

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	75.656.819,35	6.157.199,38	5.864.221,33	75.949.797,40
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	75.636.946,53	6.157.199,38	5.864.221,33	75.929.924,58
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.317,44	3.192.755,50	2.700.284,56	560.788,38
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.317,44	3.192.755,50	2.700.284,56	560.788,38
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	68.317,44	3.192.755,50	2.700.284,56	560.788,38
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	68.317,44	3.192.755,50	2.700.284,56	560.788,38
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	68.317,44	3.079.380,27	2.586.909,33	560.788,38
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	2.258.796,78	2.258.796,78	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.899,73	6.559,98	339,75
42	BANCO DO BRASIL	0,00	813.683,76	253.235,13	560.448,63
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	68.317,44	0,00	68.317,44	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	113.375,23	113.375,23	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	113.375,23	113.375,23	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.00.00	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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
5	SALARIO FAMILIA	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	121,80	0,00	0,00	121,80
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	75.381.931,56	2.964.443,88	3.163.936,77	75.182.438,67
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	75.381.931,56	2.943.426,38	3.142.919,27	75.182.438,67
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	75.381.931,56	2.943.426,38	3.142.919,27	75.182.438,67
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	67.530.778,25	1.556.660,95	3.122.077,63	65.965.361,57
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	8.318.690,93	58.899,06	1.129.574,25	7.248.015,74
37	BB PREVI RF PERFIL	305,56	1,07	0,00	306,63
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.129.574,25	0,00	1.129.574,25	0,00
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.188.811,12	58.897,99	0,00	7.247.709,11
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.120.322,85	16.515,50	0,00	4.136.838,35
55	BRANCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.810.800,26	12.053,16	0,00	2.822.853,42
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.309.522,59	4.462,34	0,00	1.313.984,93



*[Handwritten signatures and initials]*



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.856.055,83	54.971,27	0,00	12.911.027,10
25	BB PREVID RF IRF-M1	11.261.898,95	47.226,21	0,00	11.309.125,16
52	BB PREV RF ALOC	1.594.156,88	7.745,06	0,00	1.601.901,94
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	42.235.708,64	1.426.275,12	1.992.503,38	41.669.480,38
23	PREVID RF IMA B 5	7.857.881,74	43.677,22	0,00	7.901.558,96
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.752.482,73	14.446,61	0,00	3.766.929,34
27	BB PREVID RF FLUXO	1.473.002,05	4.291,61	809.207,86	668.085,80
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXAADM	14.739,10	55.191,28	53.897,13	16.033,25
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP - RESERVA TAXA ADM.	62.744,44	286,84	0,00	63.031,28
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.560.261,58	16.275,87	0,00	3.576.537,45
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	20.956,07	1.129.617,16	1.129.398,39	21.174,84
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.216.340,25	25.199,72	0,00	10.241.539,97
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	8.540.190,12	46.467,36	0,00	8.586.657,48
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	363.947,87	3.458,89	0,00	367.406,76
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP - APORTE	1.091.488,22	73.630,86	0,00	1.165.119,08
59	BB PREVID IMA - B TP	5.281.674,45	13.731,70	0,00	5.295.406,15
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.851.153,31	1.386.765,43	20.841,64	9.217.077,10
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.350.917,43	247.227,17	8.915,58	6.589.229,02
24	BB PREVID AÇÕES GOV	820.357,38	0,00	8.915,58	811.441,80
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.583.664,29	23.233,59	0,00	1.606.897,88
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.567.084,96	171.315,81	0,00	2.738.400,77
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.379.810,80	52.677,77	0,00	1.432.488,57
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.129.398,39	11.926,06	1.117.472,33
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU	0,00	1.129.398,39	11.926,06	1.117.472,33
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.500.235,88	10.139,87	0,00	1.510.375,75
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.500.235,88	10.139,87	0,00	1.510.375,75
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	21.017,50	21.017,50	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	21.017,50	21.017,50	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	21.017,50	21.017,50	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



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



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>75.656.819,35</b>	<b>21.870.331,95</b>	<b>21.842.708,15</b>	<b>75.629.195,55</b>
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	52.136,67	271.228,10	243.604,30	24.512,87
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.740,88	213.854,79	211.113,91	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.740,88	24.929,22	22.188,34	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.740,88	24.929,22	22.188,34	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.740,88	24.929,22	22.188,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.740,88	24.929,22	22.188,34	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	188.925,57	188.925,57	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.925,57	188.925,57	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	188.925,57	188.925,57	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	7.021,13	7.021,13	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	7.021,13	7.021,13	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	7.021,13	7.021,13	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	7.021,13	7.021,13	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	7.021,13	7.021,13	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.856,50	26.856,50	5.654,08	5.654,08
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.856,50	26.856,50	5.654,08	5.654,08
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.856,50	26.856,50	5.654,08	5.654,08
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	26.856,50	26.856,50	5.654,08	5.654,08
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.179,29	23.495,68	19.815,18	18.498,79
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.179,29	23.495,68	19.815,18	18.498,79
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.179,29	23.495,68	19.815,18	18.498,79
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.179,29	23.495,68	19.815,18	18.498,79
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-362,52	459,01	459,01	-362,52
2	INSS - FSSMS	-362,52	459,01	459,01	-362,52
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.712,90	11.712,90	6.598,06	6.598,06
4	I.R.R.F - FSSMS	11.712,90	11.712,90	6.598,06	6.598,06
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	-495,00	0,00	0,00	-495,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	-495,00	0,00	0,00	-495,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.323,91	11.323,77	12.758,11	12.758,25
7	EMPRESTIMO CEF	6.560,12	6.559,98	6.595,27	6.595,41
13	EMPRESTIMO BB	908,25	908,25	908,25	908,25
28	EMPRESTIMO BRADESCO	3.855,54	3.855,54	5.254,59	5.254,59
2.2.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>62.219.634,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.219.634,47</b>
2.2.7.0.0.00.00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>62.219.634,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.219.634,47</b>
2.2.7.2.0.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>62.219.634,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.219.634,47</b>
2.2.7.2.1.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>62.219.634,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.219.634,47</b>
2.2.7.2.1.03.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.419.102,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.419.102,93</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.380.718,72	0,00	0,00	25.380.718,72
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-11.961.615,79	0,00	0,00	-11.961.615,79
2.2.7.2.1.04.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>48.211.124,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.211.124,62</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	99.746.970,56	0,00	0,00	99.746.970,56
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-26.023.081,51	0,00	0,00	-26.023.081,51
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-15.538.067,37	0,00	0,00	-15.538.067,37
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-9.974.697,06	0,00	0,00	-9.974.697,06
2.2.7.2.1.07.00	<b>PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>589.406,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.406,92</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	589.406,92	0,00	0,00	589.406,92
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.385.048,21</b>	<b>21.599.103,85</b>	<b>21.599.103,85</b>	<b>13.385.048,21</b>
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>13.385.048,21</b>	<b>21.599.103,85</b>	<b>21.599.103,85</b>	<b>13.385.048,21</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>13.385.048,21</b>	<b>21.599.103,85</b>	<b>21.599.103,85</b>	<b>13.385.048,21</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.728.253,63</b>	<b>17.170.932,16</b>	<b>17.170.932,16</b>	<b>-4.728.253,63</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.390,28	8.616.815,14	8.553.424,86	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.792.336,07	8.553.424,86	8.617.507,30	-4.728.253,63
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	692,16	692,16	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>11.060.155,82</b>	<b>4.428.171,69</b>	<b>4.428.171,69</b>	<b>11.060.155,82</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.428.171,69	4.428.171,69	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.631.984,13	0,00	4.428.171,69	11.060.155,82
2.3.7.1.3.00.00	<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
2.3.7.1.5.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.081.322,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081.322,91</b>
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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>244.806,62</b>	<b>0,00</b>	<b>244.806,62</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.188,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22.188,34</b>



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	22.188,34	0,00	22.188,34
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	16.624,54	0,00	16.624,54
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	16.624,54	0,00	16.624,54
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.624,54	0,00	16.624,54
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.189,95	0,00	6.189,95
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	10.434,59	0,00	10.434,59
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.563,80	0,00	5.563,80
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	5.563,80	0,00	5.563,80
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.563,80	0,00	5.563,80
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.563,80	0,00	5.563,80
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	188.925,57	0,00	188.925,57
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	164.932,35	0,00	164.932,35
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	164.932,35	0,00	164.932,35
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.932,35	0,00	164.932,35
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.354,31	0,00	131.354,31
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	22.042,21	0,00	22.042,21
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	13.073,89	0,00	13.073,89
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	93.121,21	0,00	93.121,21
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	33.578,04	0,00	33.578,04
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	23.993,22	0,00	23.993,22
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	23.993,22	0,00	23.993,22
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.993,22	0,00	23.993,22
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	23.993,22	0,00	23.993,22
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.021,13	0,00	7.021,13
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	7.021,13	0,00	7.021,13
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.021,13	0,00	7.021,13
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.021,13	0,00	7.021,13
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.098,75	0,00	1.098,75
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.747,90	0,00	2.747,90
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	34,48	0,00	34,48
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.017,50	0,00	21.017,50
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	21.017,50	0,00	21.017,50
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	21.017,50	0,00	21.017,50



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.017,50	0,00	21.017,50
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	21.017,50	0,00	21.017,50
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	5.654,08	0,00	5.654,08
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.654,08	0,00	5.654,08
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.654,08	0,00	5.654,08
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.654,08	0,00	5.654,08
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	5.654,08	0,00	5.654,08
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	565.408,47	565.408,47
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.475,90	4.475,90
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.475,90	4.475,90
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.475,90	4.475,90
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.697,76	1.697,76
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.697,76	1.697,76
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.697,76	1.697,76
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.778,14	2.778,14
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.778,14	2.778,14
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.778,14	2.778,14
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	560.932,57	560.932,57
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	560.932,57	560.932,57
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	560.932,57	560.932,57
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	560.932,57	560.932,57
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.475,72	24.538.985,75	59.446,75	24.541.014,72
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.479.539,00	0,00	24.479.539,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.712.489,50	0,00	10.712.489,50
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.712.489,50	0,00	10.712.489,50
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.712.489,50	0,00	10.712.489,50
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.767.049,50	0,00	13.767.049,50
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.712.489,50	0,00	10.712.489,50
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.712.489,50	0,00	10.712.489,50
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	10.712.489,50	0,00	10.712.489,50
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.054.560,00	0,00	3.054.560,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.054.560,00	0,00	3.054.560,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.054.560,00	0,00	3.054.560,00



*[Handwritten signature]*



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.054.560,00	0,00	3.054.560,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.475,72	59.446,75	59.446,75	61.475,72
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.365,86	29.849,37	29.849,37	31.365,86
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	29.849,37	0,00	29.849,37
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	29.849,37	0,00	29.849,37	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.109,86	29.597,38	29.597,38	30.109,86
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	29.597,38	0,00	29.597,38
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	29.597,38	0,00	29.597,38	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.475,72	4.599.905,12	29.079.444,12	24.541.014,72
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.496.887,69	28.976.426,69	24.479.539,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	586.425,97	11.298.915,47	10.712.489,50
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	565.408,47	10.733.507,00	10.168.098,53
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	565.408,47	565.408,47
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.017,50	0,00	-21.017,50
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	21.017,50	0,00	-21.017,50
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.910.461,72	17.677.511,22	13.767.049,50
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.482.510,86	14.195.000,36	10.712.489,50
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.054.560,00	10.712.489,50	7.657.929,50
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	427.950,86	3.482.510,86	3.054.560,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	216.802,47	3.054.560,00	2.837.757,53
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	211.148,39	216.802,47	5.654,08
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	211.148,39	211.148,39
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	427.950,86	3.482.510,86	3.054.560,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	427.950,86	3.482.510,86	3.054.560,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	427.950,86	3.482.510,86	3.054.560,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	216.802,47	3.054.560,00	2.837.757,53
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	211.148,39	216.802,47	5.654,08
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	211.148,39	211.148,39
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.475,72	103.017,43	103.017,43	61.475,72
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.365,86	43.822,67	43.822,67	31.365,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	6.986,65	29.849,37	24.379,21
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.986,65	6.986,65	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.986,65	6.986,65
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.849,37	29.849,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.849,37	29.849,37	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.109,86	59.194,76	59.194,76	30.109,86
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	29.597,38	29.597,38	512,48
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.597,38	29.597,38
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.597,38	29.597,38	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	75.458.025,33	565.408,47	21.017,50	76.002.416,30
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.458.025,33	565.408,47	21.017,50	76.002.416,30
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.458.025,33	565.408,47	21.017,50	76.002.416,30
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.458.025,33	565.408,47	21.017,50	76.002.416,30
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.435.846,04	565.408,47	21.017,50	75.980.237,01
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.179,29	0,00	0,00	22.179,29
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	75.458.025,33	3.503.528,36	4.047.919,33	76.002.416,30
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.458.025,33	3.503.528,36	4.047.919,33	76.002.416,30
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.458.025,33	3.503.528,36	4.047.919,33	76.002.416,30
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.458.025,33	3.503.528,36	4.047.919,33	76.002.416,30
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.374.370,32	3.075.577,50	565.408,47	72.864.201,29
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	75.374.370,32	3.075.577,50	565.408,47	72.864.201,29
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	31.365,86	216.802,47	3.054.560,00	2.869.123,39
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	31.365,86	216.802,47	3.054.560,00	2.869.123,39
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	52.289,15	211.148,39	216.802,47	57.943,23
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.109,86	211.148,39	216.802,47	35.763,94
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.179,29	0,00	0,00	22.179,29
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	211.148,39	211.148,39
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	75.656.819,35	6.157.199,38	5.864.221,33	75.949.797,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.656.819,35	21.870.331,95	21.842.708,15	75.629.195,55
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	244.806,62	0,00	244.806,62
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	565.408,47	565.408,47
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.475,72	24.538.985,75	59.446,75	24.541.014,72
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.475,72	4.599.905,12	29.079.444,12	24.541.014,72

*[Handwritten signature]*




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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 14/2/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	75.458.025,33	565.408,47	21.017,50	76.002.416,30
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	75.458.025,33	3.503.528,36	4.047.919,33	76.002.416,30
	TOTAL:	0,00	61.480.165,65	61.480.165,65	0,00

  
VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS  
CPF: 005.443.956 62

  
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
CRC: 081020 - MG

