

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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 22/4/2021 às 13 horas e 21 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	82.306.820,36	6.002.729,93	5.302.158,29	83.007.392,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	82.282.927,54	6.002.729,93	5.302.158,29	82.983.499,18
1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.841,94	3.279.827,16	3.347.169,10	500,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.841,94	3.279.827,16	3.347.169,10	500,00
1.1.1.1.1.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	67.841,94	3.279.827,16	3.347.169,10	500,00
1.1.1.1.1.0.6.0.0	CONTA ÚNICA RPPS	67.841,94	3.279.827,16	3.347.169,10	500,00
1.1.1.1.1.0.6.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	67.841,94	2.332.339,05	2.399.680,99	500,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	8.082,17	8.082,17	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.548,90	5.548,90	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	2.249.815,12	2.249.815,12	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	67.841,94	68.892,86	136.234,80	500,00
1.1.1.1.1.0.6.0.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	947.488,11	947.488,11	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	797.652,94	797.652,94	0,00
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA ADM	0,00	149.835,17	149.835,17	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.0.0.0.0.0	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.0.0.0.0	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.0.1.0.0	IMPOSTOS	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.0.1.0.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.940,38	0,00	0,00	8.940,38
1.1.3.2.0.0.0.0.0	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.2.1.0.0.0.0	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.2.1.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.5.0.0.0.0.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.1.0.0.0.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.1.99.0.0.0	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
1.1.3.8.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.3.8.1.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.3.8.1.17.0.0.0	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.4.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	82.027.071,54	2.722.902,77	1.954.989,19	82.794.985,12
1.1.4.1.0.0.0.0.0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82.027.071,54	2.722.902,77	1.954.989,19	82.794.985,12
1.1.4.1.1.0.0.0.0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	82.027.071,54	2.722.902,77	1.954.989,19	82.794.985,12
1.1.4.1.1.09.0.0.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	69.937.651,15	2.014.711,36	1.954.989,19	69.997.373,32



Dasantos

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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 22/4/2021 às 13 horas e 21 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	15.724.694,42	444.379,13	0,00	16.169.073,55
37	BB PREVI RF PERFIL	313,71	0,75	0,00	314,46
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.724.380,71	47.338,15	0,00	15.771.718,86
67	BB PREVIDENCIÁRIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	0,00	397.040,23	0,00	397.040,23
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.246.394,90	1.950,77	15.700,49	4.232.645,18
55	BRANCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.896.785,84	0,00	15.700,49	2.881.085,35
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.349.609,06	1.950,77	0,00	1.351.559,83
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.940.812,93	1.562,17	6.952,33	10.935.422,77
25	BB PREVID RF IRF-M1	9.289.995,42	1.562,17	0,00	9.291.557,59
52	BB PREV RF ALOC	1.650.817,51	0,00	6.952,33	1.643.865,18
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	39.025.748,90	1.566.819,29	1.932.336,37	38.660.231,82
23	PREVID RF IMA B 5	8.425.354,29	27.093,64	0,00	8.452.447,93
26	BB PREVID RF IDKA 2	4.034.449,07	14.928,47	0,00	4.049.377,54
27	BB PREVID RF FLUXO	1.104.756,60	614.405,25	1.636.397,91	82.763,94
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	97.812,04	593.755,19	193.652,94	497.914,29
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	67.517,58	149.835,17	247,78	217.104,97
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.831.099,83	14.156,35	0,00	3.845.256,18
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	73.499,39	8.176,01	0,00	81.675,40
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.575.630,67	0,00	50.211,71	10.525.418,96
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	931.283,89	2.900,72	0,00	934.184,61
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	2.844.632,37	0,00	25.622,33	2.819.010,04
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.567.335,62	141.568,49	0,00	1.708.904,11
59	BB PREVID IMA - B TP	5.472.377,53	0,00	26.203,70	5.446.173,83
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	12.089.420,39	708.191,41	0,00	12.797.611,80
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.445.248,90	571.355,95	0,00	9.016.604,85
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.263.228,42	72.300,74	0,00	1.335.529,16
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.159.124,44	41.465,03	0,00	1.200.589,47
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.458.149,14	17.987,19	0,00	2.476.136,33
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.260.471,98	24.255,52	0,00	1.284.727,50
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.804.274,92	13.848,63	0,00	1.818.123,55
65	BRANCO F.I.A SELECTION	500.000,00	777,48	0,00	500.777,48
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	400.721,36	0,00	400.721,36
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.146.685,37	18.133,52	0,00	1.164.818,89
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.146.685,37	18.133,52	0,00	1.164.818,89



Assinado

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 22/4/2021 às 13 horas e 21 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	2.497.486,12	118.701,94	0,00	2.616.188,06
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.438.928,51	56.027,17	0,00	1.494.955,68
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.058.557,61	62.674,77	0,00	1.121.232,38
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
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.275.379,55	301.108,46	301.798,53	83.276.069,62
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.805,65	301.108,46	301.798,53	34.495,72
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	259.075,23	259.075,23	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	238.023,13	238.023,13	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.023,13	238.023,13	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	238.023,13	238.023,13	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	8.388,13	8.388,13	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	8.388,13	8.388,13	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	8.388,13	8.388,13	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	8.388,13	8.388,13	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	8.388,13	8.388,13	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.748,74	6.748,74	6.727,43	6.727,43
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.748,74	6.748,74	6.727,43	6.727,43
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.748,74	6.748,74	6.727,43	6.727,43
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	6.748,74	6.748,74	6.727,43	6.727,43
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.696,91	26.896,36	27.607,74	27.408,29
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	26.696,91	26.896,36	27.607,74	27.408,29



Dasantos

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1800 CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 22/4/2021 às 13 horas e 21 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.696,91	26.896,36	27.607,74	27.408,29
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	26.696,91	26.896,36	27.607,74	27.408,29
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	460,65	460,65	460,65	460,65
2	INSS - FSSMS	460,65	460,65	460,65	460,65
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.493,01	9.493,01	8.897,55	8.897,55
4	I..R..R..F - FSSMMS	9.493,01	9.493,01	8.897,55	8.897,55
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	199,65	199,65	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	199,65	199,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.707,06	15.706,86	16.552,00	16.552,20
7	EMPRESTIMO CEF	5.549,10	5.548,90	5.548,90	5.549,10
13	EMPRESTIMO BB	3.539,88	3.539,88	3.539,88	3.539,88
28	EMPRESTIMO BRADESCO	6.618,08	6.618,08	7.463,22	7.463,22
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.036,19	1.036,19	1.497,89	1.497,89
29	RPPS - EXTRA	1.036,19	1.036,19	1.497,89	1.497,89
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	0,00	0,00	7.854.069,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.854.069,34	0,00	0,00	7.854.069,34
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.854.069,34	0,00	0,00	7.854.069,34
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.603.629,63	0,00	0,00	-14.603.629,63
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	-14.603.629,63	0,00	0,00	-14.603.629,63



Das Santos

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 22/4/2021 às 13 horas e 21 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.404.552,95	0,00	0,00	15.404.552,95
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	15.404.552,95	0,00	0,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.717.015,62	399.129,13	0,00	2.116.144,75
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.801,58	21.052,10	0,00	64.853,68
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.424,69	18.675,21	0,00	60.099,90
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	24.706,32	7.760,44	0,00	32.466,76
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	24.706,32	7.760,44	0,00	32.466,76
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.706,32	7.760,44	0,00	32.466,76
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.815,48	3.407,74	0,00	10.223,22
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.890,84	4.352,70	0,00	22.243,54
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	16.718,37	10.914,77	0,00	27.633,14
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	16.718,37	10.914,77	0,00	27.633,14
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.718,37	10.914,77	0,00	27.633,14
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.718,37	10.914,77	0,00	27.633,14
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.376,89	2.376,89	0,00	4.753,78
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.332,25	1.332,25	0,00	2.664,50
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.332,25	1.332,25	0,00	2.664,50
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.332,25	1.332,25	0,00	2.664,50
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.044,64	1.044,64	0,00	2.089,28
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.044,64	1.044,64	0,00	2.089,28
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.044,64	1.044,64	0,00	2.089,28
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	457.554,14	238.023,13	0,00	695.577,27
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	410.306,06	214.766,90	0,00	625.072,96
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	410.306,06	214.766,90	0,00	625.072,96
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	410.306,06	214.766,90	0,00	625.072,96
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	327.198,54	170.279,81	0,00	497.478,35
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	79.572,84	46.466,96	0,00	126.039,80
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	6.600,00	3.300,00	0,00	9.900,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	29.079,12	14.539,56	0,00	43.618,68



Assinatura

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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 22/4/2021 às 13 horas e 21 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	211.946,58	105.973,29	0,00	317.919,87
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	83.107,52	44.487,09	0,00	127.594,61
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	47.248,08	23.256,23	0,00	70.504,31
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	47.248,08	23.256,23	0,00	70.504,31
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.248,08	23.256,23	0,00	70.504,31
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	47.248,08	23.256,23	0,00	70.504,31
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.237,62	8.388,13	0,00	17.625,75
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	9.237,62	8.388,13	0,00	17.625,75
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.237,62	8.388,13	0,00	17.625,75
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.237,62	8.388,13	0,00	17.625,75
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.968,81	5.528,81	0,00	11.497,62
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.840,54	2.840,54	0,00	5.681,08
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	101,27	18,78	0,00	120,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	327,00	0,00	0,00	327,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.199.655,20	124.938,34	0,00	1.324.593,54
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.199.655,20	124.938,34	0,00	1.324.593,54
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	1.199.655,20	124.938,34	0,00	1.324.593,54
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.199.655,20	124.938,34	0,00	1.324.593,54
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.199.655,20	124.938,34	0,00	1.324.593,54
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.199.655,20	124.938,34	0,00	1.324.593,54
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.767,08	6.727,43	0,00	13.494,51
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.767,08	6.727,43	0,00	13.494,51
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.767,08	6.727,43	0,00	13.494,51
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.767,08	6.727,43	0,00	13.494,51
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	6.767,08	6.727,43	0,00	13.494,51
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	748.456,43	0,00	1.099.010,70	1.847.467,13
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	676.707,57	0,00	672.743,56	1.349.451,13
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	676.707,57	0,00	672.743,56	1.349.451,13
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	676.707,57	0,00	672.743,56	1.349.451,13
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	338.716,88	0,00	338.257,04	676.973,92
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	270.838,44	0,00	269.364,18	540.202,62
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	270.838,44	0,00	269.364,18	540.202,62
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	67.878,44	0,00	68.892,86	136.771,30
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	337.990,69	0,00	334.486,52	672.477,21



Assinatura

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1800 CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 22/4/2021 às 13 horas e 21 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.0.1.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	337.990,69	0,00	334.486,52	672.477,21
4.2.1.1.2.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	337.990,69	0,00	334.486,52	672.477,21
4.6.0.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	71.748,86	0,00	426.267,14	498.016,00
4.6.1.0.0.0.0.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	71.748,86	0,00	426.267,14	498.016,00
4.6.1.9.0.0.0.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	71.748,86	0,00	426.267,14	498.016,00
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	71.748,86	0,00	426.267,14	498.016,00
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.616.207,78	13.080,00	0,00	25.629.287,78
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.551.686,00	13.080,00	0,00	25.564.766,00
5.2.1.0.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.1.1.0.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.639.629,00	13.080,00	0,00	14.652.709,00
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.727.572,00	13.080,00	0,00	3.740.652,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.727.572,00	13.080,00	0,00	3.740.652,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.727.572,00	13.080,00	0,00	3.740.652,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.727.572,00	13.080,00	0,00	3.740.652,00
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	0,00	0,00	64.521,78
5.3.1.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.934,86	0,00	0,00	23.934,86
5.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.418,37	0,00	0,00	22.418,37
5.3.1.2.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.586,92	0,00	0,00	40.586,92
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40.074,44	0,00	0,00	40.074,44
5.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48	0,00	0,00	512,48
5.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.616.207,78	1.775.640,64	1.788.720,64	25.629.287,78
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.551.686,00	1.768.651,94	1.781.731,94	25.564.766,00
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.912.057,00	672.743,56	672.743,56	10.912.057,00
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	10.235.349,43	672.743,56	0,00	9.562.605,87
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	676.707,57	0,00	672.743,56	1.349.451,13



Dasanta

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 22/4/2021 às 13 horas e 21 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.639.629,00	1.095.908,38	1.108.988,38	14.652.709,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.912.057,00	554.494,19	554.494,19	10.912.057,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.184.485,00	13.080,00	0,00	7.171.405,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.727.572,00	541.414,19	554.494,19	3.740.652,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.215.235,93	270.696,44	13.080,00	2.957.619,49
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.748,74	270.717,75	270.696,44	6.727,43
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	505.587,33	0,00	270.717,75	776.305,08
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.727.572,00	541.414,19	554.494,19	3.740.652,00
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	3.727.572,00	541.414,19	554.494,19	3.740.652,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.727.572,00	541.414,19	554.494,19	3.740.652,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.215.235,93	270.696,44	13.080,00	2.957.619,49
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.748,74	270.717,75	270.696,44	6.727,43
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	505.587,33	0,00	270.717,75	776.305,08
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	6.988,70	6.988,70	64.521,78
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.934,86	6.988,70	6.988,70	23.934,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.910,51	3.494,35	0,00	15.416,16
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.494,35	3.494,35	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.024,35	0,00	3.494,35	8.518,70
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	40.586,92	0,00	0,00	40.586,92
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	40.074,44	0,00	0,00	40.074,44
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	83.913.342,26	1.126.618,44	0,00	85.039.960,70
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.913.342,26	1.126.618,44	0,00	85.039.960,70
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.913.342,26	1.126.618,44	0,00	85.039.960,70
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.913.342,26	1.126.618,44	0,00	85.039.960,70
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	83.827.650,75	1.099.010,70	0,00	84.926.661,45
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.691,51	27.607,74	0,00	113.299,25
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	83.913.342,26	713.317,59	1.839.936,03	85.039.960,70
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.913.342,26	713.317,59	1.839.936,03	85.039.960,70
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.913.342,26	713.317,59	1.839.936,03	85.039.960,70



Assinatura

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 22/4/2021 às 13 horas e 21 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.913.342,26	713.317,59	1.839.936,03	85.039.960,70
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.835.901,77	138.018,34	1.099.010,70	79.796.894,13
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.835.901,77	138.018,34	1.099.010,70	79.796.894,13
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.234.146,44	274.190,79	13.080,00	2.973.035,65
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.234.146,44	274.190,79	13.080,00	2.973.035,65
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	33.958,13	301.108,46	301.798,53	34.648,20
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.261,22	274.212,10	274.190,79	7.239,91
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.696,91	26.896,36	27.607,74	27.408,29
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.809.335,92	0,00	426.046,80	2.235.382,72

RESUMO GERAL

1.0.0.0.00.00	ATIVO	82.306.820,36	6.002.729,93	5.302.158,29	83.007.392,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.275.379,55	301.108,46	301.798,53	83.276.069,62
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.717.015,62	399.129,13	0,00	2.116.144,75
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	748.456,43	0,00	1.099.010,70	1.847.467,13
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.616.207,78	13.080,00	0,00	25.629.287,78
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.616.207,78	1.775.640,64	1.788.720,64	25.629.287,78
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	83.913.342,26	1.126.618,44	0,00	85.039.960,70
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	83.913.342,26	713.317,59	1.839.936,03	85.039.960,70
TOTAL:		0,00	10.331.624,19	10.331.624,19	0,00



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956/62



BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG

