



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 8/3/2022 às 15 horas e 37 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>88.009.698,68</b>	<b>5.184.316,30</b>	<b>4.348.482,42</b>	<b>88.845.532,56</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.983.821,96</b>	<b>5.184.316,30</b>	<b>4.348.482,42</b>	<b>88.819.655,84</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.616.244,09</b>	<b>4.362.133,15</b>	<b>4.146.639,51</b>	<b>8.831.737,73</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>8.616.244,09</b>	<b>4.362.133,15</b>	<b>4.146.639,51</b>	<b>8.831.737,73</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>8.616.244,09</b>	<b>4.362.133,15</b>	<b>4.146.639,51</b>	<b>8.831.737,73</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>62.544,55</b>	<b>2.928.152,93</b>	<b>2.928.053,40</b>	<b>62.644,08</b>
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	62.544,55	1.884.453,66	1.884.390,63	62.607,58
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	3.908,45	3.908,45	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.883,26	5.883,26	0,00
42	BANCO DO BRASIL	10,00	1.809.912,89	1.809.922,89	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	62.534,55	64.749,06	64.676,03	62.607,58
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.043.699,27	1.043.662,77	36,50
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	912.891,29	912.891,29	0,00
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA ADM	0,00	130.807,98	130.771,48	36,50
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	72.417,76	742.745,23	39.546,07	775.616,92
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	72.417,76	742.745,23	39.546,07	775.616,92
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	8.481.281,78	691.234,99	1.179.040,04	7.993.476,73
25	BB PREVID RF IRF-M1	7.022.320,35	51.766,07	0,00	7.074.086,42
27	BB PREVID RF FLUXO	1.458.961,43	639.468,92	1.179.040,04	919.390,31
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.940,38</b>	<b>219,33</b>	<b>219,33</b>	<b>8.940,38</b>
<b>1.1.3.2.00.00</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>821,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,53</b>
<b>1.1.3.2.1.00.00</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>821,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,53</b>
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53	0,00	0,00	821,53
<b>1.1.3.5.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	<b>7.623,85</b>	<b>219,33</b>	<b>219,33</b>	<b>7.623,85</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.623,85</b>	<b>219,33</b>	<b>219,33</b>	<b>7.623,85</b>
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



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 8/3/2022 às 15 horas e 37 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>79.179.563,81</b>	<b>820.623,19</b>	<b>200.282,95</b>	<b>79.799.904,05</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 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
<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>79.179.563,81</b>	<b>820.623,19</b>	<b>200.282,95</b>	<b>79.799.904,05</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>79.179.563,81</b>	<b>820.623,19</b>	<b>200.282,95</b>	<b>79.799.904,05</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT</b>	<b>58.528.630,83</b>	<b>746.043,88</b>	<b>0,00</b>	<b>59.274.674,71</b>
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	17.830.791,35	141.014,75	0,00	17.971.806,10
		329,93	2,63	0,00	332,56
37	BB PREVI RF PERFIL	15.888.754,76	128.022,72	0,00	16.016.777,48
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.941.706,66	12.989,40	0,00	1.954.696,06
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	33.929.462,87	548.928,15	0,00	34.478.391,02
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	8.837.591,88	93.180,15	0,00	8.930.772,03
23	PREVID RF IMA B 5	5.803.939,31	67.133,18	0,00	5.871.072,49
26	BB PREVID RF IDKA 2	227.326,04	134.329,53	0,00	361.655,57
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	7.145.544,23	81.905,85	0,00	7.227.450,08
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	120.843,55	4.693,43	0,00	125.536,98
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	2.574.027,63	13.566,14	0,00	2.587.593,77
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	5.144.219,39	54.061,86	0,00	5.198.281,25
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,02	0,00	0,00	0,02
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.959.345,30	87.388,14	0,00	2.046.733,44
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.669.256,54	10.282,83	0,00	1.679.539,37
52	BB PREV RF ALOC	447.368,98	2.387,04	0,00	449.756,02
59	BB PREVID IMA - B TP				



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 8/3/2022 às 15 horas e 37 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.768.376,61	56.100,98	0,00	6.824.477,59
55	BRDESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.454.447,07	23.172,35	0,00	3.477.619,42
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.415.365,56	13.142,10	0,00	1.428.507,66
68	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.898.563,98	19.786,53	0,00	1.918.350,51
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C</b>	<b>16.859.633,96</b>	<b>44.957,83</b>	<b>200.282,95</b>	<b>16.704.308,84</b>
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.372.525,21	34.785,19	0,00	3.407.310,40
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.361.425,08	13.089,71	0,00	1.374.514,79
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.011.100,13	21.695,48	0,00	2.032.795,61
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	13.487.108,75	10.172,64	200.282,95	13.296.998,44
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.268.582,07	10.172,64	0,00	1.278.754,71
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.087.591,23	0,00	3.982,24	1.083.608,99
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.305.094,03	0,00	33.964,91	2.271.129,12
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.193.270,83	0,00	11.506,25	1.181.764,58
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.689.595,00	0,00	22.161,96	1.667.433,04
65	BRDESCO F.I.A SELECTION	1.435.105,46	0,00	27.913,96	1.407.191,50
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.578.348,19	0,00	40.444,96	1.537.903,23
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.929.521,94	0,00	60.308,67	2.869.213,27
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P</b>	<b>3.791.299,02</b>	<b>29.621,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820.920,50</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.791.299,02	29.621,48	0,00	3.820.920,50
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.192.602,26	11.083,96	0,00	1.203.686,22
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.598.696,76	18.537,52	0,00	2.617.234,28
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,63</b>	<b>1.340,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1,340,63</b>	<b>1,340,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1,340,63</b>	<b>1,340,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.340,63	1.340,63	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.876,72</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>25.876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.876,72</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>25.876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.876,72</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.876,72</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.862,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862,32</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.862,32	0,00	0,00	7.862,32
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>11.560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,40</b>
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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 8/3/2022 às 15 horas e 37 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.086.126,53	385.743,21	374.440,55	87.074.823,87
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	45.005,50	385.743,21	374.440,55	33.702,84
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	323.583,09	323.583,09	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.086,27	25.086,27	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.086,27	25.086,27	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.086,27	25.086,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.086,27	25.086,27	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	298.496,82	298.496,82	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.496,82	298.496,82	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	298.496,82	298.496,82	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	12.787,34	13.787,34	1.360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	12.787,34	13.787,34	1.360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	12.787,34	13.787,34	1.360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	12.787,34	13.787,34	1.360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	12.787,34	13.787,34	1.360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.289,07	6.289,07	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.289,07	6.289,07	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.289,07	6.289,07	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	6.289,07	6.289,07	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.356,43	43.083,71	37.070,12	32.342,84
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	38.356,43	43.083,71	37.070,12	32.342,84
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.142,23	26.869,51	21.308,06	16.580,78
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.142,23	26.869,51	21.308,06	16.580,78
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	22.142,23	26.869,51	21.308,06	16.580,78
7	EMPRESTIMO CEF	5.883,46	5.883,26	6.001,54	6.001,74
13	EMPRESTIMO BB	7.536,53	7.536,53	7.290,12	7.290,12
28	EMPRESTIMO BRADESCO	8.722,24	13.449,72	8.016,40	3.288,92
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	1.150,18	1.150,18	1.150,18	1.150,18
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.150,18	1.150,18	1.150,18	1.150,18
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.150,18	1.150,18	1.150,18	1.150,18
29	RPPS - EXTRA	1.150,18	1.150,18	1.150,18	1.150,18



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 8/3/2022 às 15 horas e 37 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.064,02	15.064,02	14.611,88	14.611,88
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	15.064,02	15.064,02	14.611,88	14.611,88
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	14.551,43	14.551,43	14.099,29	14.099,29
4	L.R.R.F - FSSMMS	14.551,43	14.551,43	14.099,29	14.099,29
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 LÍQUIDO	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-34.037.073,86	0,00	0,00	-34.037.073,86
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.037.073,86	0,00	0,00	-34.037.073,86
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.329.709,32	0,00	0,00	19.329.709,32
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.329.709,32	0,00	0,00	19.329.709,32
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.187,24	0,00	0,00	-28.187,24
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:8/3/2022 às 15 horas e 37 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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>577.251,98</b>	<b>537.653,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.905,36</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>32.027,62</b>	<b>25.086,27</b>	<b>0,00</b>	<b>57.113,89</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>32.027,62</b>	<b>22.544,54</b>	<b>0,00</b>	<b>54.572,16</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>23.975,07</b>	<b>17.713,01</b>	<b>0,00</b>	<b>41.688,08</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>23.975,07</b>	<b>17.713,01</b>	<b>0,00</b>	<b>41.688,08</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>23.975,07</b>	<b>15.898,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39.873,15</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.782,59	3.782,59	0,00	7.565,18
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.192,48	12.115,49	0,00	32.307,97
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.814,93	0,00	1.814,93
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>8.052,55</b>	<b>4.831,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.884,08</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>8.052,55</b>	<b>4.831,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.884,08</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.052,55</b>	<b>4.831,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.884,08</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.052,55	4.831,53	0,00	12.884,08
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,73</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,80</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,80</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.478,80	0,00	1.478,80
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,93</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,93</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.062,93	0,00	1.062,93
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>295.699,08</b>	<b>298.496,82</b>	<b>0,00</b>	<b>594.195,90</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>263.253,49</b>	<b>266.657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>529.910,72</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>263.253,49</b>	<b>266.657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>529.910,72</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>263.253,49</b>	<b>266.657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>529.910,72</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>207.042,33</b>	<b>207.042,33</b>	<b>0,00</b>	<b>414.084,66</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	53.722,83	53.722,83	0,00	107.445,66
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	4.848,00	4.848,00	0,00	9.696,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	16.088,81	16.088,81	0,00	32.177,62
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	3.257,84	3.257,84	0,00	6.515,68
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	129.124,85	129.124,85	0,00	258.249,70
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.299,18	1.299,18	0,00	2.598,36

*Assinado*



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 8/3/2022 às 15 horas e 37 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	54.911,98	58.315,72	0,00	113.227,70
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	32.445,59	31.839,59	0,00	64.285,18
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	32.445,59	31.839,59	0,00	64.285,18
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.445,59	31.839,59	0,00	64.285,18
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	32.445,59	31.839,59	0,00	64.285,18
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.788,70	13.787,34	0,00	24.576,04
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.340,63	0,00	1.340,63
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.340,63	0,00	1.340,63
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.340,63	0,00	1.340,63
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.340,63	0,00	1.340,63
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	10.788,70	12.446,71	0,00	23.235,41
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	9.988,70	12.446,71	0,00	22.435,41
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.988,70	12.446,71	0,00	22.435,41
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.302,20	6.302,20	0,00	11.604,40
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.650,00	4.650,00	0,00	9.300,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	36,50	0,00	0,00	36,50
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	694,51	0,00	694,51
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	232.447,51	200.282,95	0,00	432.730,46
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	232.447,51	200.282,95	0,00	432.730,46
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	232.447,51	200.282,95	0,00	432.730,46
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	232.447,51	200.282,95	0,00	432.730,46
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	232.447,51	200.282,95	0,00	432.730,46
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	232.447,51	200.282,95	0,00	432.730,46
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.289,07	0,00	0,00	6.289,07
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.289,07	0,00	0,00	6.289,07
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.289,07	0,00	0,00	6.289,07
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.289,07	0,00	0,00	6.289,07
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	6.289,07	0,00	0,00	6.289,07
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.500.824,13	0,00	1.384.789,92	2.885.614,05
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	628.907,33	0,00	699.493,86	1.328.401,19



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 8/3/2022 às 15 horas e 37 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	628.907,33	0,00	699.493,86	1.328.401,19
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	628.907,33	0,00	699.493,86	1.328.401,19
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	313.385,43	0,00	345.690,21	659.075,64
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	250.814,38	0,00	280.977,65	531.792,03
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	250.646,00	0,00	280.809,27	531.455,27
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	168,38	0,00	168,38	336,76
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	62.571,05	0,00	64.712,56	127.283,61
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	315.521,90	0,00	353.803,65	669.325,55
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	315.521,90	0,00	353.803,65	669.325,55
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	315.521,90	0,00	353.803,65	669.325,55
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	871.916,80	0,00	685.259,56	1.557.176,36
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	871.916,80	0,00	685.259,56	1.557.176,36
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	871.916,80	0,00	685.259,56	1.557.176,36
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	871.916,80	0,00	685.259,56	1.557.176,36
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36,50	36,50
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36,50	36,50
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	36,50	36,50
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36,50	36,50
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36,50	36,50
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.514.060,05	657.760,08	300.000,00	26.871.820,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.437.782,97	657.760,08	300.000,00	26.795.543,05
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	15.143.803,98	657.760,08	300.000,00	15.501.564,06
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.293.978,99	300.000,00	300.000,00	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	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00





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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 8/3/2022 às 15 horas e 37 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.849.824,99	357.760,08	0,00	4.207.585,07
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.849.824,99	357.760,08	0,00	4.207.585,07
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.849.824,99	357.760,08	0,00	4.207.585,07
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.849.824,99	357.760,08	0,00	4.207.585,07
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
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.307,39	0,00	0,00	16.307,39
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.794,91	0,00	0,00	15.794,91
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	26.514.060,05	2.550.145,90	2.907.905,98	26.871.820,13
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.437.782,97	2.532.941,50	2.890.701,58	26.795.543,05
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.293.978,99	699.530,36	699.530,36	11.293.978,99
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.665.071,66	699.530,36	0,00	9.965.541,30
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	628.907,33	0,00	699.530,36	1.328.437,69
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.143.803,98	1.833.411,14	2.191.171,22	15.501.564,06
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.293.978,99	1.170.585,61	1.170.585,61	11.293.978,99
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.444.154,00	507.760,08	150.000,00	7.086.393,92
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.849.824,99	662.825,53	1.020.585,61	4.207.585,07
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.514.972,72	328.768,23	357.760,08	3.543.964,57
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.289,07	334.057,30	328.768,23	1.000,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	328.563,20	0,00	334.057,30	662.620,50
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.849.824,99	662.825,53	1.020.585,61	4.207.585,07
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.849.824,99	662.825,53	1.020.585,61	4.207.585,07
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.849.824,99	662.825,53	1.020.585,61	4.207.585,07
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.514.972,72	328.768,23	357.760,08	3.543.964,57
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.289,07	334.057,30	328.768,23	1.000,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	328.563,20	0,00	334.057,30	662.620,50
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	328.563,20	0,00	334.057,30	662.620,50
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	17.204,40	17.204,40	76.277,08



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 8/3/2022 às 15 horas e 37 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	17.204,40	17.204,40	59.969,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.017,49	8.602,20	0,00	41.415,29
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.602,20	8.602,20	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.952,20	0,00	8.602,20	18.554,40
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
6.3.1.7.1.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.307,39	0,00	0,00	16.307,39
6.3.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	0,00	0,00	512,48
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.794,91	0,00	0,00	15.794,91
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00					
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	88.434.719,25	1.421.860,04	0,00	89.856.579,29
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.434.719,25	1.421.860,04	0,00	89.856.579,29
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.434.719,25	1.421.860,04	0,00	89.856.579,29
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.434.719,25	1.421.860,04	0,00	89.856.579,29
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	88.353.302,15	1.384.789,92	0,00	89.738.092,07
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.417,10	37.070,12	0,00	118.487,22
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	88.434.719,25	1.281.156,67	2.703.016,71	89.856.579,29
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.434.719,25	1.281.156,67	2.703.016,71	89.856.579,29
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.434.719,25	1.281.156,67	2.703.016,71	89.856.579,29
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.434.719,25	1.281.156,67	2.703.016,71	89.856.579,29
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	84.194.752,57	558.043,03	1.384.789,92	85.021.499,46
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	84.194.752,57	558.043,03	1.384.789,92	85.021.499,46
8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.564.990,21	337.370,43	357.760,08	3.585.379,86
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.564.990,21	337.370,43	357.760,08	3.585.379,86
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	45.652,98	385.743,21	374.440,55	34.350,32
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.801,55	342.659,50	337.370,43	1.512,48
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.851,43	43.083,71	37.070,12	32.837,84
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	629.323,49	0,00	586.026,16	1.215.349,65
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.310,31	0,00	342.659,50	696.969,81
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.565,67	0,00	43.083,71	85.649,38
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	232.447,51	0,00	200.282,95	432.730,46
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				

RESUMO GERAL

*[Handwritten signatures and marks]*



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 8/3/2022 às 15 horas e 37 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	88.009.698,68	5.184.316,30	4.348.482,42	88.845.532,56
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.086.126,53	385.743,21	374.440,55	87.074.823,87
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	577.251,98	537.653,38	0,00	1.114.905,36
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.500.824,13	0,00	1.384.789,92	2.885.614,05
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.514.060,05	657.760,08	300.000,00	26.871.820,13
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.514.060,05	2.550.145,90	2.907.905,98	26.871.820,13
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	88.434.719,25	1.421.860,04	0,00	89.856.579,29
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	88.434.719,25	1.281.156,67	2.703.016,71	89.856.579,29
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.018.635,58</b>	<b>12.018.635,58</b>	<b>0,00</b>

VALDIRENE ARAÚJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG