



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 9/11/2022 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	95.137.307,79	67.184.351,50	64.711.003,42	97.610.655,87
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	95.110.449,07	67.184.351,50	64.711.003,42	97.583.797,15
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.984.280,93	35.461.040,71	35.051.476,96	3.393.844,68
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.984.280,93	35.461.040,71	35.051.476,96	3.393.844,68
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.984.280,93	35.461.040,71	35.051.476,96	3.393.844,68
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	-2,61	34.246.755,95	34.246.756,34	-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	-2,61	33.801.398,42	33.801.398,81	-3,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,39	12.365.943,41	12.365.943,80	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.109,90	6.109,90	0,00
42	BANCO DO BRASIL	-3,00	13.901.696,39	13.901.696,39	-3,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00	2.487.108,00	2.487.108,00	0,00
57	BRANDESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	5.040.540,72	5.040.540,72	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	445.357,53	445.357,53	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	62.429,21	62.429,21	0,00
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA ADM	0,00	382.928,32	382.928,32	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	462.556,86	4.123,56	62.429,21	404.251,21
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	462.556,86	4.123,56	62.429,21	404.251,21
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.521.726,68	1.210.161,20	742.291,41	2.989.596,47
25	BB PREVID RF IRF-M1	2.401.855,20	23.629,71	0,00	2.425.484,91
27	BB PREVID RF FLUXO	119.871,48	1.186.531,49	742.291,41	564.111,56
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	219,33	219,33	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	219,33	219,33	7.623,85
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.623,85	219,33	219,33	7.623,85
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	219,33	219,33	7.623,85



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 9/11/2022 às 13 horas e 13 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	219,33	219,33	121,80
<b>1.1.3.8.0.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	495,00	0,00	0,00	495,00
<b>1.1.4.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>91.938.154,08</b>	<b>31.723.091,46</b>	<b>29.659.307,13</b>	<b>94.001.938,41</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.4.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>91.938.154,08</b>	<b>31.723.091,46</b>	<b>29.659.307,13</b>	<b>94.001.938,41</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>91.938.154,08</b>	<b>31.723.091,46</b>	<b>29.659.307,13</b>	<b>94.001.938,41</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT</b>	<b>70.502.323,27</b>	<b>30.437.419,73</b>	<b>29.628.917,93</b>	<b>71.310.825,07</b>
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	14.872.662,69	148.164,27	0,00	15.020.826,96
37	BB PREVI RF PERFIL	1.767.228,43	18.363,31	0,00	1.785.591,74
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.022.029,82	108.668,69	0,00	11.130.698,51
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	2.083.404,44	21.132,27	0,00	2.104.536,71
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	29.971.274,33	30.062.082,54	27.588.377,21	32.444.979,66
23	PREVID RF IMA B 5	10.151.348,25	106.181,81	10.257.530,06	0,00
26	BB PREVID RF IDKA 2	2.082.386,44	20.673,22	2.103.059,66	0,00
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	380.822,17	2.106,15	382.928,32	0,00
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	572.219,84	3.164,80	575.384,64	0,00
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.290,99	1.135.058,99	1.144.749,00	4.600,98
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.751.530,57	32.440,17	0,00	2.783.970,74
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	10.566.908,10	70.709,43	10.637.617,53	0,00
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	5.057.271,15	0,00	5.057.271,15
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	2.473.428,67	13.679,33	2.487.108,00	0,00



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 9/11/2022 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59	BB PREVID IMA - B TP	477.511,22	5.698,59	0,00	483.209,81
79	BB PREVID RF IRF-M	500.828,06	9.401.656,24	0,00	9.902.484,30
81	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	0,00	5.257.660,88	0,00	5.257.660,88
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESERVA TX	0,00	384.635,68	0,00	384.635,68
83	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	2.498.197,28	0,00	2.498.197,28
84	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,00	6.072.948,82	0,00	6.072.948,82
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	20.371.005,89	203.817,23	2.040.540,72	18.534.282,40
55	BRADERCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.693.374,50	40.122,28	0,00	3.733.496,78
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.526.322,56	13.422,84	0,00	1.539.745,40
68	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2.024.638,67	15.902,05	2.040.540,72	0,00
72	INST GLOBAL DINAMICO	7.364.905,12	73.533,80	0,00	7.438.438,92
75	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	2.519.442,85	26.811,23	0,00	2.546.254,08
77	SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.242.322,19	34.025,03	0,00	3.276.347,22
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	5.287.380,36	23.355,69	0,00	5.310.736,05
78	SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI	1.281.439,94	14.243,55	0,00	1.295.683,49
80	LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.005.940,42	9.112,14	0,00	4.015.052,56
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C</b>	<b>17.331.260,25</b>	<b>1.236.235,48</b>	<b>30.389,20</b>	<b>18.537.106,53</b>
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.762.388,13	353.727,10	30.389,20	5.085.726,03
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.357.715,27	83.150,89	0,00	1.440.866,16
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.932.015,27	146.824,64	0,00	2.078.839,91
73	CAIXA FIA ELETROBRAS	445.150,54	65.705,90	30.389,20	480.467,24
74	SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.027.507,05	58.045,67	0,00	1.085.552,72
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	12.568.872,12	882.508,38	0,00	13.451.380,50
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.231.584,54	69.365,59	0,00	1.300.950,13
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.038.000,78	72.100,13	0,00	1.110.100,91
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.126.746,52	189.119,42	0,00	2.315.865,94
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.140.701,48	69.645,49	0,00	1.210.346,97
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.572.109,10	128.717,46	0,00	1.700.826,56
65	BRADERCO F.I.A SELECTION	1.453.832,64	84.099,64	0,00	1.537.932,28
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.332.261,04	102.582,29	0,00	1.434.843,33
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.673.636,02	166.878,36	0,00	2.840.514,38
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P</b>	<b>4.104.570,56</b>	<b>49.436,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154.006,81</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.104.570,56	49.436,25	0,00	4.154.006,81
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.310.503,29	21.470,75	0,00	1.331.974,04
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.794.067,27	27.965,50	0,00	2.822.032,77



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 9/11/2022 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	26.858,72	0,00	0,00	26.858,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.858,72	0,00	0,00	26.858,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.858,72	0,00	0,00	26.858,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.858,72	0,00	0,00	26.858,72
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00	0,00	0,00	249,00
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00	0,00	0,00	249,00
1.2.3.1.1.01.02	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.02.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.595,32	0,00	0,00	8.595,32
1.2.3.1.1.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.595,32	0,00	0,00	8.595,32
1.2.3.1.1.03.03	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.00	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	87.103.375,68	476.471,80	467.465,54	87.094.369,42
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	62.254,65	476.471,80	467.465,54	53.248,39
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.010,72	389.917,19	387.906,47	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.010,72	27.694,22	25.683,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.010,72	27.694,22	25.683,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.010,72	27.694,22	25.683,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.010,72	27.694,22	25.683,50	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	362.222,97	362.222,97	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.222,97	362.222,97	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	362.222,97	362.222,97	0,00
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	362.222,97	362.222,97	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	26.670,88	26.670,88	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	26.670,88	26.670,88	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	26.670,88	26.670,88	360,00



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em:9/11/2022 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	26.670,88	26.670,88	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	26.670,88	26.670,88	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.064,11	8.064,11	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.064,11	8.064,11	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.064,11	8.064,11	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	8.064,11	8.064,11	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.819,82	51.819,62	52.888,19	52.888,39
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	51.819,82	51.819,62	52.888,19	52.888,39
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.982,25	24.982,05	26.050,62	26.050,82
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	24.982,25	24.982,05	26.050,62	26.050,82
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.982,25	24.982,05	26.050,62	26.050,82
7	EMPRESTIMO CEF	6.110,10	6.109,90	6.475,52	6.475,72
13	EMPRESTIMO BB	8.617,65	8.617,65	9.320,60	9.320,60
28	EMPRESTIMO BRADESCO	10.254,50	10.254,50	10.254,50	10.254,50
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	1.563,89	1.563,89	1.563,89	1.563,89
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.563,89	1.563,89	1.563,89	1.563,89
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.563,89	1.563,89	1.563,89	1.563,89
29	RPPS - EXTRA	1.563,89	1.563,89	1.563,89	1.563,89
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.273,68	25.273,68	25.273,68	25.273,68
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.273,68	25.273,68	25.273,68	25.273,68
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	24.761,09	24.761,09	24.761,09	24.761,09
4	I..R..R..F - FSSMMS	24.761,09	24.761,09	24.761,09	24.761,09
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

Assante



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 9/11/2022 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>27.541.460,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.541.460,60</b>
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
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>67.153.889,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.153.889,30</b>
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
<b>2.2.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-7.654.228,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.654.228,87</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-7.654.228,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.654.228,87</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-7.654.228,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.654.228,87</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-34.037.073,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.037.073,86</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.037.073,86	0,00	0,00	-34.037.073,86
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>19.329.709,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.329.709,32</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.329.709,32	0,00	0,00	19.329.709,32
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-28.187,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.187,24</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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.187,24	0,00	0,00	-28.187,24
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.081.322,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081.322,91</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.900.418,61</b>	<b>444.966,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.345.385,16</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>249.106,35</b>	<b>25.683,50</b>	<b>0,00</b>	<b>274.789,85</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>226.664,20</b>	<b>24.693,05</b>	<b>0,00</b>	<b>251.357,25</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>179.959,41</b>	<b>19.861,52</b>	<b>0,00</b>	<b>199.820,93</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>179.959,41</b>	<b>19.861,52</b>	<b>0,00</b>	<b>199.820,93</b>
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	178.144,48	19.861,52	0,00	198.006,00



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em:9/11/2022 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.838,15	5.052,36	0,00	47.890,51
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	134.172,44	14.809,16	0,00	148.981,60
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	46.704,79	4.831,53	0,00	51.536,32
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	46.704,79	4.831,53	0,00	51.536,32
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.704,79	4.831,53	0,00	51.536,32
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.442,15	990,45	0,00	23.432,60
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.237,81	0,00	0,00	16.237,81
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.237,81	0,00	0,00	16.237,81
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.237,81	0,00	0,00	16.237,81
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.204,34	990,45	0,00	7.194,79
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.204,34	990,45	0,00	7.194,79
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.204,34	990,45	0,00	7.194,79
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.140.303,70	362.222,97	0,00	3.502.526,67
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.836.429,67	324.563,20	0,00	3.160.992,87
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.836.429,67	324.563,20	0,00	3.160.992,87
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.836.429,67	324.563,20	0,00	3.160.992,87
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.273.563,68	258.792,08	0,00	2.532.355,76
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	589.079,50	68.253,81	0,00	657.333,31
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	43.632,00	4.848,00	0,00	48.480,00
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	171.004,31	20.151,79	0,00	191.156,10
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	29.320,56	3.257,84	0,00	32.578,40
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	1.440.527,31	162.280,64	0,00	1.602.807,95
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	11.692,62	1.299,18	0,00	12.991,80
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	551.173,37	64.471,94	0,00	615.645,31
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	303.874,03	37.659,77	0,00	341.533,80
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	303.874,03	37.659,77	0,00	341.533,80
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	303.874,03	37.659,77	0,00	341.533,80
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	303.874,03	37.659,77	0,00	341.533,80
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	131.179,17	26.670,88	0,00	157.850,05
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.483,13	0,00	0,00	1.483,13
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

Assunto:



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 9/11/2022 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>129.696,04</b>	<b>26.670,88</b>	<b>0,00</b>	<b>156.366,92</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>3.847,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,64</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.847,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,64</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.847,64	0,00	0,00	3.847,64
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>10.128,20</b>	<b>4.664,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.792,30</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.128,20</b>	<b>4.664,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.792,30</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.400,00	3.200,00	0,00	9.600,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	800,00	0,00	0,00	800,00
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	2.928,20	1.464,10	0,00	4.392,30
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>115.720,20</b>	<b>22.006,78</b>	<b>0,00</b>	<b>137.726,98</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>115.720,20</b>	<b>22.006,78</b>	<b>0,00</b>	<b>137.726,98</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.513,20	3.780,00	0,00	52.293,20
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	42.292,37	7.296,18	0,00	49.588,55
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	204,00	0,00	0,00	204,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	694,51	0,00	0,00	694,51
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	694,51	0,00	0,00	694,51
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.274,60	0,00	4.274,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.616,12	2.626,00	0,00	20.242,12
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>4.308.341,18</b>	<b>30.389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.730,38</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>4.308.341,18</b>	<b>30.389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.730,38</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>4.308.341,18</b>	<b>30.389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.730,38</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>4.308.341,18</b>	<b>30.389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.730,38</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>4.308.341,18</b>	<b>30.389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.730,38</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.308.341,18	30.389,20	0,00	4.338.730,38
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.476,27	0,00	0,00	71.476,27
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>71.476,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.476,27</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>71.476,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.476,27</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>71.476,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.476,27</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.476,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.476,27</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	71.476,27	0,00	0,00	71.476,27
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>11,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,94</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>11,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,94</b>
<b>3.9.9.1.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>11,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,94</b>





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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	11,94	0,00	0,00	11,94
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.934.350,72	0,00	2.927.320,89	18.861.671,61
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.092.000,45	0,00	807.569,80	7.899.570,25
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.092.000,45	0,00	807.569,80	7.899.570,25
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.092.000,45	0,00	807.569,80	7.899.570,25
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.350.542,04	0,00	358.416,34	3.708.958,38
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.972.974,07	0,00	358.416,34	3.331.390,41
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.969.120,78	0,00	357.854,04	3.326.974,82
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.853,29	0,00	562,30	4.415,59
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	3.741.458,41	0,00	449.153,46	4.190.611,87
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.741.458,41	0,00	449.153,46	4.190.611,87
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.741.458,41	0,00	449.153,46	4.190.611,87
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	8.842.302,77	0,00	2.119.751,09	10.962.053,86
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.842.302,77	0,00	2.119.751,09	10.962.053,86
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.842.302,77	0,00	2.119.751,09	10.962.053,86
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.842.302,77	0,00	2.119.751,09	10.962.053,86
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	26.988.427,71	268.329,20	4.274,60	27.252.482,31
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.912.150,63	268.329,20	4.274,60	27.176.205,23
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	15.618.171,64	268.329,20	4.274,60	15.882.226,24
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

Assantiz



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 9/11/2022 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.324.192,65	268.329,20	4.274,60	4.588.247,25
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.324.192,65	268.329,20	4.274,60	4.588.247,25
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.324.192,65	268.329,20	4.274,60	4.588.247,25
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.445.408,91	268.329,20	0,00	4.713.738,11
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-121.216,26	0,00	4.274,60	-125.490,86
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	26.988.427,71	6.326.172,24	6.590.226,84	27.252.482,31
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.912.150,63	6.326.172,24	6.590.226,84	27.176.205,23
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.293.978,99	4.370.834,78	4.370.834,78	11.293.978,99
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.146.652,02	4.370.834,78	0,00	-224.182,76
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.147.326,97	0,00	4.370.834,78	11.518.161,75
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.618.171,64	1.955.337,46	2.219.392,06	15.882.226,24
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.293.978,99	1.111.833,33	1.111.833,33	11.293.978,99
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.969.786,34	268.329,20	4.274,60	6.705.731,74
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.324.192,65	843.504,13	1.107.558,73	4.588.247,25
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	789.586,42	418.851,95	268.329,20	639.063,67
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.074,83	424.652,18	414.577,35	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.524.531,40	0,00	424.652,18	3.949.183,58
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.324.192,65	843.504,13	1.107.558,73	4.588.247,25
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.324.192,65	843.504,13	1.107.558,73	4.588.247,25

Assante



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.324.192,65	843.504,13	1.107.558,73	4.588.247,25
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	789.586,42	418.851,95	268.329,20	639.063,67
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.074,83	424.652,18	414.577,35	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.524.531,40	0,00	424.652,18	3.949.183,58
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	0,00	0,00	76.277,08
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	0,00	0,00	59.969,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.453,20	0,00	0,00	58.453,20
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	103.274.774,89	2.980.209,08	0,00	106.254.983,97
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.274.774,89	2.980.209,08	0,00	106.254.983,97
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	103.274.774,89	2.980.209,08	0,00	106.254.983,97
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	103.274.774,89	2.980.209,08	0,00	106.254.983,97
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	102.786.828,74	2.927.320,89	0,00	105.714.149,63
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	487.946,15	52.888,19	0,00	540.834,34
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	103.274.774,89	1.194.042,15	4.174.251,23	106.254.983,97
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.274.774,89	1.194.042,15	4.174.251,23	106.254.983,97
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	103.274.774,89	1.194.042,15	4.174.251,23	106.254.983,97
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	103.274.774,89	1.194.042,15	4.174.251,23	106.254.983,97
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	94.078.017,83	298.718,40	2.931.595,49	96.710.894,92
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	94.078.017,83	298.718,40	2.931.595,49	96.710.894,92
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	791.102,91	418.851,95	268.329,20	640.580,16
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	791.102,91	418.851,95	268.329,20	640.580,16
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	62.902,13	476.471,80	467.465,54	53.895,87
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.587,31	424.652,18	414.577,35	512,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.314,82	51.819,62	52.888,19	53.383,39
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.342.752,02	0,00	506.861,00	8.849.613,02




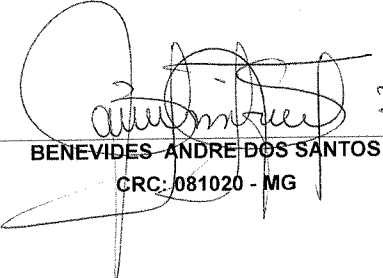
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.598.779,51	0,00	424.652,18	4.023.431,69
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	435.631,33	0,00	51.819,62	487.450,95
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.308.341,18	0,00	30.389,20	4.338.730,38
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	95.137.307,79	67.184.351,50	64.711.003,42	97.610.655,87
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.103.375,68	476.471,80	467.465,54	87.094.369,42
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.900.418,61	444.966,55	0,00	8.345.385,16
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.934.350,72	0,00	2.927.320,89	18.861.671,61
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.988.427,71	268.329,20	4.274,60	27.252.482,31
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.988.427,71	6.326.172,24	6.590.226,84	27.252.482,31
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	103.274.774,89	2.980.209,08	0,00	106.254.983,97
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	103.274.774,89	1.194.042,15	4.174.251,23	106.254.983,97
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>78.874.542,52</b>	<b>78.874.542,52</b>	<b>0,00</b>

  
VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS  
CPF: 005.443.956 62

  
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
CRC: 081020 - MG