

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 160 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	<b>ATIVO</b>	<b>62.596.292,25</b>	<b>4.040.910,17</b>	<b>2.456.009,98</b>	<b>64.181.192,44</b>
1.1.0.0.0.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.576.419,43</b>	<b>4.040.910,17</b>	<b>2.456.009,98</b>	<b>64.161.319,62</b>
1.1.1.0.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>573,37</b>	<b>1.833.939,77</b>	<b>1.833.953,31</b>	<b>559,83</b>
1.1.1.1.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>573,37</b>	<b>1.833.939,77</b>	<b>1.833.953,31</b>	<b>559,83</b>
1.1.1.1.1.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>573,37</b>	<b>1.833.939,77</b>	<b>1.833.953,31</b>	<b>559,83</b>
1.1.1.1.1.06.00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>573,37</b>	<b>1.833.939,77</b>	<b>1.833.953,31</b>	<b>559,83</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	573,37	1.242.947,55	1.243.039,69	481,23
10	CONTA CORRENTE CEF	-0,38	5.320,49	5.320,11	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.367,94	5.367,94	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	1.164.008,64	1.164.008,64	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	573,75	68.250,48	68.343,00	481,23
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	590.992,22	590.913,62	78,60
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	267.258,76	267.258,76	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	170.475,86	170.433,86	42,00
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA ADM	0,00	153.257,60	153.221,00	36,60
1.1.2.0.0.00.00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.0.00.00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.1.00.00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.1.01.00	<b>IMPOSTOS</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,77</b>
1.1.3.5.0.00.00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,77</b>
1.1.3.5.1.00.00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,77</b>
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	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>62.389.494,61</b>	<b>2.206.970,40</b>	<b>622.056,67</b>	<b>63.974.408,34</b>
1.1.4.1.0.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>62.389.494,61</b>	<b>2.206.970,40</b>	<b>622.056,67</b>	<b>63.974.408,34</b>
1.1.4.1.1.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.389.494,61</b>	<b>2.206.970,40</b>	<b>622.056,67</b>	<b>63.974.408,34</b>
1.1.4.1.1.09.00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>57.317.647,21</b>	<b>1.786.146,82</b>	<b>622.056,67</b>	<b>58.481.737,36</b>
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	5.408.646,18	28.941,71	0,00	5.437.587,89
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	926.837,20	4.889,98	0,00	931.727,18
37	BB PREVI RF PERFIL	3.404.131,58	18.050,49	0,00	3.422.182,07
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.077.677,40	6.001,24	0,00	1.083.678,64
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.780.962,83	62.025,84	0,00	10.842.988,67
25	BB PREVID RF IRF-M1	10.780.962,83	62.025,84	0,00	10.842.988,67



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



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 47 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	41.128.038,20	1.695.179,27	622.056,67	42.201.160,80
23	PREVID RF IMA B 5	4.189.529,96	63.676,76	0,00	4.253.206,72
26	BB PREVID RF IDKA 2	10.872.633,16	132.137,75	0,00	11.004.770,91
27	BB PREVID RF FLUXO	414.108,11	714.963,75	434.321,67	694.750,19
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	30,32	232.372,01	17.258,76	215.143,57
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	289.062,78	157.168,18	0,00	446.230,96
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	17.579.430,25	222.554,21	0,00	17.801.984,46
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.608.648,07	12.869,01	0,38	1.621.516,70
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.471.204,98	83.868,64	0,00	5.555.073,62
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	170.433,86	291,01	170.475,86	249,01
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	326.103,72	4.187,90	0,00	330.291,62
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	206.852,99	71.090,05	0,00	277.943,04
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>5.071.847,40</b>	<b>420.823,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492.670,98</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.960.907,47	311.079,33	0,00	4.271.986,80
24	BB PREVID AÇÕES GOV	612.662,31	63.824,77	0,00	676.487,08
44	INSTAÇÕES PHOENIX	1.132.494,05	93.858,87	0,00	1.226.352,92
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1.142.822,84	73.775,72	0,00	1.216.598,56
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.072.928,27	79.619,97	0,00	1.152.548,24
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.110.939,93	109.744,25	0,00	1.220.684,18
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.110.939,93	109.744,25	0,00	1.220.684,18
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.872,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.872,82</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.872,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.872,82</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>19.872,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.872,82</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.872,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.872,82</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.878,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,42</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>11.560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,40</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.596.292,25</b>	<b>7.099.663,06</b>	<b>7.084.300,05</b>	<b>62.580.929,24</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.288,56</b>	<b>252.125,29</b>	<b>236.762,28</b>	<b>21.925,55</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>9.750,94</b>	<b>224.041,17</b>	<b>225.645,77</b>	<b>11.355,54</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>8.789,52</b>	<b>64.917,68</b>	<b>67.483,70</b>	<b>11.355,54</b>



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



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.789,52	64.917,68	67.483,70	11.355,54
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	8.789,52	64.917,68	67.483,70	11.355,54
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.789,52	64.917,68	67.483,70	11.355,54
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	158.162,07	158.162,07	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.162,07	158.162,07	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	158.162,07	158.162,07	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	961,42	961,42	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	961,42	961,42	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	961,42	961,42	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	145,15	675,15	890,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	145,15	675,15	890,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	145,15	675,15	890,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	145,15	675,15	890,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	145,15	675,15	890,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.311,28	16.311,28	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.311,28	16.311,28	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.311,28	16.311,28	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	16.311,28	16.311,28	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.866,34	11.627,69	10.441,36	9.680,01
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.866,34	11.627,69	10.441,36	9.680,01
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.866,34	11.627,69	10.441,36	9.680,01
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	10.866,34	11.627,69	10.441,36	9.680,01
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-821,53	0,00	437,16	-384,37
2	INSS - FSSMS	-821,53	0,00	437,16	-384,37
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.506,41	6.259,75	4.324,91	4.571,57
4	I..R.R.F - FSSMMS	6.506,41	6.259,75	4.324,91	4.571,57
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	5.368,06	5.367,94	5.679,29	5.679,41
7	EMPRESTIMO CEF	5.368,06	5.367,94	5.679,29	5.679,41
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



*[Handwritten signature]*

*Chasante's*



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>42.656.833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.656.833,22</b>
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
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-21.948.625,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.948.625,59</b>
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
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>11.537.091,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.537.091,87</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	11.537.091,87	0,00	0,00	11.537.091,87
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.892.794,08</b>	<b>6.847.537,77</b>	<b>6.847.537,77</b>	<b>8.892.794,08</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.892.794,08</b>	<b>6.847.537,77</b>	<b>6.847.537,77</b>	<b>8.892.794,08</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>8.892.794,08</b>	<b>6.847.537,77</b>	<b>6.847.537,77</b>	<b>8.892.794,08</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.792.336,07</b>	<b>3.115.340,92</b>	<b>3.115.340,92</b>	<b>-4.792.336,07</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.115.188,44	0,00	3.115.188,44	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.677.300,11	3.115.188,44	152,48	-4.792.336,07
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	152,48	152,48	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.631.984,13</b>	<b>5.466,21</b>	<b>5.466,21</b>	<b>6.631.984,13</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.466,21	0,00	5.466,21	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.637.450,34	5.466,21	0,00	6.631.984,13
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-28.176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.176,89</b>
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.081.322,91</b>	<b>3.726.730,64</b>	<b>3.726.730,64</b>	<b>7.081.322,91</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.726.730,64	3.726.730,64	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.354.592,27	0,00	3.726.730,64	7.081.322,91
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>226.320,92</b>	<b>0,00</b>	<b>226.320,92</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.364,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.364,75</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19.773,01</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.798,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.798,82</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.798,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.798,82</b>
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	15.798,82	0,00	15.798,82
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.895,43	0,00	5.895,43
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	9.903,39	0,00	9.903,39
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974,19</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	3.974,19	0,00	3.974,19
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.974,19	0,00	3.974,19
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.974,19	0,00	3.974,19
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.591,74	0,00	2.591,74
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.637,95	0,00	1.637,95
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.637,95	0,00	1.637,95
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.637,95	0,00	1.637,95
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	953,79	0,00	953,79
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	953,79	0,00	953,79
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	953,79	0,00	953,79
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	203.281,02	0,00	203.281,02
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	133.845,92	0,00	133.845,92
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	133.845,92	0,00	133.845,92
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.845,92	0,00	133.845,92
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.625,83	0,00	108.625,83
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	20.684,84	0,00	20.684,84
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	12.393,33	0,00	12.393,33
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	72.553,66	0,00	72.553,66
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	25.220,09	0,00	25.220,09
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	24.316,15	0,00	24.316,15
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	24.316,15	0,00	24.316,15
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.316,15	0,00	24.316,15
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	24.316,15	0,00	24.316,15
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	45.118,95	0,00	45.118,95
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	45.118,95	0,00	45.118,95
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	0,00	45.118,95	0,00	45.118,95
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	23.883,20	0,00	23.883,20
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	12.361,52	0,00	12.361,52
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	8.874,23	0,00	8.874,23
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.874,23	0,00	8.874,23
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	675,15	0,00	675,15
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	675,15	0,00	675,15
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	675,15	0,00	675,15
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	675,15	0,00	675,15



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	530,00	0,00	530,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10,15	0,00	10,15
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	135,00	0,00	135,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.826.584,12	1.826.584,12
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	790.481,51	790.481,51
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	790.481,51	790.481,51
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	790.481,51	790.481,51
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	243.223,86	243.223,86
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	174.973,38	174.973,38
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	174.973,38	174.973,38
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	68.250,48	68.250,48
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	547.257,65	547.257,65
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	547.257,65	547.257,65
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	547.257,65	547.257,65
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.036.102,61	1.036.102,61
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.036.102,61	1.036.102,61
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.036.102,61	1.036.102,61
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.036.102,61	1.036.102,61
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.121,46	24.551.873,18	32.092,49	24.553.902,15
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.519.780,69	0,00	24.519.780,69
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.436.650,00	0,00	10.436.650,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.436.650,00	0,00	10.436.650,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.436.650,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.083.130,69	0,00	14.083.130,69
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.436.650,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.436.650,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	10.436.650,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.646.480,69	0,00	3.646.480,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.646.480,69	0,00	3.646.480,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.646.480,69	0,00	3.646.480,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.646.480,69	0,00	3.646.480,69
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.121,46	32.092,49	32.092,49	34.121,46
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.546,76	6.030,27	6.030,27	7.546,76



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



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.030,27	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	6.030,27	0,00	6.030,27	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.574,70	26.062,22	26.062,22	26.574,70
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	26.062,22	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	26.062,22	0,00	26.062,22	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.121,46	6.412.202,12	30.931.982,81	24.553.902,15
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.353.517,41	30.873.298,10	24.519.780,69
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.826.584,12	12.263.234,12	10.436.650,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.826.584,12	10.436.650,00	8.610.065,88
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.826.584,12	1.826.584,12
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.526.933,29	18.610.063,98	14.083.130,69
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.086.706,99	14.523.356,99	10.436.650,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.646.480,69	10.436.650,00	6.790.169,31
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	440.226,30	4.086.706,99	3.646.480,69
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225.790,92	3.646.480,69	3.420.689,77
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	214.435,38	225.790,92	11.355,54
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	214.435,38	214.435,38
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	440.226,30	4.086.706,99	3.646.480,69
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	440.226,30	4.086.706,99	3.646.480,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	440.226,30	4.086.706,99	3.646.480,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	225.790,92	3.646.480,69	3.420.689,77
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	214.435,38	225.790,92	11.355,54
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	214.435,38	214.435,38
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.121,46	58.684,71	58.684,71	34.121,46
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.546,76	6.560,27	6.560,27	7.546,76
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	530,00	6.030,27	7.016,76
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	530,00	530,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.030,27	6.030,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.030,27	6.030,27	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.574,70	52.124,44	52.124,44	26.574,70
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	26.062,22	26.062,22	512,48
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	26.062,22	26.062,22



*[Handwritten signature]*

*Asantia*



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.062,22	26.062,22	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	62.409.443,03	1.826.584,12	0,00	64.236.027,15
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.409.443,03	1.826.584,12	0,00	64.236.027,15
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.409.443,03	1.826.584,12	0,00	64.236.027,15
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.409.443,03	1.826.584,12	0,00	64.236.027,15
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.384.489,55	1.826.584,12	0,00	18.211.073,67
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 CREDITORES	62.409.443,03	4.086.706,99	5.913.291,11	64.236.027,15
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.409.443,03	4.086.706,99	5.913.291,11	64.236.027,15
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.409.443,03	4.086.706,99	5.913.291,11	64.236.027,15
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.409.443,03	4.086.706,99	5.913.291,11	64.236.027,15
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.352.510,43	3.646.480,69	1.826.584,12	60.532.613,86
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	62.352.510,43	3.646.480,69	1.826.584,12	60.532.613,86
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	65.222,00	225.790,92	3.646.480,69	3.485.911,77
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	65.222,00	225.790,92	3.646.480,69	3.485.911,77
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-8.289,40	214.435,38	225.790,92	3.066,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	214.435,38	225.790,92	11.355,54
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	0,00	0,00	214.435,38	214.435,38
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	62.596.292,25	4.040.910,17	2.456.009,98	64.181.192,44
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.596.292,25	7.099.663,06	7.084.300,05	62.580.929,24
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	226.320,92	0,00	226.320,92
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.826.584,12	1.826.584,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.121,46	24.551.873,18	32.092,49	24.553.902,15
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.121,46	6.412.202,12	30.931.982,81	24.553.902,15
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	62.409.443,03	1.826.584,12	0,00	64.236.027,15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	62.409.443,03	4.086.706,99	5.913.291,11	64.236.027,15
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>48.244.260,56</b>	<b>48.244.260,56</b>	<b>0,00</b>




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

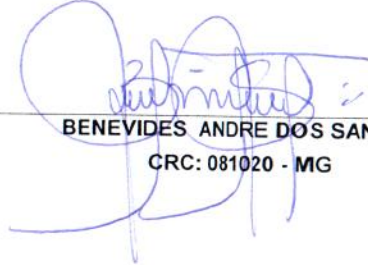


FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 160 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019  
Emitido em: 14/2/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

  
VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS  
CPF: 005.443.956 62

  
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
CRC: 081020 - MG

