

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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 7/3/2019 às 16 horas e 0 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	64.181.192,44	32.954.438,47	32.526.263,50	64.609.367,41
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	64.161.319,62	32.954.438,47	32.526.263,50	64.589.494,59
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	559,83	16.415.750,51	16.416.310,34	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	559,83	16.415.750,51	16.416.310,34	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	559,83	16.415.750,51	16.416.310,34	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	559,83	16.415.750,51	16.416.310,34	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	481,23	16.360.979,78	16.361.461,01	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.367,94	5.367,94	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	687.800,41	687.800,41	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	481,23	67.811,43	68.292,66	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	78,60	54.770,73	54.849,33	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.734,23	54.734,23	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	42,00	36,50	78,50	0,00
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA ADM	36,60	0,00	36,60	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	-186,60	0,00	0,00	-186,60
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	63.974.408,34	16.538.687,96	16.109.953,16	64.403.143,14
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	63.974.408,34	16.426.245,82	15.997.511,02	64.403.143,14
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	63.974.408,34	16.426.245,82	15.997.511,02	64.403.143,14
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	58.481.737,36	16.426.245,82	15.885.068,88	59.022.914,30
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	5.437.587,89	5.439.073,09	0,00	10.876.660,98
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	931.727,18	4.412,43	0,00	936.139,61
37	BB PREVI RF PERFIL	3.422.182,07	16.586,88	0,00	3.438.768,95
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.083.678,64	3.015,61	0,00	1.086.694,25
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	5.415.058,17	0,00	5.415.058,17
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.842.988,67	47.580,98	0,00	10.890.569,65



*[Handwritten signatures and stamps]*

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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 7/3/2019 às 16 horas e 0 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	BB PREVID RF IRF-M1	10.842.988,67	47.580,98	0,00	10.890.569,65
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	42.201.160,80	10.939.591,75	15.885.068,88	37.255.683,67
23	PREVID RF IMA B 5	4.253.206,72	22.302,33	0,00	4.275.509,05
26	BB PREVID RF IDKA 2	11.004.770,91	66.768,43	0,00	11.071.539,34
27	BB PREVID RF FLUXO	694.750,19	449.695,72	230.298,15	914.147,76
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	215.143,57	783,47	54.734,23	161.192,81
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	446.230,96	2.486,92	0,00	448.717,88
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	17.801.984,46	81.972,48	7.000.000,00	10.883.956,94
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.621.516,70	7.006.352,07	8.600.000,00	27.868,77
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	3.209.082,69	0,00	3.209.082,69
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.555.073,62	29.101,83	0,00	5.584.175,45
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	249,01	1,05	36,50	213,56
43	BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	330.291,62	822,75	0,00	331.114,37
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	277.943,04	70.222,01	0,00	348.165,05
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.492.670,98	0,00	112.442,14	5.380.228,84
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.271.986,80	0,00	92.917,18	4.179.069,62
24	BB PREVID AÇÕES GOV	676.487,08	0,00	12.177,34	664.309,74
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.226.352,92	0,00	18.288,08	1.208.064,84
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1.216.598,56	0,00	35.072,32	1.181.526,24
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.152.548,24	0,00	27.379,44	1.125.168,80
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.220.684,18	0,00	19.524,96	1.201.159,22
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.220.684,18	0,00	19.524,96	1.201.159,22
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	112.442,14	112.442,14	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	112.442,14	112.442,14	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	112.442,14	112.442,14	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
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



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 7/3/2019 às 16 horas e 0 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.580.929,24	312.305,00	311.441,68	62.580.065,92
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	21.925,55	312.305,00	311.441,68	21.062,23
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	11.355,54	270.504,30	268.822,32	9.673,56
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.355,54	67.592,07	65.910,09	9.673,56
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.355,54	67.592,07	65.910,09	9.673,56
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	11.355,54	67.592,07	65.910,09	9.673,56
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.355,54	67.592,07	65.910,09	9.673,56
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	202.912,23	202.912,23	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.912,23	202.912,23	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	202.912,23	202.912,23	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	890,00	12.846,84	12.316,84	360,00
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	890,00	12.846,84	12.316,84	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	890,00	12.846,84	12.316,84	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	890,00	12.846,84	12.316,84	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	890,00	12.846,84	12.316,84	360,00
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.265,84	18.265,84	0,00
2.1.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.265,84	18.265,84	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.265,84	18.265,84	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18.265,84	18.265,84	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.680,01	10.688,02	12.036,68	11.028,67
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.680,01	10.688,02	12.036,68	11.028,67
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.680,01	10.688,02	12.036,68	11.028,67
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.680,01	10.688,02	12.036,68	11.028,67
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-384,37	437,16	437,16	-384,37
2	INSS - FSSMS	-384,37	437,16	437,16	-384,37
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.571,57	4.571,57	5.215,93	5.215,93
4	I.R.R.F - FSSMMS	4.571,57	4.571,57	5.215,93	5.215,93
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	-186,60	0,00	0,00	-186,60
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	-186,60	0,00	0,00	-186,60
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.679,41	5.679,29	6.383,59	6.383,71
7	EMPRESTIMO CEF	5.679,41	5.679,29	5.707,69	5.707,81
13	EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	675,90	675,90



*Antonio Dias dos Santos*

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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 7/3/2019 às 16 horas e 0 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	53.666.209,61	0,00	0,00	53.666.209,61
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.666.209,61	0,00	0,00	53.666.209,61
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.666.209,61	0,00	0,00	53.666.209,61
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	53.666.209,61	0,00	0,00	53.666.209,61
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	21.420.910,11	0,00	0,00	21.420.910,11
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	21.420.910,11	0,00	0,00	21.420.910,11
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	42.656.833,22	0,00	0,00	42.656.833,22
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	81.261.419,90	0,00	0,00	81.261.419,90
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-18.893.686,86	0,00	0,00	-18.893.686,86
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.584.757,83	0,00	0,00	-11.584.757,83
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.126.141,99	0,00	0,00	-8.126.141,99
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-21.948.625,59	0,00	0,00	-21.948.625,59
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-21.948.625,59	0,00	0,00	-21.948.625,59
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	11.537.091,87	0,00	0,00	11.537.091,87
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	11.537.091,87	0,00	0,00	11.537.091,87
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.892.794,08	0,00	0,00	8.892.794,08
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.892.794,08	0,00	0,00	8.892.794,08
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.892.794,08	0,00	0,00	8.892.794,08
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.792.336,07	0,00	0,00	-4.792.336,07
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	-4.792.336,07	0,00	0,00	-4.792.336,07
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.631.984,13	0,00	0,00	6.631.984,13
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.631.984,13	0,00	0,00	6.631.984,13
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
2.3.7.1.5.01.00	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	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	226.320,92	411.847,14	0,00	638.168,06
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.364,75	23.101,73	0,00	45.466,48
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.773,01	22.147,94	0,00	41.920,95
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	15.798,82	18.173,75	0,00	33.972,57



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 7/3/2019 às 16 horas e 0 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	15.798,82	18.173,75	0,00	33.972,57
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.798,82	18.173,75	0,00	33.972,57
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.895,43	5.895,43	0,00	11.790,86
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.903,39	12.278,32	0,00	22.181,71
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	3.974,19	3.974,19	0,00	7.948,38
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.974,19	3.974,19	0,00	7.948,38
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.974,19	3.974,19	0,00	7.948,38
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.974,19	3.974,19	0,00	7.948,38
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.591,74	953,79	0,00	3.545,53
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.637,95	0,00	0,00	1.637,95
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.637,95	0,00	0,00	1.637,95
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.637,95	0,00	0,00	1.637,95
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	953,79	953,79	0,00	1.907,58
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	953,79	953,79	0,00	1.907,58
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	953,79	953,79	0,00	1.907,58
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	203.281,02	245.720,59	0,00	449.001,61
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	133.845,92	178.596,08	0,00	312.442,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	133.845,92	178.596,08	0,00	312.442,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	133.845,92	178.596,08	0,00	312.442,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	108.625,83	108.625,83	0,00	217.251,66
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20.684,84	20.684,84	0,00	41.369,68
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	2.994,00	2.994,00	0,00	5.988,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	12.393,33	12.393,33	0,00	24.786,66
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	72.553,66	72.553,66	0,00	145.107,32
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	25.220,09	69.970,25	0,00	95.190,34
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	24.316,15	24.316,15	0,00	48.632,30
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	24.316,15	24.316,15	0,00	48.632,30
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.316,15	24.316,15	0,00	48.632,30
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	24.316,15	24.316,15	0,00	48.632,30
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.118,95	42.808,36	0,00	87.927,31
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	45.118,95	42.808,36	0,00	87.927,31
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	45.118,95	42.808,36	0,00	87.927,31
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	23.883,20	17.576,47	0,00	41.459,67
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	12.361,52	16.226,20	0,00	28.587,72
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.874,23	9.005,69	0,00	17.879,92



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 7/3/2019 às 16 horas e 0 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	8.874,23	9.005,69	0,00	17.879,92
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	675,15	12.316,84	0,00	12.991,99
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	675,15	12.316,84	0,00	12.991,99
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	675,15	12.316,84	0,00	12.991,99
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	530,00	3.708,75	0,00	4.238,75
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.655,11	0,00	2.655,11
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10,15	135,46	0,00	145,61
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.817,52	0,00	5.817,52
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	135,00	0,00	0,00	135,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	112.442,14	0,00	112.442,14
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	112.442,14	0,00	112.442,14
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	112.442,14	0,00	112.442,14
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	112.442,14	0,00	112.442,14
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.442,14	0,00	112.442,14
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	18.265,84	0,00	18.265,84
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	18.265,84	0,00	18.265,84
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.265,84	0,00	18.265,84
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	18.265,84	0,00	18.265,84
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.265,84	0,00	18.265,84
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP				
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.826.584,12	0,00	840.885,43	2.667.469,55
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	790.481,51	0,00	529.031,84	1.319.513,35
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	790.481,51	0,00	529.031,84	1.319.513,35
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	790.481,51	0,00	529.031,84	1.319.513,35
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	243.223,86	0,00	244.240,19	487.464,05
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	174.973,38	0,00	176.428,76	351.402,14
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	174.973,38	0,00	176.428,76	351.402,14
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	68.250,48	0,00	67.811,43	136.061,91
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	547.257,65	0,00	284.791,65	832.049,30
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	547.257,65	0,00	284.791,65	832.049,30
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	547.257,65	0,00	284.791,65	832.049,30
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.036.102,61	0,00	311.853,59	1.347.956,20
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.036.102,61	0,00	311.853,59	1.347.956,20
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.036.102,61	0,00	311.853,59	1.347.956,20



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 7/3/2019 às 16 horas e 0 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.036.102,61	0,00	311.853,59	1.347.956,20
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.553.902,15	57.417,68	0,00	24.611.319,83
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.519.780,69	57.417,68	0,00	24.577.198,37
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.083.130,69	57.417,68	0,00	14.140.548,37
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.646.480,69	57.417,68	0,00	3.703.898,37
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.646.480,69	57.417,68	0,00	3.703.898,37
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.646.480,69	57.417,68	0,00	3.703.898,37
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.646.480,69	57.417,68	0,00	3.703.898,37
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.121,46	0,00	0,00	34.121,46
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.546,76	0,00	0,00	7.546,76
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.030,27	0,00	0,00	6.030,27
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	26.574,70	0,00	0,00	26.574,70
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.062,22	0,00	0,00	26.062,22
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	24.553.902,15	2.209.348,83	2.266.766,51	24.611.319,83
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.519.780,69	2.205.908,45	2.263.326,13	24.577.198,37
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.436.650,00	953.327,57	953.327,57	10.436.650,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.610.065,88	840.885,43	112.442,14	7.881.622,59
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.826.584,12	0,00	840.885,43	2.667.469,55
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.442,14	0,00	-112.442,14
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	112.442,14	0,00	-112.442,14
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.083.130,69	1.252.580,88	1.309.998,56	14.140.548,37
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.436.650,00	654.999,28	654.999,28	10.436.650,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.790.169,31	57.417,68	0,00	6.732.751,63



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 7/3/2019 às 16 horas e 0 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.646.480,69	597.581,60	654.999,28	3.703.898,37
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.420.689,77	297.949,81	57.417,68	3.180.157,64
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.355,54	299.631,79	297.949,81	9.673,56
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	214.435,38	0,00	299.631,79	514.067,17
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.646.480,69	597.581,60	654.999,28	3.703.898,37
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.646.480,69	597.581,60	654.999,28	3.703.898,37
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.646.480,69	597.581,60	654.999,28	3.703.898,37
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.420.689,77	297.949,81	57.417,68	3.180.157,64
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.355,54	299.631,79	297.949,81	9.673,56
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	214.435,38	0,00	299.631,79	514.067,17
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.121,46	3.440,38	3.440,38	34.121,46
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.546,76	3.440,38	3.440,38	7.546,76
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.016,76	1.455,19	0,00	5.561,57
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	530,00	1.985,19	1.455,19	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.985,19	1.985,19
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	26.574,70	0,00	0,00	26.574,70
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	26.062,22	0,00	0,00	26.062,22
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	64.236.027,15	840.885,43	112.442,14	64.964.470,44
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.236.027,15	840.885,43	112.442,14	64.964.470,44
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.236.027,15	840.885,43	112.442,14	64.964.470,44
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.236.027,15	840.885,43	112.442,14	64.964.470,44
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.211.073,67	840.885,43	112.442,14	18.939.516,96
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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	64.236.027,15	767.441,42	1.495.884,71	64.964.470,44
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.236.027,15	767.441,42	1.495.884,71	64.964.470,44
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.236.027,15	767.441,42	1.495.884,71	64.964.470,44
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.236.027,15	767.441,42	1.495.884,71	64.964.470,44
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.532.613,86	169.859,82	840.885,43	61.203.639,47



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text: Antonio Dias dos Santos]*




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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 7/3/2019 às 16 horas e 0 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	60.532.613,86	169.859,82	840.885,43	61.203.639,47
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>3.485.911,77</b>	<b>297.949,81</b>	<b>57.417,68</b>	<b>3.245.379,64</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.485.911,77	297.949,81	57.417,68	3.245.379,64
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>3.066,14</b>	<b>299.631,79</b>	<b>297.949,81</b>	<b>1.384,16</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.355,54	299.631,79	297.949,81	9.673,56
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>214.435,38</b>	<b>0,00</b>	<b>299.631,79</b>	<b>514.067,17</b>
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	64.181.192,44	32.954.438,47	32.526.263,50	64.609.367,41
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.580.929,24	312.305,00	311.441,68	62.580.065,92
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	226.320,92	411.847,14	0,00	638.168,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.826.584,12	0,00	840.885,43	2.667.469,55
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.553.902,15	57.417,68	0,00	24.611.319,83
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.553.902,15	2.209.348,83	2.265.766,51	24.611.319,83
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	64.236.027,15	840.885,43	112.442,14	64.964.470,44
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	64.236.027,15	767.441,42	1.495.884,71	64.964.470,44
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.553.683,97</b>	<b>37.553.683,97</b>	<b>0,00</b>

  
 VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS  
 CPF: 005.443.956 62

  
 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
 CRC: 081020 - MG

