

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Emitido em: 16/2/2018 às 10 horas e 28 minutos. Pág.: 1 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	54.445.282,57	93.139.004,14	92.478.971,05	55.105.315,66
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	54.430.913,57	93.139.004,14	92.478.971,05	55.090.946,66
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	894.822,12	20.084.274,43	20.979.096,55	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	894.822,12	20.084.274,43	20.979.096,55	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	894.822,12	20.084.274,43	20.979.096,55	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	894.822,12	20.084.274,43	20.979.096,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	578.352,50	19.268.306,05	19.846.658,55	0,00
1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	557.566,82	8.178.573,87	8.736.140,69	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	5.710,96	0,00	5.710,96	0,00
14	APLICAO FINANCEIRA	74,72	11.089.732,18	11.089.806,90	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	316.469,62	815.968,38	1.132.438,00	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	316.469,62	317.293,50	633.763,12	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	498.674,88	498.674,88	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	229,18	229,18	7.277,77
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	229,18	229,18	7.277,77
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.277,77	229,18	229,18	7.277,77
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	229,18	229,18	7.277,77
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	0,00	229,18	229,18	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	53.349.740,00	73.054.500,53	71.499.645,32	54.904.595,21
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	53.349.740,00	73.054.500,53	71.499.645,32	54.904.595,21
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	53.349.740,00	73.054.500,53	71.499.645,32	54.904.595,21
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	53.265.695,36	72.963.627,13	71.415.600,68	54.813.721,81
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	872.922,59	10.888.393,78	872.922,59	10.888.393,78
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	872.922,59	0,00	872.922,59	0,00
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	877.888,30	0,00	877.888,30
37	BB PREVI RF PERFIL	0,00	9.009.320,42	0,00	9.009.320,42
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	0,00	1.001.185,06	0,00	1.001.185,06
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	21.458.056,43	21.571.387,52	31.458.056,43	11.521.387,52
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	21.458.056,43	0,00	21.458.056,43	0,00



Alcavante
[Handwritten signature]

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Emitido em: 16/2/2018 às 10 horas e 28 minutos. Pág.: 2 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	21.571.387,52	10.000.000,00	11.571.387,52
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	30.934.716,34	40.503.845,83	39.084.621,66	32.353.940,51
3	144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	677.257,26	0,00	677.257,26	0,00
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA IDKA 2	9.954.584,41	0,00	9.954.584,41	0,00
17	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.368.501,77	0,00	9.368.501,77	0,00
19	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.064.236,99	0,00	6.064.236,99	0,00
21	BB PREVID RF IRF-M	1.963.040,23	0,00	1.963.040,23	0,00
22	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF LP	2.907.095,68	0,00	2.907.095,68	0,00
23	PREVID RF IMA B 5	0,00	1.988.799,62	0,00	1.988.799,62
26	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	10.050.403,56	0,00	10.050.403,56
27	BB PREVID RF FLUXO	0,00	1.106.544,19	656.919,41	449.624,78
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	0,00	317.322,44	317.293,50	28,94
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	0,00	266.982,01	0,00	266.982,01
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	0,00	16.236.582,32	0,00	16.236.582,32
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00	1.003.375,13	1.000.000,00	3.375,13
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	2.922.026,62	2.922.026,62	0,00
34	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00	2.859.141,71	0,00	2.859.141,71
35	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	3.253.665,79	3.253.665,79	0,00
36	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - TAXA ADM	0,00	499.002,44	0,00	499.002,44
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	84.044,64	90.873,40	84.044,64	90.873,40
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	84.044,64	90.873,40	84.044,64	90.873,40
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	84.044,64	0,00	84.044,64	0,00
24	BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	90.873,40	0,00	90.873,40
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
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	54.445.282,57	45.474.026,61	45.461.166,95	54.432.422,91
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	36.056,73	219.875,01	207.015,35	23.197,07
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	9.841,58	175.893,43	172.297,43	6.245,58

Dasantos

[Assinatura]

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Emitido em: 16/2/2018 às 10 horas e 28 minutos. Pág.: 3 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.042,83	39.813,90	39.016,65	6.245,58
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	7.042,83	39.813,90	39.016,65	6.245,58
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.042,83	39.813,90	39.016,65	6.245,58
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.042,83	39.813,90	39.016,65	6.245,58
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.280,78	133.280,78	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	133.280,78	133.280,78	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	133.280,78	133.280,78	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.798,75	2.798,75	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.798,75	2.798,75	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.798,75	2.798,75	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.798,75	2.798,75	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	5.880,55	5.880,55	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	5.880,55	5.880,55	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	5.880,55	5.880,55	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	5.880,55	5.880,55	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	360,00	5.880,55	5.880,55	360,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	11.805,24	20.521,16	8.715,92
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.805,24	20.521,16	8.715,92
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	11.805,24	20.521,16	8.715,92
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.805,24	20.521,16	8.715,92
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	25.855,15	26.295,79	8.316,21	7.875,57
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.702,67	26.295,79	8.316,21	7.723,09
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.702,67	26.295,79	8.316,21	7.723,09
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.805,74	26.295,79	8.316,21	8.826,16
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,12	0,00	0,00	0,12
2	INSS - FSSMS	1.186,59	1.186,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.186,59	1.186,59	0,00	0,00
4	I..R.R.F - FSSMMS	4.908,07	4.398,24	2.605,25	3.115,08
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.908,07	4.398,24	2.605,25	3.115,08
7	EMPRÉSTIMO CEF	20.710,96	20.710,96	5.710,96	5.710,96
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.710,96	20.710,96	5.710,96	5.710,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.103,07	0,00	0,00	-1.103,07
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
		152,48	0,00	0,00	152,48



Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in black ink.

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Emitido em: 16/2/2018 às 10 horas e 28 minutos. Pág.: 4 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 AMORTIZACAO	-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	PROVISOES 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				
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.286.565,61	45.254.151,60	45.254.151,60	8.286.565,61
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.286.565,61	45.254.151,60	45.254.151,60	8.286.565,61
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.677.300,11	41.899.559,33	41.899.559,33	-1.677.300,11
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.899.559,33	41.899.559,33	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-43.576.859,44	0,00	41.899.559,33	-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	3.354.592,27	3.354.592,27	3.354.592,27
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.354.592,27	3.354.592,27	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.354.592,27	3.354.592,27
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	198.699,14	0,00	198.699,14
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.245,58	0,00	6.245,58
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.245,58	0,00	6.245,58
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	6.245,58	0,00	6.245,58
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.245,58	0,00	6.245,58



Assinado

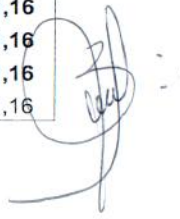
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS 180 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Emitido em: 16/2/2018 às 10 horas e 28 minutos. Pág.: 5 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.245,58	0,00	6.245,58
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	166.051,85	0,00	166.051,85
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	112.601,73	0,00	112.601,73
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.601,73	0,00	112.601,73
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.601,73	0,00	112.601,73
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	89.173,38	0,00	89.173,38
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	14.385,01	0,00	14.385,01
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	12.132,61	0,00	12.132,61
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	58.839,76	0,00	58.839,76
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	23.428,35	0,00	23.428,35
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	20.679,05	0,00	20.679,05
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.679,05	0,00	20.679,05
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	20.679,05	0,00	20.679,05
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.679,05	0,00	20.679,05
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	32.771,07	0,00	32.771,07
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	0,00	32.771,07	0,00	32.771,07
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	32.771,07	0,00	32.771,07
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	22.679,71	0,00	22.679,71
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	9.774,26	0,00	9.774,26
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	317,10	0,00	317,10
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	317,10	0,00	317,10
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	5.880,55	0,00	5.880,55
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.880,55	0,00	5.880,55
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.880,55	0,00	5.880,55
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.880,55	0,00	5.880,55
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28,20	0,00	28,20
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	422,35	0,00	422,35
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.521,16	0,00	20.521,16
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.521,16	0,00	20.521,16
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.521,16	0,00	20.521,16
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	20.521,16	0,00	20.521,16
		0,00	20.521,16	0,00	20.521,16

Antonio



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 80 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Emitido em: 16/2/2018 às 10 horas e 28 minutos. Pág.: 6 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	871.591,89	871.591,89
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	410.431,63	410.431,63
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	410.431,63	410.431,63
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	410.431,63	410.431,63
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	140.523,55	140.523,55
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	140.523,55	140.523,55
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	269.908,08	269.908,08
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	269.908,08	269.908,08
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	269.908,08	269.908,08
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	269.908,08	269.908,08
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	461.160,26	461.160,26
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	461.160,26	461.160,26
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	461.160,26	461.160,26
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	62.395,79	30.640.885,09	60.366,82	30.642.914,06
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.580.518,27	0,00	30.580.518,27
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.301.000,00	0,00	14.301.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.301.000,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.301.000,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.279.518,27	0,00	16.279.518,27
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.301.000,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	14.301.000,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.301.000,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.978.518,27	0,00	1.978.518,27
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.978.518,27	0,00	1.978.518,27
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.978.518,27	0,00	1.978.518,27
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.395,79	60.366,82	60.366,82	62.395,79
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.041,73	50.525,24	50.525,24	52.041,73
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.525,24	0,00	50.525,24
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.525,24	0,00	50.525,24	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.354,06	9.841,58	9.841,58	10.354,06
		0,00	9.841,58	0,00	9.841,58



Abcante

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 80 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Emitido em: 16/2/2018 às 10 horas e 28 minutos. Pág.: 7 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.841,58	0,00	9.841,58	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.395,79	3.650.081,64	34.230.599,91	30.642.914,06
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.544.762,76	34.125.281,03	30.580.518,27
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	871.591,89	15.172.591,89	14.301.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	871.591,89	14.301.000,00	13.429.408,11
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	871.591,89	871.591,89
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.673.170,87	18.952.689,14	16.279.518,27
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.325.844,57	16.626.844,57	14.301.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.978.518,27	14.301.000,00	12.322.481,73
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	347.326,30	2.325.844,57	1.978.518,27
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	181.143,90	1.978.518,27	1.797.374,37
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	166.182,40	181.143,90	14.961,50
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	166.182,40	166.182,40
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	347.326,30	2.325.844,57	1.978.518,27
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	347.326,30	2.325.844,57	1.978.518,27
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	347.326,30	2.325.844,57	1.978.518,27
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	181.143,90	1.978.518,27	1.797.374,37
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	166.182,40	181.143,90	14.961,50
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	166.182,40	166.182,40
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.395,79	105.318,88	105.318,88	62.395,79
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.041,73	85.635,72	85.635,72	52.041,73
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	17.555,24	50.525,24	34.486,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	17.555,24	17.555,24	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.555,24	17.555,24
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.525,24	50.525,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.525,24	50.525,24	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.354,06	19.683,16	19.683,16	10.354,06
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	9.841,58	9.841,58	512,48
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.841,58	9.841,58
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.841,58	9.841,58	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	54.214.643,76	871.591,89	0,00	55.086.235,65
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.214.643,76	871.591,89	0,00	55.086.235,65



Assinatura

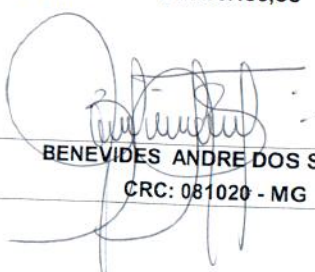
Assinatura

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Emitido em: 16/2/2018 às 10 horas e 28 minutos. Pág.: 8 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.214.643,76	871.591,89	0,00	55.086.235,65
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.214.643,76	871.591,89	0,00	55.086.235,65
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.189.690,28	871.591,89	0,00	9.061.282,17
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.033.242,88	0,00	0,00	46.033.242,88
		-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES				
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.214.643,76	2.325.844,57	3.197.436,46	55.086.235,65
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.214.643,76	2.325.844,57	3.197.436,46	55.086.235,65
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.214.643,76	2.325.844,57	3.197.436,46	55.086.235,65
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.214.643,76	2.325.844,57	3.197.436,46	55.086.235,65
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.163.741,43	1.978.518,27	871.591,89	53.056.815,05
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	54.163.741,43	1.978.518,27	871.591,89	53.056.815,05
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	59.191,73	181.143,90	1.978.518,27	1.856.566,10
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	59.191,73	181.143,90	1.978.518,27	1.856.566,10
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-8.289,40	166.182,40	181.143,90	6.672,10
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	166.182,40	181.143,90	14.961,50
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
		0,00	0,00	166.182,40	166.182,40
	RESUMO GERAL				
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	54.445.282,57	93.139.004,14	92.478.971,05	55.105.315,66
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.445.282,57	45.474.026,61	45.461.166,95	54.432.422,91
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	198.699,14	0,00	198.699,14
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	871.591,89	871.591,89
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.395,79	30.640.885,09	60.366,82	30.642.914,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.395,79	3.650.081,64	34.230.599,91	30.642.914,06
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	54.214.643,76	871.591,89	0,00	55.086.235,65
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	54.214.643,76	2.325.844,57	3.197.436,46	55.086.235,65
	TOTAL:	0,00	176.300.133,08	176.300.133,08	0,00


 VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG