

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

Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 minutos. Pág.: 1 de 10
 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO				
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	57.113.560,22	6.587.039,45	6.324.987,22	57.375.612,45
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.099.191,22	6.587.039,45	6.324.987,22	57.361.243,45
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.488,35	3.679.177,59	3.686.832,20	-2.166,26
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.488,35	3.679.177,59	3.686.832,20	-2.166,26
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.488,35	3.679.177,59	3.686.832,20	-2.166,26
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	5.488,35	3.679.177,59	3.686.832,20	-2.166,26
1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.488,35	3.654.649,82	3.660.138,17	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	2.881,46	2.881,46	0,00
14	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.488,35	0,00	5.488,35	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	2.651.768,36	2.651.768,36	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.527,77	26.694,03	-2.166,26
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	24.527,77	26.694,03	-2.166,26
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.0.00	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
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	214,56	214,56	7.277,77
1.1.3.5.1.0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.277,77	214,56	214,56	7.277,77
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	214,56	214,56	7.277,77
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	7.277,77	214,56	214,56	7.277,77
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	214,56	214,56	0,00
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	56.907.351,42	2.907.647,30	2.637.940,46	57.177.058,26
1.1.4.1.1.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	56.907.351,42	2.557.599,75	2.550.511,61	56.914.439,56
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	56.907.351,42	2.557.599,75	2.550.511,61	56.914.439,56
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	56.817.087,85	547.680,98	2.511.576,37	54.853.192,46
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	11.076.209,36	48.709,95	2.008.745,07	9.116.174,24
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BB PREVI RF PERFIL	890.784,36	4.157,63	0,00	894.941,99
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	9.147.400,15	44.552,32	2.000.000,00	7.191.952,47
		1.038.024,85	0,00	8.745,07	1.029.279,78

Assinatura

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 150 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA				
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	11.762.009,10	21.347,39	0,00	11.783.356,49
25	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	11.762.009,10	21.347,39	0,00	11.783.356,49
3	144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	33.978.869,39	477.623,64	502.831,30	33.953.661,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BB PREVID RF IDKA 2	2.039.397,87	0,00	31.948,26	2.007.449,61
27	BB PREVID RF FLUXO	10.327.386,50	0,00	87.199,17	10.240.187,33
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	93.965,75	468.986,76	175.936,29	387.016,22
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	29,30	0,13	0,00	29,43
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	274.699,80	0,00	2.166,02	272.533,78
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	16.705.941,33	0,00	131.726,71	16.574.214,62
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	878.490,58	6.816,27	0,00	885.306,85
34	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.932.158,95	0,00	46.534,60	2.885.624,35
36	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	420.514,17	1.820,48	24.527,77	397.806,88
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	306.285,14	0,00	2.792,48	303.492,66
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	90.263,57	2.009.918,77	38.935,24	2.061.247,10
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	90.263,57	1.500.000,00	38.935,24	1.551.328,33
24	BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00	0,00	0,00
44	INST AÇÕES PHOENIX	90.263,57	0,00	8.833,18	81.430,39
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	0,00	500.000,00	10.013,27	489.986,73
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00	500.000,00	6.769,58	493.230,42
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	500.000,00	13.319,21	486.680,79
45	ITAU FOF RPI FICFIA	0,00	509.918,77	0,00	509.918,77
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	509.918,77	0,00	509.918,77
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	350.047,55	87.428,85	262.618,70
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	350.047,55	87.428,85	262.618,70
		0,00	350.047,55	87.428,85	262.618,70



Handwritten signature

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

Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 minutos. Pág.: 3 de 10
 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES				
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.369,00	0,00	0,00	14.369,00
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	2.808,60	0,00	0,00	2.808,60
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
		11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	54.434.801,85	230.111,50	227.542,07	54.432.232,42
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	25.576,01	230.111,50	227.542,07	23.006,58
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.542,63	201.942,58	201.842,97	8.443,02
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.542,63	48.693,91	48.594,30	8.443,02
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	8.542,63	48.693,91	48.594,30	8.443,02
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.542,63	48.693,91	48.594,30	8.443,02
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.542,63	48.693,91	48.594,30	8.443,02
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.669,86	151.669,86	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	151.669,86	151.669,86	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	151.669,86	151.669,86	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.578,81	1.578,81	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.578,81	1.578,81	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.578,81	1.578,81	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.578,81	1.578,81	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	10.545,07	10.545,07	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	10.545,07	10.545,07	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	10.545,07	10.545,07	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	10.545,07	10.545,07	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	360,00	10.545,07	10.545,07	360,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.280,45	8.280,45	5.701,40	5.701,40
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.280,45	8.280,45	5.701,40	5.701,40
		8.280,45	8.280,45	5.701,40	5.701,40



Assante

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER				
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.280,45	8.280,45	5.701,40	5.701,40
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.392,93	9.343,40	9.452,63	8.502,16
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.240,45	9.343,40	9.452,63	8.349,68
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.240,45	9.343,40	9.452,63	8.349,68
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.343,52	9.343,40	9.452,63	9.452,75
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,12	0,00	0,00	0,12
2	INSS - FSSMS	653,50	653,50	653,50	653,50
8	INSS	653,50	653,50	653,50	653,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I.R.R.F - FSSMMS	3.201,55	3.201,55	3.310,78	3.310,78
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.201,55	3.201,55	3.310,78	3.310,78
7	EMPRESTIMO CEF	5.488,35	5.488,35	5.488,35	5.488,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.488,35	5.488,35	5.488,35	5.488,35
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	152,48	0,00	0,00	152,48
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	152,48	0,00	0,00	152,48
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



Assinatura

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
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	8.286.565,61	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.677.300,11	0,00	0,00	-1.677.300,11
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.677.300,11	0,00	0,00	-1.677.300,11
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
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	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.354.592,27	0,00	0,00	3.354.592,27
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.354.592,27	0,00	0,00	3.354.592,27
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	843.500,09	305.518,29	0,00	1.149.018,38
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.407,48	7.956,86	0,00	38.364,34
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	25.804,01	6.378,05	0,00	32.182,06
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	25.804,01	6.378,05	0,00	32.182,06
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.804,01	6.378,05	0,00	32.182,06
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.804,01	6.378,05	0,00	32.182,06
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	25.804,01	6.378,05	0,00	32.182,06
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.603,47	1.578,81	0,00	6.182,28
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.603,47	1.578,81	0,00	6.182,28
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.603,47	1.578,81	0,00	6.182,28
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.603,47	1.578,81	0,00	6.182,28
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	731.321,29	193.886,11	0,00	925.207,40
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	471.478,29	129.164,13	0,00	600.642,42
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	471.478,29	129.164,13	0,00	600.642,42
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	471.478,29	129.164,13	0,00	600.642,42
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	377.843,73	105.791,10	0,00	483.634,83
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	64.074,38	20.469,82	0,00	84.544,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	13.165,20	2.862,00	0,00	16.027,20
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	48.347,88	12.041,33	0,00	60.389,21
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	252.256,27	70.417,95	0,00	322.674,22
		93.634,56	23.373,03	0,00	117.007,59



Assante

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	88.154,00	22.505,73	0,00	110.659,73
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	88.154,00	22.505,73	0,00	110.659,73
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.154,00	22.505,73	0,00	110.659,73
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	88.154,00	22.505,73	0,00	110.659,73
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	171.689,00	42.216,25	0,00	213.905,25
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	171.689,00	42.216,25	0,00	213.905,25
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	171.689,00	42.216,25	0,00	213.905,25
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	89.290,67	21.499,99	0,00	110.790,66
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	48.492,38	12.168,60	0,00	60.660,98
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	33.905,95	8.547,66	0,00	42.453,61
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	33.905,95	8.547,66	0,00	42.453,61
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.507,06	10.545,07	0,00	44.052,13
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	236,00	0,00	0,00	236,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	236,00	0,00	0,00	236,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	236,00	0,00	0,00	236,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	236,00	0,00	0,00	236,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	33.271,06	10.545,07	0,00	43.816,13
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	173,30	0,00	0,00	173,30
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	173,30	0,00	0,00	173,30
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	173,30	0,00	0,00	173,30
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.597,76	10.545,07	0,00	41.142,83
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.597,76	10.545,07	0,00	41.142,83
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.997,50	3.698,75	0,00	18.696,25
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.920,00	2.230,00	0,00	11.150,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	320,45	80,60	0,00	401,05
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802,16	0,00	0,00	1.802,16
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.557,65	4.535,72	0,00	9.093,37
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.236,44	87.428,85	0,00	88.665,29
3.6.1.0.0.00.00	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.236,44	87.428,85	0,00	88.665,29
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.236,44	87.428,85	0,00	88.665,29
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.236,44	87.428,85	0,00	88.665,29
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.236,44	87.428,85	0,00	88.665,29



Sarzedo

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	47.027,82	5.701,40	0,00	52.729,22
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	47.027,82	5.701,40	0,00	52.729,22
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.027,82	5.701,40	0,00	52.729,22
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.027,82	5.701,40	0,00	52.729,22
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	47.027,82	5.701,40	0,00	52.729,22
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.522.258,46	0,00	570.139,95	4.092.398,41
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.783.150,96	0,00	482.416,50	2.265.567,46
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.783.150,96	0,00	482.416,50	2.265.567,46
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.783.150,96	0,00	482.416,50	2.265.567,46
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	593.043,80	0,00	158.277,24	751.321,04
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	593.043,80	0,00	158.277,24	751.321,04
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	593.043,80	0,00	158.277,24	751.321,04
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.190.107,16	0,00	324.139,26	1.514.246,42
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.190.107,16	0,00	324.139,26	1.514.246,42
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.190.107,16	0,00	324.139,26	1.514.246,42
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.736.645,27	0,00	87.428,85	1.824.074,12
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.736.645,27	0,00	87.428,85	1.824.074,12
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.736.645,27	0,00	87.428,85	1.824.074,12
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.736.645,27	0,00	87.428,85	1.824.074,12
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.462,23	0,00	294,60	2.756,83
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.462,23	0,00	294,60	2.756,83
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462,23	0,00	294,60	2.756,83
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.462,23	0,00	294,60	2.756,83
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.462,23	0,00	294,60	2.756,83
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.965.735,82	7.793,80	0,00	30.973.529,62
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.903.340,03	7.793,80	0,00	30.911.133,83
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	16.602.340,03	7.793,80	0,00	16.610.133,83
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



Assante

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1º - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.301.340,03	7.793,80	0,00	2.309.133,83
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.301.340,03	7.793,80	0,00	2.309.133,83
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.301.340,03	7.793,80	0,00	2.309.133,83
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.301.340,03	7.793,80	0,00	2.309.133,83
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	30.965.735,82	1.532.777,68	1.540.571,48	30.973.529,62
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.903.340,03	1.522.477,68	1.530.271,48	30.911.133,83
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.301.000,00	657.568,80	657.568,80	14.301.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.779.977,98	570.139,95	87.428,85	10.297.266,88
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.522.258,46	0,00	570.139,95	4.092.398,41
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.236,44	87.428,85	0,00	-88.665,29
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-1.236,44	87.428,85	0,00	-88.665,29
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.602.340,03	864.908,88	872.702,68	16.610.133,83
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.301.000,00	436.351,34	436.351,34	14.301.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.999.659,97	7.793,80	0,00	11.991.866,17
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.301.340,03	428.557,54	436.351,34	2.309.133,83
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.493.881,62	212.939,44	7.793,80	1.288.735,98
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	16.823,08	215.618,10	212.939,44	14.144,42
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	790.635,33	0,00	215.618,10	1.006.253,43
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.301.340,03	428.557,54	436.351,34	2.309.133,83
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.301.340,03	428.557,54	436.351,34	2.309.133,83
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.301.340,03	428.557,54	436.351,34	2.309.133,83
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.493.881,62	212.939,44	7.793,80	1.288.735,98
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	16.823,08	215.618,10	212.939,44	14.144,42
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	790.635,33	0,00	215.618,10	1.006.253,43
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.395,79	10.300,00	10.300,00	62.395,79



Assinatura

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Emitido em: 8/6/2018 às 15 horas e 55 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	843.500,09	305.518,29	0,00	1.149.018,38
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.522.258,46	0,00	570.139,95	4.092.398,41
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.965.735,82	7.793,80	0,00	30.973.529,62
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.965.735,82	1.532.777,68	1.540.571,48	30.973.529,62
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	57.735.665,78	570.139,95	350.047,55	57.955.758,18
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	57.735.665,78	786.398,89	1.006.491,29	57.955.758,18
TOTAL:		0,00	10.019.779,56	10.019.779,56	0,00



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62



BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG

