



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 10/5/2022 às 12 horas e 55 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	91.360.539,26	2.753.267,80	3.074.370,48	91.039.436,58
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	91.334.662,54	2.753.267,80	3.074.370,48	91.013.559,86
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.233.355,19	1.981.482,93	1.681.571,18	8.533.266,94
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.233.355,19	1.981.482,93	1.681.571,18	8.533.266,94
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.233.355,19	1.981.482,93	1.681.571,18	8.533.266,94
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	62.522,08	1.224.746,17	1.224.697,17	62.571,08
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	62.522,08	1.178.370,98	1.178.321,98	62.571,08
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.001,54	6.001,54	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	1.109.798,36	1.109.798,36	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	62.522,08	62.571,08	62.522,08	62.571,08
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	46.375,19	46.375,19	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	46.375,19	46.375,19	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	738.704,96	5.422,50	45.875,19	698.252,27
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	738.704,96	5.422,50	45.875,19	698.252,27
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	7.432.128,15	751.314,26	410.998,82	7.772.443,59
25	BB PREVID RF IRF-M1	7.135.432,11	49.924,34	0,00	7.185.356,45
27	BB PREVID RF FLUXO	296.696,04	701.389,92	410.998,82	587.087,14
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	219,33	219,33	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	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
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
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,00	0,00	0,00	495,00



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 10/5/2022 às 12 horas e 55 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	82.913.293,29	771.565,54	1.392.579,97	82.292.278,86
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 TESOIRO	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 TESOIRO	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	82.913.293,29	771.565,54	1.392.579,97	82.292.278,86
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	82.913.293,29	771.565,54	1.392.579,97	82.292.278,86
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	61.213.425,83	749.081,02	0,00	61.962.506,85
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	18.130.421,10	159.307,24	0,00	18.289.728,34
37	BB PREVI RF PERFIL	335,77	2,62	0,00	338,39
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.148.785,90	147.116,55	0,00	16.295.902,45
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	1.981.299,43	12.188,07	0,00	1.993.487,50
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	31.138.800,25	484.719,63	0,00	31.623.519,88
23	PREVID RF IMA B 5	8.861.018,50	135.350,46	0,00	8.996.368,96
26	BB PREVID RF IDKA 2	2.025.431,63	30.055,08	0,00	2.055.486,71
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	371.154,33	5.197,92	0,00	376.352,25
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.417.276,63	103.877,25	0,00	7.521.153,88
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	134.365,97	960,52	0,00	135.326,49
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.666.855,07	21.373,84	0,00	2.688.228,91
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.332.726,33	81.900,03	0,00	5.414.626,36
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	2.164.593,65	93.461,82	0,00	2.258.055,47
52	BB PREV RF ALOC	1.702.085,24	8.819,45	0,00	1.710.904,69
59	BB PREVID IMA - B TP	463.292,88	3.723,26	0,00	467.016,14
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	11.944.204,48	105.054,15	0,00	12.049.258,63
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.527.118,03	18.581,52	0,00	3.545.699,55



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 10/5/2022 às 12 horas e 55 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.445.124,83	11.217,41	0,00	1.456.342,24
68	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.966.859,93	29.620,96	0,00	1.996.480,89
72	INST GLOBAL DINAMICO	5.005.101,69	45.634,26	0,00	5.050.735,95
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	17.827.775,93	0,00	1.390.533,89	16.437.242,04
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.585.103,02	0,00	318.503,87	3.266.599,15
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.438.257,65	0,00	137.136,22	1.301.121,43
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.146.845,37	0,00	181.367,65	1.965.477,72
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	14.242.672,91	0,00	1.072.030,02	13.170.642,89
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.356.708,12	0,00	136.205,24	1.220.502,88
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.148.882,79	0,00	117.675,84	1.031.206,95
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.386.714,29	0,00	141.270,90	2.245.443,39
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.236.002,15	0,00	95.384,85	1.140.617,30
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.748.835,10	0,00	98.960,97	1.649.874,13
65	BRADERCO F.I.A SELECTION	1.504.168,22	0,00	113.215,32	1.390.952,90
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.610.551,59	0,00	139.241,57	1.471.310,02
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.250.810,65	0,00	230.075,33	3.020.735,32
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	3.872.091,53	22.484,52	2.046,08	3.892.529,97
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.872.091,53	22.484,52	2.046,08	3.892.529,97
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.229.994,34	0,00	2.046,08	1.227.948,26
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.642.097,19	22.484,52	0,00	2.664.581,71
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	25.876,72	0,00	0,00	25.876,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	25.876,72	0,00	0,00	25.876,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.876,72	0,00	0,00	25.876,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.876,72	0,00	0,00	25.876,72
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.862,32	0,00	0,00	7.862,32
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.862,32	0,00	0,00	7.862,32
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 10/5/2022 às 12 horas e 55 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.079.663,24	532.341,00	575.590,35	87.122.912,59
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	38.542,21	532.341,00	575.590,35	81.791,56
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	473.021,02	473.021,02	0,00
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.963,62	25.963,62	0,00
2.1.1.1.1.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.963,62	25.963,62	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.963,62	25.963,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.963,62	25.963,62	0,00
2.1.1.2.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	447.057,40	447.057,40	0,00
2.1.1.2.1.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	447.057,40	447.057,40	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	447.057,40	447.057,40	0,00
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	12.992,20	14.772,20	2.140,00
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	12.992,20	14.772,20	2.140,00
2.1.3.1.1.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	12.992,20	14.772,20	2.140,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	12.992,20	14.772,20	2.140,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	12.992,20	14.772,20	2.140,00
2.1.4.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.368,29	14.989,25	7.620,96
2.1.4.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.368,29	14.989,25	7.620,96
2.1.4.1.1.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.368,29	14.989,25	7.620,96
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.368,29	14.989,25	7.620,96
2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.182,21	38.959,49	72.807,88	72.030,60
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	38.182,21	38.682,01	72.530,40	72.030,60
2.1.8.8.1.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.420,15	22.919,95	22.261,24	21.761,44
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.420,15	22.919,95	22.261,24	21.761,44
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	22.420,15	22.419,95	21.761,24	21.761,44
7	EMPRESTIMO CEF	6.001,74	6.001,54	5.907,27	5.907,47
13	EMPRESTIMO BB	7.290,12	7.290,12	7.737,23	7.737,23
28	EMPRESTIMO BRADESCO	9.128,29	9.128,29	8.116,74	8.116,74
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.8.2.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.150,18	1.150,18	1.688,20	1.688,20
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.150,18	1.150,18	1.688,20	1.688,20
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.150,18	1.150,18	1.688,20	1.688,20



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 10/5/2022 às 12 horas e 55 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	RPPS - EXTRA	1.150,18	1.150,18	1.688,20	1.688,20
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.611,88	14.611,88	48.580,96	48.580,96
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	14.611,88	14.611,88	48.580,96	48.580,96
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	14.099,29	14.099,29	48.068,37	48.068,37
4	I..R.R.F - FSSMMS	14.099,29	14.099,29	48.068,37	48.068,37
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	277,48	277,48	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277,48	277,48	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	277,48	277,48	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
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



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 10/5/2022 às 12 horas e 55 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.461.077,03	1.895.639,92	0,00	3.356.716,95
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	80.385,23	25.963,62	0,00	106.348,85
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.301,77	23.494,36	0,00	98.796,13
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	57.586,16	18.662,83	0,00	76.248,99
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	57.586,16	18.662,83	0,00	76.248,99
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.771,23	18.662,83	0,00	74.434,06
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.347,77	4.544,46	0,00	15.892,23
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.423,46	14.118,37	0,00	58.541,83
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	17.715,61	4.831,53	0,00	22.547,14
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	17.715,61	4.831,53	0,00	22.547,14
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.715,61	4.831,53	0,00	22.547,14
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.715,61	4.831,53	0,00	22.547,14
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.083,46	2.469,26	0,00	7.552,72
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.957,60	1.478,81	0,00	4.436,41
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.957,60	1.478,81	0,00	4.436,41
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.957,60	1.478,81	0,00	4.436,41
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.125,86	990,45	0,00	3.116,31
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.125,86	990,45	0,00	3.116,31
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.125,86	990,45	0,00	3.116,31
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	897.731,81	447.057,40	0,00	1.344.789,21
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.916,83	414.527,60	0,00	1.215.444,43
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	800.916,83	414.527,60	0,00	1.215.444,43
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	800.916,83	414.527,60	0,00	1.215.444,43
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	622.971,02	351.317,05	0,00	974.288,07
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	161.637,63	83.727,85	0,00	245.365,48
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	14.544,00	4.848,00	0,00	19.392,00



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 10/5/2022 às 12 horas e 55 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	48.266,43	21.978,93	0,00	70.245,36
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	9.773,52	3.257,84	0,00	13.031,36
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	388.749,44	237.504,43	0,00	626.253,87
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	3.897,54	1.299,18	0,00	5.196,72
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	174.048,27	61.911,37	0,00	235.959,64
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	96.814,98	32.529,80	0,00	129.344,78
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	96.814,98	32.529,80	0,00	129.344,78
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	96.814,98	32.529,80	0,00	129.344,78
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	96.814,98	32.529,80	0,00	129.344,78
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.945,16	15.049,68	0,00	51.994,84
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	35.462,03	15.049,68	0,00	50.511,71
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	277,48	0,00	277,48
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277,48	0,00	277,48
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	277,48	0,00	277,48
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.662,03	14.772,20	0,00	49.434,23
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.662,03	14.772,20	0,00	49.434,23
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.246,60	8.422,20	0,00	25.668,80
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.950,00	4.650,00	0,00	18.600,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	171,00	0,00	0,00	171,00
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	999,92	900,00	0,00	1.899,92
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	432.730,46	1.392.579,97	0,00	1.825.310,43
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	432.730,46	1.392.579,97	0,00	1.825.310,43
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	432.730,46	1.392.579,97	0,00	1.825.310,43
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	432.730,46	1.392.579,97	0,00	1.825.310,43
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	432.730,46	1.392.579,97	0,00	1.825.310,43

[Handwritten signature]



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 10/5/2022 às 12 horas e 55 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	432.730,46	1.392.579,97	0,00	1.825.310,43
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	13.284,37	14.989,25	0,00	28.273,62
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.284,37	14.989,25	0,00	28.273,62
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.284,37	14.989,25	0,00	28.273,62
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.284,37	14.989,25	0,00	28.273,62
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	13.284,37	14.989,25	0,00	28.273,62
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.741.953,05	0,00	1.531.287,89	7.273.240,94
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.065.229,28	0,00	762.095,84	2.827.325,12
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.065.229,28	0,00	762.095,84	2.827.325,12
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.065.229,28	0,00	762.095,84	2.827.325,12
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.019.309,94	0,00	371.946,55	1.391.256,49
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	829.455,25	0,00	309.375,47	1.138.830,72
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	828.950,11	0,00	308.650,25	1.137.600,36
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	505,14	0,00	725,22	1.230,36
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	189.854,69	0,00	62.571,08	252.425,77
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.045.919,34	0,00	390.149,29	1.436.068,63
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.045.919,34	0,00	390.149,29	1.436.068,63
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.045.919,34	0,00	390.149,29	1.436.068,63
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.676.687,27	0,00	769.192,05	4.445.879,32
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.676.687,27	0,00	769.192,05	4.445.879,32
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.676.687,27	0,00	769.192,05	4.445.879,32
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.676.687,27	0,00	769.192,05	4.445.879,32
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36,50	0,00	0,00	36,50
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36,50	0,00	0,00	36,50
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36,50	0,00	0,00	36,50
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	36,50	0,00	0,00	36,50
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	36,50	0,00	0,00	36,50
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.872.962,55	2.600,00	222,52	26.875.340,03
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.796.685,47	2.600,00	222,52	26.799.062,95
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	15.502.706,48	2.600,00	222,52	15.505.083,96



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 10/5/2022 às 12 horas e 55 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.208.727,49	2.600,00	222,52	4.211.104,97
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.208.727,49	2.600,00	222,52	4.211.104,97
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.208.727,49	2.600,00	222,52	4.211.104,97
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.208.727,49	2.600,00	0,00	4.211.327,49
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	222,52	-222,52
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
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	26.872.962,55	2.743.554,36	2.745.931,84	26.875.340,03
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.796.685,47	2.728.529,96	2.730.907,44	26.799.062,95
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.293.978,99	762.095,84	762.095,84	11.293.978,99
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.228.713,21	762.095,84	0,00	8.466.617,37
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.065.265,78	0,00	762.095,84	2.827.361,62
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.502.706,48	1.966.434,12	1.968.811,60	15.505.083,96
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.293.978,99	984.517,06	984.517,06	11.293.978,99
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.085.251,50	2.600,00	222,52	7.082.874,02
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.208.727,49	981.917,06	984.294,54	4.211.104,97

Handwritten signature: J. Gasparino



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 10/5/2022 às 12 horas e 55 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.206.447,52	495.770,27	2.600,00	2.713.277,25
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	486.146,79	495.547,75	9.400,96
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.002.279,97	0,00	486.146,79	1.488.426,76
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.208.727,49	981.917,06	984.294,54	4.211.104,97
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	4.208.727,49	981.917,06	984.294,54	4.211.104,97
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.208.727,49	981.917,06	984.294,54	4.211.104,97
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.206.447,52	495.770,27	2.600,00	2.713.277,25
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	486.146,79	495.547,75	9.400,96
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.002.279,97	0,00	486.146,79	1.488.426,76
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	15.024,40	15.024,40	76.277,08
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	15.024,40	15.024,40	59.969,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.903,09	7.512,20	0,00	26.390,89
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.512,20	7.512,20	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.066,60	0,00	7.512,20	33.578,80
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	92.751.100,30	1.603.818,29	0,00	94.354.918,59
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.751.100,30	1.603.818,29	0,00	94.354.918,59
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.751.100,30	1.603.818,29	0,00	94.354.918,59
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.751.100,30	1.603.818,29	0,00	94.354.918,59
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	92.594.431,07	1.531.287,89	0,00	94.125.718,96
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	156.669,23	72.530,40	0,00	229.199,63
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	92.751.100,30	2.430.803,44	4.034.621,73	94.354.918,59
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.751.100,30	2.430.803,44	4.034.621,73	94.354.918,59
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.751.100,30	2.430.803,44	4.034.621,73	94.354.918,59
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.751.100,30	2.430.803,44	4.034.621,73	94.354.918,59
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.876.696,04	1.395.179,97	1.531.510,41	88.013.026,48
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	87.876.696,04	1.395.179,97	1.531.510,41	88.013.026,48
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.240.350,61	503.282,47	2.600,00	2.739.668,14



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 10/5/2022 às 12 horas e 55 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.240.350,61	503.282,47	2.600,00	2.739.668,14
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	39.189,69	532.341,00	575.590,35	82.439,04
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	512,48	493.658,99	503.059,95	9.913,44
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.677,21	38.682,01	72.530,40	72.525,60
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.594.863,96	0,00	1.924.920,97	3.519.784,93
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.044.141,48	0,00	493.658,99	1.537.800,47
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	117.992,02	0,00	38.682,01	156.674,03
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432.730,46	0,00	1.392.579,97	1.825.310,43
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	91.360.539,26	2.753.267,80	3.074.370,48	91.039.436,58
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.079.663,24	532.341,00	575.590,35	87.122.912,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.461.077,03	1.895.639,92	0,00	3.356.716,95
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.741.953,05	0,00	1.531.287,89	7.273.240,94
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.872.962,55	2.600,00	222,52	26.875.340,03
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.872.962,55	2.743.554,36	2.745.931,84	26.875.340,03
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	92.751.100,30	1.603.818,29	0,00	94.354.918,59
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	92.751.100,30	2.430.803,44	4.034.621,73	94.354.918,59
TOTAL:		0,00	11.962.024,81	11.962.024,81	0,00


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG