL	1.727.683,75	20.443,78	0,00	1.748.127,53
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	10.728.874,50	157.994,65	0,00	10.886.869,15
67	BB PREVIDENCIÁRIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	2.034.238,12	23.348,56	0,00	2.057.586,68
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	38.266.339,58	51.799,58	12.571,43	38.305.567,73
23	PREVID RF IMA B 5	11.107.264,23	679,15	0,00	11.107.943,38
26	BB PREVID RF IDKA 2	2.072.341,05	0,00	923,44	2.071.417,61
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	379.302,15	0,00	412,50	378.889,65
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.580.105,60	0,00	8.243,43	7.571.862,17
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	4.127,87	8.582,07	312,90	12.397,04
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.678.917,49	32.045,09	0,00	2.710.962,58
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	11.515.051,73	5.482,39	0,00	11.520.534,12
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	2.463.556,14	0,00	2.679,16	2.460.876,98
59	BB PREVID IMA - B TP	465.673,30	5.010,88	0,00	470.684,18
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.039.152,10	142.180,22	406,26	16.180.926,06
55	BRANCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.599.077,61	47.311,01	0,00	3.646.388,62



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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 13/9/2022 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.494.173,59	9.114,80	0,00	1.503.288,39
68	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2.016.690,70	0,00	406,26	2.016.284,44
72	INST GLOBAL DINAMICO	7.221.355,86	64.953,43	0,00	7.286.309,29
75	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	501.364,79	6.233,73	0,00	507.598,52
77	SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1.206.489,55	14.567,25	0,00	1.221.056,80
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	804.663,13	462.092,30	0,00	1.266.755,43
78	SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI	804.663,13	462.092,30	0,00	1.266.755,43
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	16.694.901,75	783.602,79	151.494,07	17.327.010,47
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.055.327,34	230.587,07	0,00	4.285.914,41
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.266.505,47	80.485,33	0,00	1.346.990,80
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.812.670,79	113.130,96	0,00	1.925.801,75
73	CAIXA FIA ELETROBRAS	442.438,53	2.712,01	0,00	445.150,54
74	SCHRODER BEST IDEAS FIA	533.712,55	34.258,77	0,00	567.971,32
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	12.639.574,41	553.015,72	151.494,07	13.041.096,06
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.157.107,69	76.097,67	0,00	1.233.205,36
44	INST AÇÕES PHOENIX	979.888,86	73.739,15	0,00	1.053.628,01
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.051.689,22	122.552,68	0,00	2.174.241,90
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.072.518,21	73.301,97	0,00	1.145.820,18
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.516.519,66	90.652,10	0,00	1.607.171,76
65	BRADERCO F.I.A SELECTION	1.357.122,09	116.672,15	0,00	1.473.794,24
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.498.699,92	0,00	50.091,94	1.448.607,98
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.006.028,76	0,00	101.402,13	2.904.626,63
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	3.976.109,63	70.325,76	0,00	4.046.435,39
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.976.109,63	70.325,76	0,00	4.046.435,39
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.238.647,10	43.303,46	0,00	1.281.950,56
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.737.462,53	27.022,30	0,00	2.764.484,83
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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.609,72	0,00	0,00	26.609,72
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

Assunto



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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 13/9/2022 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	87.102.426,32	487.482,25	480.057,69	87.095.001,76
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	61.305,29	487.482,25	480.057,69	53.880,73
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	393.633,47	395.569,09	1.935,62
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.282,00	32.217,62	1.935,62
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.282,00	32.217,62	1.935,62
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.282,00	32.217,62	1.935,62
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	30.282,00	32.217,62	1.935,62
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	363.351,47	363.351,47	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.339,53	363.339,53	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	363.339,53	363.339,53	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11,94	11,94	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	11,94	11,94	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	11,94	11,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	23.678,10	23.678,10	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	23.678,10	23.678,10	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	23.678,10	23.678,10	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	23.678,10	23.678,10	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	23.678,10	23.678,10	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.866,23	8.866,23	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.866,23	8.866,23	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.866,23	8.866,23	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	8.866,23	8.866,23	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.079,06	61.304,45	60.810,50	51.585,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	52.079,06	58.148,19	57.654,24	51.585,11
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.561,03	31.630,16	30.953,46	24.884,33
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.561,03	31.630,16	30.953,46	24.884,33
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00

Assante



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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 13/9/2022 às 16 horas e 14 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	25.561,03	25.560,83	24.884,13	24.884,33
7	EMPRESTIMO CEF	6.110,10	6.109,90	6.109,90	6.110,10
13	EMPRESTIMO BB	9.483,43	9.483,43	8.806,73	8.806,73
28	EMPRESTIMO BRADESCO	9.967,50	9.967,50	9.967,50	9.967,50
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.499,55	1.499,55	1.505,48	1.505,48
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.499,55	1.499,55	1.505,48	1.505,48
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.499,55	1.499,55	1.505,48	1.505,48
29	RPPS - EXTRA	1.499,55	1.499,55	1.505,48	1.505,48
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.018,48	25.018,48	25.195,30	25.195,30
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.018,48	25.018,48	25.195,30	25.195,30
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	24.505,89	24.505,89	24.682,71	24.682,71
4	I..R..R..F - FSSMMS	24.505,89	24.505,89	24.682,71	24.682,71
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.156,26	3.156,26	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.156,26	3.156,26	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.156,26	3.156,26	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



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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 13/9/2022 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-34.037.073,86	0,00	0,00	-34.037.073,86
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-34.037.073,86	0,00	0,00	-34.037.073,86
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.329.709,32	0,00	0,00	19.329.709,32
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.329.709,32	0,00	0,00	19.329.709,32
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.187,24	0,00	0,00	-28.187,24
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.187,24	0,00	0,00	-28.187,24
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.422.125,65	586.562,31	0,00	7.008.687,96
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	189.255,09	32.217,62	0,00	221.472,71
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	174.156,69	27.814,46	0,00	201.971,15
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	137.114,96	22.982,93	0,00	160.097,89
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	137.114,96	22.982,93	0,00	160.097,89
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	135.300,03	22.982,93	0,00	158.282,96
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.733,43	5.052,36	0,00	37.785,79
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	101.432,71	17.930,57	0,00	119.363,28
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	37.041,73	4.831,53	0,00	41.873,26
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	37.041,73	4.831,53	0,00	41.873,26
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.041,73	4.831,53	0,00	41.873,26
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.041,73	4.831,53	0,00	41.873,26
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	15.098,40	4.403,16	0,00	19.501,56



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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 13/9/2022 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.363,47	3.863,62	0,00	14.227,09
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.363,47	3.863,62	0,00	14.227,09
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.363,47	3.863,62	0,00	14.227,09
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.734,93	539,54	0,00	5.274,47
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.734,93	539,54	0,00	5.274,47
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.734,93	539,54	0,00	5.274,47
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.414.195,80	363.339,53	0,00	2.777.535,33
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.184.318,26	327.002,81	0,00	2.511.321,07
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.184.318,26	327.002,81	0,00	2.511.321,07
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.184.318,26	327.002,81	0,00	2.511.321,07
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.751.762,31	263.009,29	0,00	2.014.771,60
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	452.571,88	68.253,81	0,00	520.825,69
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	33.936,00	4.848,00	0,00	38.784,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	130.700,73	20.151,79	0,00	150.852,52
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	22.804,88	3.257,84	0,00	26.062,72
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.111.748,82	166.497,85	0,00	1.278.246,67
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	9.094,26	1.299,18	0,00	10.393,44
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	423.461,69	62.694,34	0,00	486.156,03
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	229.877,54	36.336,72	0,00	266.214,26
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	229.877,54	36.336,72	0,00	266.214,26
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	229.877,54	36.336,72	0,00	266.214,26
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	229.877,54	36.336,72	0,00	266.214,26
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.472,44	26.834,36	0,00	118.306,80
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	89.989,31	26.834,36	0,00	116.823,67
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	691,38	3.156,26	0,00	3.847,64
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	691,38	3.156,26	0,00	3.847,64
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	691,38	3.156,26	0,00	3.847,64
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.264,10	4.664,10	0,00	6.928,20
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.264,10	4.664,10	0,00	6.928,20
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00



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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 13/9/2022 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.464,10	0,00	2.928,20
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.033,83	19.014,00	0,00	106.047,83
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.033,83	19.014,00	0,00	106.047,83
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.953,20	3.780,00	0,00	44.733,20
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	32.550,00	4.650,00	0,00	37.200,00
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	7.832,12	9.784,00	0,00	17.616,12
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.671.958,38	164.158,86	0,00	3.836.117,24
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.671.958,38	164.158,86	0,00	3.836.117,24
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.671.958,38	164.158,86	0,00	3.836.117,24
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.671.958,38	164.158,86	0,00	3.836.117,24
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.671.958,38	164.158,86	0,00	3.836.117,24
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.671.958,38	164.158,86	0,00	3.836.117,24
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	55.243,94	0,00	0,00	55.243,94
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	55.243,94	0,00	0,00	55.243,94
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.243,94	0,00	0,00	55.243,94
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.243,94	0,00	0,00	55.243,94
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	55.243,94	0,00	0,00	55.243,94
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11,94	0,00	11,94
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11,94	0,00	11,94
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	11,94	0,00	11,94
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11,94	0,00	11,94
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.352.821,78	0,00	2.103.039,38	14.455.861,16
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.468.766,99	0,00	816.822,31	6.285.589,30
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.468.766,99	0,00	816.822,31	6.285.589,30
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.468.766,99	0,00	816.822,31	6.285.589,30
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.629.662,99	0,00	362.888,18	2.992.551,17
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.252.095,02	0,00	362.888,18	2.614.983,20
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.249.366,33	0,00	362.325,88	2.611.692,21
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.728,69	0,00	562,30	3.290,99
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	377.567,97	0,00	0,00	377.567,97

Assante



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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 13/9/2022 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.839.104,00	0,00	453.934,13	3.293.038,13
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.839.104,00	0,00	453.934,13	3.293.038,13
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.839.104,00	0,00	453.934,13	3.293.038,13
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	6.884.007,29	0,00	1.286.217,07	8.170.224,36
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.884.007,29	0,00	1.286.217,07	8.170.224,36
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	6.884.007,29	0,00	1.286.217,07	8.170.224,36
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.884.007,29	0,00	1.286.217,07	8.170.224,36
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	26.923.157,02	60.450,39	2.693,74	26.980.913,67
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.846.879,94	60.450,39	2.693,74	26.904.636,59
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	15.552.900,95	60.450,39	2.693,74	15.610.657,60
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	4.258.921,96	60.450,39	2.693,74	4.316.678,61
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.258.921,96	60.450,39	2.693,74	4.316.678,61
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.258.921,96	60.450,39	2.693,74	4.316.678,61
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.377.444,48	60.450,39	0,00	4.437.894,87
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-118.522,52	0,00	2.693,74	-121.216,26

Assante



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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 13/9/2022 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	26.923.157,02	2.576.835,20	2.634.591,85	26.980.913,67
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.846.879,94	2.567.535,20	2.625.291,85	26.904.636,59
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.293.978,99	816.822,31	816.822,31	11.293.978,99
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.769.885,48	816.822,31	0,00	4.953.063,17
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.524.093,51	0,00	816.822,31	6.340.915,82
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.552.900,95	1.750.712,89	1.808.469,54	15.610.657,60
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.293.978,99	905.581,64	905.581,64	11.293.978,99
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.035.057,03	60.450,39	2.693,74	6.977.300,38
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.258.921,96	845.131,25	902.887,90	4.316.678,61
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.561.274,89	420.447,19	60.450,39	1.201.278,09
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.866,23	424.684,06	417.753,45	1.935,62
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.688.780,84	0,00	424.684,06	3.113.464,90
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.258.921,96	845.131,25	902.887,90	4.316.678,61
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.258.921,96	845.131,25	902.887,90	4.316.678,61
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.258.921,96	845.131,25	902.887,90	4.316.678,61
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.561.274,89	420.447,19	60.450,39	1.201.278,09
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.866,23	424.684,06	417.753,45	1.935,62
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.688.780,84	0,00	424.684,06	3.113.464,90
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	6.716,49	4.650,00	0,00	2.066,49
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	53.253,20	0,00	4.650,00	57.903,20
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

Assante



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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 13/9/2022 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	99.583.772,09	2.160.693,62	0,00	101.744.465,71
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.583.772,09	2.160.693,62	0,00	101.744.465,71
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.583.772,09	2.160.693,62	0,00	101.744.465,71
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.583.772,09	2.160.693,62	0,00	101.744.465,71
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	99.205.299,80	2.103.039,38	0,00	101.308.339,18
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	378.472,29	57.654,24	0,00	436.126,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	99.583.772,09	1.137.188,69	3.297.882,31	101.744.465,71
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.583.772,09	1.137.188,69	3.297.882,31	101.744.465,71
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.583.772,09	1.137.188,69	3.297.882,31	101.744.465,71
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.583.772,09	1.137.188,69	3.297.882,31	101.744.465,71
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	91.198.142,38	224.609,25	2.105.733,12	93.079.266,25
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	91.198.142,38	224.609,25	2.105.733,12	93.079.266,25
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.567.991,38	425.097,19	60.450,39	1.203.344,58
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.567.991,38	425.097,19	60.450,39	1.203.344,58
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	61.952,77	487.482,25	480.057,69	54.528,21
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.378,71	429.334,06	422.403,45	2.448,10
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.574,06	58.148,19	57.654,24	52.080,11
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.755.685,56	0,00	651.641,11	7.407.326,67
8.2.1.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.757.828,95	0,00	429.334,06	3.187.163,01
8.2.1.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	325.898,23	0,00	58.148,19	384.046,42
8.2.1.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.671.958,38	0,00	164.158,86	3.836.117,24
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	93.033.122,45	4.710.165,00	3.201.112,49	94.542.174,96
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.102.426,32	487.482,25	480.057,69	87.095.001,76
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.422.125,65	586.562,31	0,00	7.008.687,96
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.352.821,78	0,00	2.103.039,38	14.455.861,16
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.923.157,02	60.450,39	2.693,74	26.980.913,67
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.923.157,02	2.576.835,20	2.634.591,85	26.980.913,67

Assinatura




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

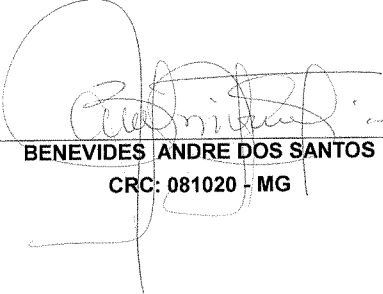
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Impresso em: 13/9/2022 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	99.583.772,09	2.160.693,62	0,00	101.744.465,71
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	99.583.772,09	1.137.188,69	3.297.882,31	101.744.465,71
TOTAL:		0,00	11.719.377,46	11.719.377,46	0,00



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
CPF: 005.443.956 62



BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG