

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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Emitido em: 9/7/2019 às 14 horas e 17 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	67.349.677,21	2.388.945,83	1.001.700,89	68.736.922,15
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	67.329.804,39	2.388.945,83	1.001.700,89	68.717.049,33
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.099,72	757.313,84	695.430,98	68.982,58
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.099,72	757.313,84	695.430,98	68.982,58
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.099,72	757.313,84	695.430,98	68.982,58
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	7.099,72	757.313,84	695.430,98	68.982,58
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	7.099,72	711.250,79	649.367,93	68.982,58
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	209.829,35	209.829,35	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	6.660,67	42,00	6.702,67	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	432.793,91	432.793,91	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	439,05	68.585,53	42,00	68.982,58
57	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	46.063,05	46.063,05	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	46.021,05	46.021,05	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	42,00	42,00	0,00
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXAADM	0,00	0,00	0,00	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	6.969,37	0,00	0,00	6.969,37
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.969,37	0,00	0,00	6.969,37
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.969,37	0,00	0,00	6.969,37
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.969,37	0,00	0,00	6.969,37
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	-495,00	0,00	0,00	-495,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	67.136.661,62	1.631.631,99	306.269,91	68.462.023,70
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	67.136.661,62	1.631.631,99	306.269,91	68.462.023,70
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	67.136.661,62	1.631.631,99	306.269,91	68.462.023,70
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	61.655.672,52	1.380.417,75	306.269,91	62.729.820,36
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	7.766.999,38	187.641,46	0,00	7.954.640,84
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BB PREVI RF PERFIL	296,31	1,35	0,00	297,66
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.100.429,36	5.330,77	0,00	1.105.760,13

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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Emitido em: 9/7/2019 às 14 horas e 17 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.666.273,71	182.309,34	0,00	6.848.583,05
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.974.892,97	67.948,55	0,00	3.042.841,52
54	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	1.738.431,92	36.449,76	0,00	1.774.881,68
56	ITAU SOBERANO SIMPES FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.236.461,05	31.498,79	0,00	1.267.959,84
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.557.257,02	95.753,22	0,00	12.653.010,24
25	BB PREVID RF IRF-M1	11.063.815,98	63.342,54	0,00	11.127.158,52
52	BB PREV RF ALOC	1.493.441,04	32.410,68	0,00	1.525.851,72
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	38.356.523,15	1.029.074,52	306.269,91	39.079.327,76
23	PREVID RF IMA B 5	4.414.503,56	75.061,52	0,00	4.489.565,08
26	BB PREVID RF IDKA 2	11.373.295,82	125.728,46	0,00	11.499.024,28
27	BB PREVID RF FLUXO	497.077,51	245.285,13	187.368,11	554.994,53
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	347.217,22	1.254,90	45.973,80	302.498,32
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXAADM.	461.367,10	5.623,67	0,00	466.990,77
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	11.190.772,46	136.405,88	0,00	11.327.178,34
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	5.662,65	69.778,96	72.886,00	2.555,61
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.394.099,16	258.630,02	0,00	3.652.729,18
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.765.462,27	97.912,68	0,00	5.863.374,95
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	131,97	0,51	42,00	90,48
43	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	341.209,09	6.497,10	0,00	347.706,19
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	565.724,34	6.895,69	0,00	572.620,03
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.480.989,10	251.214,24	0,00	5.732.203,34
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.265.705,34	194.340,36	0,00	4.460.045,70
24	BB PREVID AÇÕES GOV	676.190,40	28.652,00	0,00	704.842,40
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.242.588,95	60.694,50	0,00	1.303.283,45
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1.205.634,35	66.342,97	0,00	1.271.977,32
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.141.291,64	38.650,89	0,00	1.179.942,53
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.215.283,76	56.873,88	0,00	1.272.157,64
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.215.283,76	56.873,88	0,00	1.272.157,64
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	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



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Emitido em: 9/7/2019 às 14 horas e 17 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.594.125,82	267.723,43	269.412,05	62.595.814,44
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	35.122,13	267.723,43	269.412,05	36.810,75
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	9.116,81	230.655,48	229.692,54	8.153,87
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.116,81	63.671,02	62.708,08	8.153,87
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.116,81	63.671,02	62.708,08	8.153,87
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.116,81	63.671,02	62.708,08	8.153,87
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.116,81	63.671,02	62.708,08	8.153,87
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	166.984,46	166.984,46	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.984,46	166.984,46	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	166.984,46	166.984,46	0,00
2.1.1.4.0.00.00	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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	10.106,22	10.106,22	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	10.106,22	10.106,22	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	10.106,22	10.106,22	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	10.106,22	10.106,22	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	10.106,22	10.106,22	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.551,49	14.551,49	16.417,73	16.417,73
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.551,49	14.551,49	16.417,73	16.417,73
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.551,49	14.551,49	16.417,73	16.417,73
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	14.551,49	14.551,49	16.417,73	16.417,73
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.093,83	12.410,24	13.195,56	11.879,15
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.093,83	12.410,24	13.195,56	11.879,15
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.093,83	12.410,24	13.195,56	11.879,15
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.093,83	12.410,24	13.195,56	11.879,15



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Emitido em: 9/7/2019 às 14 horas e 17 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.594,51	4.594,51	4.760,17	4.760,17
4	L.R.R.F - FSSMMS	4.594,51	4.594,51	4.760,17	4.760,17
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
2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.378,69	7.378,57	7.998,23	7.998,35
7	EMPRESTIMO CEF	6.702,79	6.702,67	6.702,67	6.702,79
13	EMPRESTIMO BB	675,90	675,90	675,90	675,90
28	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	619,66	619,66
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



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Emitido em: 9/7/2019 às 14 horas e 17 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.459.288,20	256.216,49	0,00	1.715.504,69
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	113.885,45	21.410,96	0,00	135.296,41
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	102.564,71	19.773,01	0,00	122.337,72
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	81.369,03	15.798,82	0,00	97.167,85
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	81.369,03	15.798,82	0,00	97.167,85
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	81.369,03	15.798,82	0,00	97.167,85
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.477,15	5.895,43	0,00	35.372,58
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	51.891,88	9.903,39	0,00	61.795,27
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	21.195,68	3.974,19	0,00	25.169,87
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	21.195,68	3.974,19	0,00	25.169,87
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.195,68	3.974,19	0,00	25.169,87
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.195,68	3.974,19	0,00	25.169,87
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.320,74	1.637,95	0,00	12.958,69
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.551,79	1.637,95	0,00	8.189,74
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.551,79	1.637,95	0,00	8.189,74
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.551,79	1.637,95	0,00	8.189,74
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.768,95	0,00	0,00	4.768,95
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.768,95	0,00	0,00	4.768,95
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.768,95	0,00	0,00	4.768,95
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.076.285,72	208.281,58	0,00	1.284.567,30
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	723.587,20	141.785,42	0,00	865.372,62
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	723.587,20	141.785,42	0,00	865.372,62
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	723.587,20	141.785,42	0,00	865.372,62
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	549.243,59	114.569,33	0,00	663.812,92
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	103.424,20	20.684,84	0,00	124.109,04
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	14.970,00	2.994,00	0,00	17.964,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	61.966,65	12.393,33	0,00	74.359,98
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	368.882,74	78.497,16	0,00	447.379,90
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	174.343,61	27.216,09	0,00	201.559,70



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Emitido em: 9/7/2019 às 14 horas e 17 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	120.582,75	25.199,04	0,00	145.781,79
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	120.582,75	25.199,04	0,00	145.781,79
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	120.582,75	25.199,04	0,00	145.781,79
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	120.582,75	25.199,04	0,00	145.781,79
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	232.115,77	41.297,12	0,00	273.412,89
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	232.115,77	41.297,12	0,00	273.412,89
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	232.115,77	41.297,12	0,00	273.412,89
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	101.065,12	16.033,08	0,00	117.098,20
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	87.631,38	17.053,32	0,00	104.684,70
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	43.419,27	8.210,72	0,00	51.629,99
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	43.419,27	8.210,72	0,00	51.629,99
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.614,73	10.106,22	0,00	47.720,95
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	37.614,73	10.106,22	0,00	47.720,95
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.614,73	10.106,22	0,00	47.720,95
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.614,73	10.106,22	0,00	47.720,95
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.955,00	3.698,75	0,00	20.653,75
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.620,44	2.655,11	0,00	13.275,55
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	393,77	62,36	0,00	456,13
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	5.817,52	0,00	0,00	5.817,52
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.828,00	3.690,00	0,00	7.518,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	169.353,91	0,00	0,00	169.353,91
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	169.353,91	0,00	0,00	169.353,91
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	169.353,91	0,00	0,00	169.353,91
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	169.353,91	0,00	0,00	169.353,91
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	169.353,91	0,00	0,00	169.353,91
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	62.148,39	16.417,73	0,00	78.566,12
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	62.148,39	16.417,73	0,00	78.566,12
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.148,39	16.417,73	0,00	78.566,12
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.148,39	16.417,73	0,00	78.566,12
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	62.148,39	16.417,73	0,00	78.566,12
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.214.839,59	0,00	1.641.772,81	7.856.612,40
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.949.063,11	0,00	454.594,06	3.403.657,17
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.949.063,11	0,00	454.594,06	3.403.657,17
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.949.063,11	0,00	454.594,06	3.403.657,17



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Emitido em: 9/7/2019 às 14 horas e 17 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.237.812,10	0,00	250.710,98	1.488.523,08
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	896.559,70	0,00	182.125,45	1.078.685,15
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	896.559,70	0,00	182.125,45	1.078.685,15
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	341.252,40	0,00	68.585,53	409.837,93
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.711.251,01	0,00	203.883,08	1.915.134,09
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.711.251,01	0,00	203.883,08	1.915.134,09
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.711.251,01	0,00	203.883,08	1.915.134,09
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.265.776,48	0,00	1.187.178,75	4.452.955,23
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.265.776,48	0,00	1.187.178,75	4.452.955,23
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.265.776,48	0,00	1.187.178,75	4.452.955,23
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.265.776,48	0,00	1.187.178,75	4.452.955,23
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.611.812,83	24.680,00	0,00	24.636.492,83
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.577.691,37	24.680,00	0,00	24.602.371,37
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	14.141.041,37	24.680,00	0,00	14.165.721,37
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	3.704.391,37	24.680,00	0,00	3.729.071,37
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.704.391,37	24.680,00	0,00	3.729.071,37
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.704.391,37	24.680,00	0,00	3.729.071,37
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.704.391,37	24.680,00	0,00	3.729.071,37
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



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Emitido em: 9/7/2019 às 14 horas e 17 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.611.812,83	2.688.819,29	2.713.499,29	24.636.492,83
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.577.691,37	2.688.126,41	2.712.806,41	24.602.371,37
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.436.650,00	1.641.772,81	1.641.772,81	10.436.650,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.391.164,32	1.641.772,81	0,00	2.749.391,51
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.214.839,59	0,00	1.641.772,81	7.856.612,40
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-169.353,91	0,00	0,00	-169.353,91
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-169.353,91	0,00	0,00	-169.353,91
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.141.041,37	1.046.353,60	1.071.033,60	14.165.721,37
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.436.650,00	535.516,80	535.516,80	10.436.650,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.732.258,63	24.680,00	0,00	6.707.578,63
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.704.391,37	510.836,80	535.516,80	3.729.071,37
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.419.101,59	255.870,05	24.680,00	2.187.911,54
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.668,30	254.966,75	255.870,05	24.571,60
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.261.621,48	0,00	254.966,75	1.516.588,23
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.704.391,37	510.836,80	535.516,80	3.729.071,37
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.704.391,37	510.836,80	535.516,80	3.729.071,37
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.704.391,37	510.836,80	535.516,80	3.729.071,37
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.419.101,59	255.870,05	24.680,00	2.187.911,54
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.668,30	254.966,75	255.870,05	24.571,60
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.261.621,48	0,00	254.966,75	1.516.588,23
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.121,46	692,88	692,88	34.121,46
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.546,76	692,88	692,88	7.546,76
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.902,25	346,44	0,00	2.555,81
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	346,44	346,44	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.644,51	0,00	346,44	4.990,95
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	68.454.928,71	1.641.772,81	0,00	70.096.701,52
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.454.928,71	1.641.772,81	0,00	70.096.701,52
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.454.928,71	1.641.772,81	0,00	70.096.701,52



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Emitido em: 9/7/2019 às 14 horas e 17 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.454.928,71	1.641.772,81	0,00	70.096.701,52
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.429.975,23	1.641.772,81	0,00	24.071.748,04
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	68.454.928,71	535.516,80	2.177.289,61	70.096.701,52
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.454.928,71	535.516,80	2.177.289,61	70.096.701,52
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.454.928,71	535.516,80	2.177.289,61	70.096.701,52
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.454.928,71	535.516,80	2.177.289,61	70.096.701,52
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.693.604,74	24.680,00	1.641.772,81	66.310.697,55
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	64.693.604,74	24.680,00	1.641.772,81	66.310.697,55
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.484.323,59	255.870,05	24.680,00	2.253.133,54
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.484.323,59	255.870,05	24.680,00	2.253.133,54
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.378,90	254.966,75	255.870,05	16.282,20
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.668,30	254.966,75	255.870,05	24.571,60
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	1.261.621,48	0,00	254.966,75	1.516.588,23
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	67.349.677,21	2.388.945,83	1.001.700,89	68.736.922,15
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.594.125,82	267.723,43	269.412,05	62.595.814,44
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.459.288,20	256.216,49	0,00	1.715.504,69
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.214.839,59	0,00	1.641.772,81	7.856.612,40
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.611.812,83	24.680,00	0,00	24.636.492,83
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.611.812,83	2.688.819,29	2.713.499,29	24.636.492,83
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	68.454.928,71	1.641.772,81	0,00	70.096.701,52
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	68.454.928,71	535.516,80	2.177.289,61	70.096.701,52
TOTAL:		0,00	7.803.674,65	7.803.674,65	0,00

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG

