

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Emitido em: 20/3/2018 às 12 horas e 7 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	55.105.315,66	2.316.330,96	1.789.903,57	55.631.743,05
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.090.946,66	2.316.330,96	1.789.903,57	55.617.374,05
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.111.492,16	1.111.492,16	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.111.492,16	1.111.492,16	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	1.111.492,16	1.111.492,16	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.111.492,16	1.111.492,16	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	596.908,99	596.908,99	0,00
1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	424.535,39	424.535,39	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.710,96	5.710,96	0,00
14	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	166.662,64	166.662,64	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	514.583,17	514.583,17	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	514.583,17	514.583,17	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	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	54.904.595,21	1.204.838,80	678.411,41	55.431.022,60
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	54.904.595,21	1.204.516,77	678.089,38	55.431.022,60
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	54.904.595,21	1.204.516,77	678.089,38	55.431.022,60
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	53.812.536,75	1.192.700,14	677.767,35	54.327.469,54
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	9.887.208,72	46.061,83	0,00	9.933.270,55
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	877.888,30	3.923,71	0,00	881.812,01
37	BB PREVI RF PERFIL	9.009.320,42	42.138,12	0,00	9.051.458,54
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	11.571.387,52	60.713,75	0,00	11.632.101,27
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BB PREVID RF IRF-M1	11.571.387,52	60.713,75	0,00	11.632.101,27



Assanto

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Emitido em: 20/3/2018 às 12 horas e 7 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	32.353.940,51	1.085.924,56	677.767,35	32.762.097,72
3	144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
17	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PREVID RF IMA B 5	1.988.799,62	10.344,15	0,00	1.999.143,77
26	BB PREVID RF IDKA 2	10.050.403,56	56.330,77	0,00	10.106.734,33
27	BB PREVID RF FLUXO	449.624,78	5.201,94	163.184,18	291.642,54
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXAADM	28,94	0,11	0,00	29,05
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXAADM.	266.982,01	1.512,19	0,00	268.494,20
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	16.236.582,32	91.963,82	0,00	16.328.546,14
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	3.375,13	418.478,16	0,00	421.853,29
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	2.859.141,71	15.204,21	0,00	2.874.345,92
35	CAIXA FI BRASIL IRF-MRF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - TAXA ADM	499.002,44	161,16	499.163,60	0,00
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00	486.728,05	15.419,57	471.308,48
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.092.058,46	11.816,63	322,03	1.103.553,06
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	90.873,40	0,00	322,03	90.551,37
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB PREVID AÇÕES GOV	90.873,40	0,00	322,03	90.551,37
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.001.185,06	11.816,63	0,00	1.013.001,69
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.001.185,06	11.816,63	0,00	1.013.001,69
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	322,03	322,03	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	322,03	322,03	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	322,03	322,03	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.369,00	0,00	0,00	14.369,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	14.369,00	0,00	0,00	14.369,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	14.369,00	0,00	0,00	14.369,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.369,00	0,00	0,00	14.369,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.808,60	0,00	0,00	2.808,60
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.808,60	0,00	0,00	2.808,60
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40



Garante

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Emitido em: 20/3/2018 às 12 horas e 7 minutos. Pág.: 3 de 9

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 LIQUIDO	54.432.422,91	212.034,09	203.161,11	54.423.549,93
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.197,07	212.034,09	203.161,11	14.324,09
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.245,58	181.433,21	181.565,68	6.378,05
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.245,58	43.532,36	43.664,83	6.378,05
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.245,58	43.532,36	43.664,83	6.378,05
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.245,58	43.532,36	43.664,83	6.378,05
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.245,58	43.532,36	43.664,83	6.378,05
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	136.358,84	136.358,84	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.358,84	136.358,84	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	136.358,84	136.358,84	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.542,01	1.542,01	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.542,01	1.542,01	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.542,01	1.542,01	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.542,01	1.542,01	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	12.315,86	12.315,86	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	12.315,86	12.315,86	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	12.315,86	12.315,86	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	12.315,86	12.315,86	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	12.315,86	12.315,86	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.715,92	8.715,92	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.715,92	8.715,92	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.715,92	8.715,92	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	8.715,92	8.715,92	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.875,57	9.569,10	9.279,57	7.586,04
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.723,09	9.569,10	9.279,57	7.433,56
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.723,09	9.569,10	9.279,57	7.433,56
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.826,16	9.569,10	9.279,57	8.536,63
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,12	0,00	0,00	0,12
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	658,67	653,28	-5,39
2	INSS - FSSMS	0,00	658,67	638,92	-19,75
8	INSS	0,00	0,00	14,36	14,36
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.115,08	3.199,47	2.915,33	2.830,94
4	I.R.R.F - FSSMMS	3.115,08	3.199,47	2.915,33	2.830,94



Assinatura

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Emitido em: 20/3/2018 às 12 horas e 7 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.710,96	5.710,96	5.710,96	5.710,96
7	EMPRÉSTIMO CEF	5.710,96	5.710,96	5.710,96	5.710,96
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-1.103,07	0,00	0,00	-1.103,07
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152,48	0,00	0,00	152,48
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152,48	0,00	0,00	152,48
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	152,48	0,00	0,00	152,48
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.122.660,23	0,00	0,00	46.122.660,23
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	46.122.660,23	0,00	0,00	46.122.660,23
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	46.122.660,23	0,00	0,00	46.122.660,23
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	46.122.660,23	0,00	0,00	46.122.660,23
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.994.125,92	0,00	0,00	15.994.125,92
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.994.125,92	0,00	0,00	15.994.125,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.280.403,71	0,00	0,00	38.280.403,71
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	76.429.808,27	0,00	0,00	76.429.808,27
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-18.797.747,49	0,00	0,00	-18.797.747,49
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.708.676,24	0,00	0,00	-11.708.676,24
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.642.980,83	0,00	0,00	-7.642.980,83
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-21.488.230,16	0,00	0,00	-21.488.230,16
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-21.488.230,16	0,00	0,00	-21.488.230,16
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	13.336.360,76	0,00	0,00	13.336.360,76
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	13.336.360,76	0,00	0,00	13.336.360,76
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.286.565,61	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.286.565,61	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.286.565,61	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.677.300,11	0,00	0,00	-1.677.300,11
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	-1.677.300,11	0,00	0,00	-1.677.300,11
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
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	3.354.592,27	0,00	0,00	3.354.592,27
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.354.592,27	0,00	0,00	3.354.592,27



Dasantos

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Emitido em: 20/3/2018 às 12 horas e 7 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	198.699,14	194.203,57	0,00	392.902,71
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.245,58	8.344,34	0,00	14.589,92
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.245,58	6.802,33	0,00	13.047,91
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	6.245,58	6.802,33	0,00	13.047,91
3.1.1.1.1.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	6.245,58	6.802,33	0,00	13.047,91
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.245,58	6.802,33	0,00	13.047,91
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.245,58	6.802,33	0,00	13.047,91
3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.542,01	0,00	1.542,01
3.1.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.542,01	0,00	1.542,01
3.1.2.2.1.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.542,01	0,00	1.542,01
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.542,01	0,00	1.542,01
3.2.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	166.051,85	173.221,34	0,00	339.273,19
3.2.1.0.0.0.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	112.601,73	115.679,79	0,00	228.281,52
3.2.1.1.0.0.00	APOSENTADORIAS - RPPS	112.601,73	115.679,79	0,00	228.281,52
3.2.1.1.1.0.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	112.601,73	115.679,79	0,00	228.281,52
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	89.173,38	92.219,64	0,00	181.393,02
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.385,01	14.385,01	0,00	28.770,02
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3.816,00	3.625,20	0,00	7.441,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	12.132,61	12.132,61	0,00	24.265,22
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	58.839,76	62.076,82	0,00	120.916,58
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	23.428,35	23.460,15	0,00	46.888,50
3.2.2.0.0.0.00	PENSÕES	20.679,05	20.679,05	0,00	41.358,10
3.2.2.1.0.0.00	PENSÕES - RPPS	20.679,05	20.679,05	0,00	41.358,10
3.2.2.1.1.0.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.679,05	20.679,05	0,00	41.358,10
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	20.679,05	20.679,05	0,00	41.358,10
3.2.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.771,07	36.862,50	0,00	69.633,57
3.2.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	32.771,07	36.862,50	0,00	69.633,57
3.2.9.1.1.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	32.771,07	36.862,50	0,00	69.633,57
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	22.679,71	17.746,14	0,00	40.425,85
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	9.774,26	11.767,49	0,00	21.541,75
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	317,10	7.348,87	0,00	7.665,97
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	317,10	7.348,87	0,00	7.665,97
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.880,55	12.315,86	0,00	18.196,41
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	5.880,55	12.315,86	0,00	18.196,41
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



Assunto

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Emitido em: 20/3/2018 às 12 horas e 7 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.880,55	9.815,86	0,00	15.696,41
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.880,55	9.815,86	0,00	15.696,41
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.230,00	2.230,00	0,00	4.460,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	28,20	50,20	0,00	78,40
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.802,16	0,00	1.802,16
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	422,35	2.533,50	0,00	2.955,85
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	322,03	0,00	322,03
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	322,03	0,00	322,03
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	322,03	0,00	322,03
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322,03	0,00	322,03
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	322,03	0,00	322,03
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	20.521,16	0,00	0,00	20.521,16
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.521,16	0,00	0,00	20.521,16
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.521,16	0,00	0,00	20.521,16
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.521,16	0,00	0,00	20.521,16
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	20.521,16	0,00	0,00	20.521,16
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	871.591,89	0,00	729.503,94	1.601.095,83
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	410.431,63	0,00	431.260,23	841.691,86
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	410.431,63	0,00	431.260,23	841.691,86
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	410.431,63	0,00	431.260,23	841.691,86
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	140.523,55	0,00	141.910,10	282.433,65
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	140.523,55	0,00	141.910,10	282.433,65
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	140.523,55	0,00	141.910,10	282.433,65
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	269.908,08	0,00	289.350,13	559.258,21
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	269.908,08	0,00	289.350,13	559.258,21
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	269.908,08	0,00	289.350,13	559.258,21
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	461.160,26	0,00	298.243,71	759.403,97
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	461.160,26	0,00	298.243,71	759.403,97
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	461.160,26	0,00	298.243,71	759.403,97
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	461.160,26	0,00	298.243,71	759.403,97



Josanto

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Emitido em: 20/3/2018 às 12 horas e 7 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.642.914,06	21.450,66	0,00	30.664.364,72
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.580.518,27	21.450,66	0,00	30.601.968,93
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.279.518,27	21.450,66	0,00	16.300.968,93
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.978.518,27	21.450,66	0,00	1.999.968,93
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.978.518,27	21.450,66	0,00	1.999.968,93
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.978.518,27	21.450,66	0,00	1.999.968,93
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.978.518,27	21.450,66	0,00	1.999.968,93
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.395,79	0,00	0,00	62.395,79
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.041,73	0,00	0,00	52.041,73
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	50.525,24	0,00	0,00	50.525,24
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	10.354,06	0,00	0,00	10.354,06
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.841,58	0,00	0,00	9.841,58
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	30.642.914,06	1.532.469,69	1.553.920,35	30.664.364,72
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.580.518,27	1.520.969,69	1.542.420,35	30.601.968,93
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.301.000,00	729.825,97	729.825,97	14.301.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.429.408,11	729.503,94	322,03	12.700.226,20
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	871.591,89	0,00	729.503,94	1.601.095,83
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	322,03	0,00	-322,03
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	322,03	0,00	-322,03
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.279.518,27	791.143,72	812.594,38	16.300.968,93
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.301.000,00	406.297,19	406.297,19	14.301.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.322.481,73	21.450,66	0,00	12.301.031,07
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.978.518,27	384.846,53	406.297,19	1.999.968,93
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO ALIQUIDAR	1.797.374,37	188.131,54	21.450,66	1.630.693,49



Assante

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Emitido em: 20/3/2018 às 12 horas e 7 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO APAGAR	14.961,50	196.714,99	188.131,54	6.378,05
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	166.182,40	0,00	196.714,99	362.897,39
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.978.518,27	384.846,53	406.297,19	1.999.968,93
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	1.978.518,27	384.846,53	406.297,19	1.999.968,93
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.978.518,27	384.846,53	406.297,19	1.999.968,93
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.797.374,37	188.131,54	21.450,66	1.630.693,49
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.961,50	196.714,99	188.131,54	6.378,05
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	166.182,40	0,00	196.714,99	362.897,39
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.395,79	11.500,00	11.500,00	62.395,79
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.041,73	11.500,00	11.500,00	52.041,73
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.486,49	5.750,00	0,00	28.736,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.555,24	0,00	5.750,00	23.305,24
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
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.354,06	0,00	0,00	10.354,06
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	9.841,58	0,00	0,00	9.841,58
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	55.086.235,65	729.503,94	322,03	55.815.417,56
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.086.235,65	729.503,94	322,03	55.815.417,56
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.086.235,65	729.503,94	322,03	55.815.417,56
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.086.235,65	729.503,94	322,03	55.815.417,56
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.061.282,17	729.503,94	322,03	9.790.464,08
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	46.033.242,88	0,00	0,00	46.033.242,88
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	55.086.235,65	406.619,22	1.135.801,13	55.815.417,56
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.086.235,65	406.619,22	1.135.801,13	55.815.417,56
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.086.235,65	406.619,22	1.135.801,13	55.815.417,56
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.086.235,65	406.619,22	1.135.801,13	55.815.417,56
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.056.815,05	21.772,69	729.503,94	53.764.546,30
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53.056.815,05	21.772,69	729.503,94	53.764.546,30
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.856.566,10	188.131,54	21.450,66	1.689.885,22




Santos

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Emitido em: 20/3/2018 às 12 horas e 7 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.856.566,10	188.131,54	21.450,66	1.689.885,22
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.672,10	196.714,99	188.131,54	-1.911,35
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.961,50	196.714,99	188.131,54	6.378,05
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	166.182,40	0,00	196.714,99	362.897,39
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	55.105.315,66	2.316.330,96	1.789.903,57	55.631.743,05
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.432.422,91	212.034,09	203.161,11	54.423.549,93
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	198.699,14	194.203,57	0,00	392.902,71
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	871.591,89	0,00	729.503,94	1.601.095,83
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.642.914,06	21.450,66	0,00	30.664.364,72
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.642.914,06	1.532.469,69	1.553.920,35	30.664.364,72
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	55.086.235,65	729.503,94	322,03	55.815.417,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	55.086.235,65	406.619,22	1.135.801,13	55.815.417,56
	TOTAL:	0,00	5.412.612,13	5.412.612,13	0,00


 VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG

