

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 16 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 10/2/2021 às 19 horas e 30 minutos. Pág.: 1 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	83.313.455,44	338.879,99	1.048.057,00	82.604.278,43
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	83.289.562,62	338.879,99	1.048.057,00	82.580.385,61
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	300.870,16	300.870,16	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	300.870,16	300.870,16	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	300.870,16	300.870,16	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	300.870,16	300.870,16	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	263.487,12	263.487,12	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.501,47	5.501,47	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	257.985,65	257.985,65	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.383,04	37.383,04	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.383,04	37.383,04	0,00
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	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
5	SALARIO FAMILIA	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	121,80	0,00	0,00	121,80
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	83.102.865,09	38.009,83	747.186,84	82.393.688,08
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	83.102.865,09	38.009,83	747.186,84	82.393.688,08
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	83.102.865,09	38.009,83	747.186,84	82.393.688,08
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	71.062.709,27	35.321,96	487.324,15	70.610.707,08
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	15.800.912,50	3.996,68	0,00	15.804.909,18
37	BB PREVI RF PERFIL	312,89	0,52	0,00	313,41
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.800.599,61	3.996,16	0,00	15.804.595,77
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.288.842,12	1.804,09	17.041,36	4.273.604,85
55	BRANCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.941.843,80	0,00	17.041,36	2.924.802,44
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.346.998,32	1.804,09	0,00	1.348.802,41
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.961.984,17	2.916,77	9.253,59	10.955.647,35
25	BB PREVID RF IRF-M1	9.286.686,48	2.916,77	0,00	9.289.603,25
52	BB PREV RF ALOC	1.675.297,69	0,00	9.253,59	1.666.044,10



[Handwritten signatures and initials]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS,18 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 10/2/2021 às 19 horas e 30 minutos. Pág.: 2 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	40.010.970,48	26.604,42	461.029,20	39.576.545,70
23	PREVID RF IMA B 5	8.469.282,56	8.168,82	0,00	8.477.451,38
26	BB PREVID RF IDKA 2	4.049.522,13	7.167,28	0,00	4.056.689,41
27	BB PREVID RF FLUXO	1.483.911,94	2.974,78	256.151,95	1.230.734,77
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	167.483,85	124,16	37.383,04	130.224,97
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXAADM.	67.783,91	90,57	0,00	67.874,48
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.846.212,45	5.139,15	0,00	3.851.351,60
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	70.432,45	57,76	0,00	70.490,21
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.835.641,63	0,00	94.539,30	10.741.102,33
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	936.311,94	779,47	0,00	937.091,41
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	2.904.880,73	0,00	24.533,00	2.880.347,73
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.573.518,36	2.102,43	0,00	1.575.620,79
59	BB PREVID IMA - B TP	5.605.988,51	0,00	48.421,91	5.557.566,60
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	12.040.155,82	2.687,87	259.862,69	11.782.981,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.229.255,61	0,00	191.644,69	8.037.610,92
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.343.980,30	0,00	37.896,23	1.306.084,07
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.247.451,97	0,00	36.252,94	1.211.199,03
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.485.984,95	0,00	47.571,28	2.438.413,67
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.326.467,85	0,00	34.994,48	1.291.473,37
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.825.370,54	0,00	34.929,76	1.790.440,78
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.148.741,65	2.687,87	0,00	1.151.429,52
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.148.741,65	2.687,87	0,00	1.151.429,52
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	2.662.158,56	0,00	68.218,00	2.593.940,56
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.532.383,82	0,00	35.802,12	1.496.581,70
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.129.774,74	0,00	32.415,88	1.097.358,86
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
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	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 186 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 10/2/2021 às 19 horas e 30 minutos. Pág.: 3 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.313.455,44	21.191.625,15	21.144.288,83	83.266.119,12
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	71.881,54	319.036,54	271.700,22	24.545,22
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.044,64	246.466,92	245.422,28	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.044,64	19.719,85	18.675,21	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044,64	19.719,85	18.675,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.044,64	19.719,85	18.675,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.044,64	19.719,85	18.675,21	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	226.747,07	226.747,07	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.747,07	226.747,07	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	226.747,07	226.747,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	776,39	776,39	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	776,39	776,39	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	776,39	776,39	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	776,39	776,39	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	776,39	776,39	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.029,80	39.029,80	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	39.029,80	39.029,80	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.029,80	39.029,80	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	39.029,80	39.029,80	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.447,10	32.763,43	25.501,55	24.185,22
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	31.447,10	32.763,43	25.501,55	24.185,22
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.447,10	32.763,43	25.501,55	24.185,22
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	31.447,10	32.763,43	25.501,55	24.185,22
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-353,22	468,31	468,31	-353,22
2	INSS - FSSMS	-353,22	468,31	468,31	-353,22
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.465,00	16.465,00	8.369,49	8.369,49
4	I.L.R.F - FSSMMS	16.465,00	16.465,00	8.369,49	8.369,49
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	-495,00	0,00	0,00	-495,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	-495,00	0,00	0,00	-495,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.830,32	15.830,12	15.627,56	15.627,76
7	EMPRÉSTIMO CEF	5.501,67	5.501,47	4.569,29	4.569,49
13	EMPRÉSTIMO BB	2.861,50	2.861,50	2.861,50	2.861,50
28	EMPRÉSTIMO BRADESCO	7.467,15	7.467,15	8.196,77	8.196,77



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 185 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 10/2/2021 às 19 horas e 30 minutos. Pág.: 4 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.036,19	1.036,19
29	RPPS - EXTRA	0,00	0,00	1.036,19	1.036,19
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.387.504,56	0,00	0,00	75.387.504,56
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	75.387.504,56	0,00	0,00	75.387.504,56
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	75.387.504,56	0,00	0,00	75.387.504,56
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL.	75.387.504,56	0,00	0,00	75.387.504,56
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.127.397,41	0,00	0,00	14.127.397,41
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	28.520.382,28	0,00	0,00	28.520.382,28
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.097.807,56	0,00	0,00	-3.097.807,56
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-11.295.177,31	0,00	0,00	-11.295.177,31
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	60.890.796,75	0,00	0,00	60.890.796,75
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	120.280.561,52	0,00	0,00	120.280.561,52
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-29.262.579,84	0,00	0,00	-29.262.579,84
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-18.099.128,78	0,00	0,00	-18.099.128,78
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-12.028.056,15	0,00	0,00	-12.028.056,15
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	369.310,40	0,00	0,00	369.310,40
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	369.310,40	0,00	0,00	369.310,40
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.854.069,34	20.872.588,61	20.872.588,61	7.854.069,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.854.069,34	20.872.588,61	20.872.588,61	7.854.069,34
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.854.069,34	20.872.588,61	20.872.588,61	7.854.069,34
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.603.629,63	16.528.191,48	16.528.191,48	-14.603.629,63
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.875.376,00	3.326.407,74	13.201.783,74	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.728.253,63	13.201.783,74	3.326.407,74	-14.603.629,63
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.404.552,95	4.344.397,13	4.344.397,13	15.404.552,95
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.344.397,13	4.344.397,13	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.060.155,82	0,00	4.344.397,13	15.404.552,95
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
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	0,00	699.850,52	0,00	699.850,52
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.675,21	0,00	18.675,21
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	18.675,21	0,00	18.675,21
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.760,44	0,00	7.760,44



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 10 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 10/2/2021 às 19 horas e 30 minutos. Pág.: 5 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	7.760,44	0,00	7.760,44
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.760,44	0,00	7.760,44
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.407,74	0,00	3.407,74
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	4.352,70	0,00	4.352,70
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.914,77	0,00	10.914,77
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	10.914,77	0,00	10.914,77
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.914,77	0,00	10.914,77
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.914,77	0,00	10.914,77
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	226.747,07	0,00	226.747,07
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	202.755,22	0,00	202.755,22
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	202.755,22	0,00	202.755,22
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.755,22	0,00	202.755,22
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	161.751,46	0,00	161.751,46
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	37.938,61	0,00	37.938,61
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	14.539,56	0,00	14.539,56
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	105.973,29	0,00	105.973,29
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	41.003,76	0,00	41.003,76
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	23.991,85	0,00	23.991,85
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	23.991,85	0,00	23.991,85
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.991,85	0,00	23.991,85
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	23.991,85	0,00	23.991,85
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	776,39	0,00	776,39
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	776,39	0,00	776,39
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	776,39	0,00	776,39
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776,39	0,00	776,39
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9,39	0,00	9,39
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	327,00	0,00	327,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	453.651,85	0,00	453.651,85
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	453.651,85	0,00	453.651,85
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	0,00	453.651,85	0,00	453.651,85
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	453.651,85	0,00	453.651,85
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	453.651,85	0,00	453.651,85
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	453.651,85	0,00	453.651,85



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 100 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 10/2/2021 às 19 horas e 30 minutos. Pág.: 6 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	38.009,83	38.009,83
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.833,70	1.833,70
4.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.833,70	1.833,70
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.833,70	1.833,70
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695,54	695,54
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	695,54	695,54
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	695,54	695,54
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.138,16	1.138,16
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.138,16	1.138,16
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.138,16	1.138,16
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	36.176,13	36.176,13
4.6.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	36.176,13	36.176,13
4.6.1.9.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	36.176,13	36.176,13
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.176,13	36.176,13
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.521,78	25.582.133,81	62.492,81	25.584.162,78
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.519.641,00	0,00	25.519.641,00
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.912.057,00	0,00	10.912.057,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.912.057,00	0,00	10.912.057,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.912.057,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.607.584,00	0,00	14.607.584,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.912.057,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.912.057,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	10.912.057,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.695.527,00	0,00	3.695.527,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.695.527,00	0,00	3.695.527,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.695.527,00	0,00	3.695.527,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.695.527,00	0,00	3.695.527,00
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	62.492,81	62.492,81	64.521,78
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.934,86	22.418,37	22.418,37	23.934,86
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	22.418,37	0,00	22.418,37
5.3.1.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.418,37	0,00	22.418,37	0,00
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.586,92	40.074,44	40.074,44	40.586,92
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	40.074,44	0,00	40.074,44

[Assinatura]
[Assinatura]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 18 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 10/2/2021 às 19 horas e 30 minutos. Pág.: 7 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48	0,00	0,00	512,48
53.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.074,44	0,00	40.074,44	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.521,78	4.783.842,63	30.303.483,63	25.584.162,78
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.680.395,38	30.200.036,38	25.519.641,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.833,70	10.913.890,70	10.912.057,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.833,70	10.912.057,00	10.910.223,30
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.833,70	1.833,70
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.678.561,68	19.286.145,68	14.607.584,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.187.044,34	15.099.101,34	10.912.057,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.695.527,00	10.912.057,00	7.216.530,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	491.517,34	4.187.044,34	3.695.527,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	245.758,67	3.695.527,00	3.449.768,33
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	245.758,67	245.758,67	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	245.758,67	245.758,67
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	491.517,34	4.187.044,34	3.695.527,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	491.517,34	4.187.044,34	3.695.527,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	491.517,34	4.187.044,34	3.695.527,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	245.758,67	3.695.527,00	3.449.768,33
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	245.758,67	245.758,67	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	245.758,67	245.758,67
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	103.447,25	103.447,25	64.521,78
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.934,86	23.298,37	23.298,37	23.934,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	440,00	22.418,37	23.494,86
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	440,00	440,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	440,00	440,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.418,37	22.418,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.418,37	22.418,37	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.586,92	80.148,88	80.148,88	40.586,92
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	40.074,44	40.074,44	512,48
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	40.074,44	40.074,44
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.074,44	40.074,44	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	83.110.641,42	63.511,38	0,00	83.174.152,80
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.110.641,42	63.511,38	0,00	83.174.152,80

[Assinatura]
[Assinatura]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 100 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 10/2/2021 às 19 horas e 30 minutos. Pág.: 8 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.110.641,42	63.511,38	0,00	83.174.152,80
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.110.641,42	63.511,38	0,00	83.174.152,80
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	83.079.194,32	38.009,83	0,00	83.117.204,15
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.447,10	25.501,55	0,00	56.948,65
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	83.110.641,42	4.714.414,06	4.777.925,44	83.174.152,80
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.110.641,42	4.714.414,06	4.777.925,44	83.174.152,80
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.110.641,42	4.714.414,06	4.777.925,44	83.174.152,80
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.110.641,42	4.714.414,06	4.777.925,44	83.174.152,80
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	83.014.672,54	4.149.178,85	38.009,83	78.903.503,52
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	83.014.672,54	4.149.178,85	38.009,83	78.903.503,52
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.934,86	246.198,67	3.695.527,00	3.473.263,19
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.934,86	246.198,67	3.695.527,00	3.473.263,19
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	72.034,02	319.036,54	271.700,22	24.697,70
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.586,92	286.273,11	246.198,67	512,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.447,10	32.763,43	25.501,55	24.185,22
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	772.688,39	772.688,39
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	83.313.455,44	338.879,99	1.048.057,00	82.604.278,43
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.313.455,44	21.191.625,15	21.144.288,83	83.266.119,12
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	699.850,52	0,00	699.850,52
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	38.009,83	38.009,83
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.521,78	25.582.133,81	62.492,81	25.584.162,78
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.521,78	4.783.842,63	30.303.483,63	25.584.162,78
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	83.110.641,42	63.511,38	0,00	83.174.152,80
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	83.110.641,42	4.714.414,06	4.777.925,44	83.174.152,80
TOTAL:		0,00	57.374.257,54	57.374.257,54	0,00


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG

