

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 9/4/2019 às 15 horas e 52 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	64.609.367,41	1.703.128,99	1.102.430,51	65.210.065,89
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	64.589.494,59	1.703.128,99	1.102.430,51	65.190.193,07
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	773.606,26	773.167,21	439,05
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	773.606,26	773.167,21	439,05
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	773.606,26	773.167,21	439,05
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	773.606,26	773.167,21	439,05
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	734.530,23	734.091,18	439,05
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	5.078,58	5.078,58	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.707,69	5.707,69	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	655.054,43	655.054,43	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00	68.689,53	68.250,48	439,05
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.076,03	39.076,03	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.034,03	39.034,03	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	42,00	42,00	0,00
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	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	64.403.143,14	929.522,73	329.263,30	65.003.402,57
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	64.403.143,14	878.764,38	278.504,95	65.003.402,57
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	64.403.143,14	878.764,38	278.504,95	65.003.402,57
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	59.022.914,30	878.764,38	227.746,60	59.673.932,08
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	10.876.660,98	53.102,39	0,00	10.929.763,37
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	936.139,61	4.242,56	0,00	940.382,17
37	BB PREVI RF PERFIL	3.438.768,95	15.850,34	0,00	3.454.619,29
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.086.694,25	3.520,21	0,00	1.090.214,46
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.415.058,17	29.489,28	0,00	5.444.547,45
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.890.569,65	47.745,97	0,00	10.938.315,62




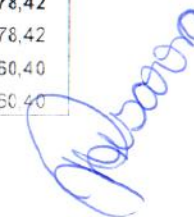
Assinaturas manuscritas:
 - Assinatura: Sarzento
 - Assinatura: [Assinatura ilegível]
 - Assinatura: [Assinatura ilegível]

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 9/4/2019 às 15 horas e 52 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	BB PREVID RF IRF-M1	10.890.569,65	47.745,97	0,00	10.938.315,62
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	37.255.683,67	777.916,02	227.746,60	37.805.853,09
23	PREVID RF IMA B 5	4.275.509,05	32.396,00	0,00	4.307.905,05
26	BB PREVID RF IDKA 2	11.071.539,34	72.028,41	0,00	11.143.567,75
27	BB PREVID RF FLUXO	914.147,76	459.696,61	188.670,57	1.185.173,80
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	161.192,81	554,34	39.034,03	122.713,12
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	448.717,88	2.969,59	0,00	451.687,47
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	10.883.956,94	72.029,64	0,00	10.955.986,58
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	27.868,77	5.200,14	0,00	33.068,91
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.209.082,69	17.973,78	0,00	3.227.056,47
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.584.175,45	42.688,45	0,00	5.626.863,90
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	213,56	0,82	42,00	172,38
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	331.114,37	1.811,32	0,00	332.925,69
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	348.165,05	70.566,92	0,00	418.731,97
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.380.228,84	0,00	50.758,35	5.329.470,49
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.179.069,62	0,00	41.246,93	4.137.822,69
24	BB PREVID AÇÕES GOV	664.309,74	0,00	1.351,66	662.958,08
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.208.064,84	0,00	11.120,27	1.196.944,57
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1.181.526,24	0,00	19.899,19	1.161.627,05
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.125.168,80	0,00	8.875,81	1.116.292,99
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.201.159,22	0,00	9.511,42	1.191.647,80
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.201.159,22	0,00	9.511,42	1.191.647,80
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	50.758,35	50.758,35	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	50.758,35	50.758,35	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	50.758,35	50.758,35	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

Assunto:  

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 9/4/2019 às 15 horas e 52 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.580.065,92	255.248,91	263.921,91	62.588.738,92
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	21.062,23	255.248,91	263.921,91	29.735,23
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	9.673,56	227.744,46	227.512,39	9.441,49
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.673,56	69.582,39	69.350,32	9.441,49
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.673,56	69.582,39	69.350,32	9.441,49
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.673,56	69.582,39	69.350,32	9.441,49
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.673,56	69.582,39	69.350,32	9.441,49
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	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	6.966,40	6.966,40	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	6.966,40	6.966,40	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	6.966,40	6.966,40	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	6.966,40	6.966,40	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	6.966,40	6.966,40	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.408,85	17.355,03	8.946,18
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.408,85	17.355,03	8.946,18
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.408,85	17.355,03	8.946,18
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.408,85	17.355,03	8.946,18
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.028,67	12.129,20	12.088,09	10.987,56
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.028,67	12.129,20	12.088,09	10.987,56
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.028,67	12.129,20	12.088,09	10.987,56
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.028,67	12.129,20	12.088,09	10.987,56
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	5.215,93	5.215,93	4.856,13	4.856,13
4	I.R.R.F - FSSMMS	5.215,93	5.215,93	4.856,13	4.856,13
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	-186,60	92,52	92,52	-186,60
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	-186,60	92,52	92,52	-186,60
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.383,71	6.383,59	6.702,28	6.702,40
7	EMPRESTIMO CEF	5.707,81	5.707,69	6.026,38	6.026,50
13	EMPRESTIMO BB	675,90	675,90	675,90	675,90



Assunto

[Handwritten signature]

Assunto

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 9/4/2019 às 15 horas e 52 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	638.168,06	302.592,17	0,00	940.760,23
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.466,48	23.689,48	0,00	69.155,96
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.920,95	21.097,74	0,00	63.018,69
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	33.972,57	15.798,82	0,00	49.771,39

Assinaturas manuscritas:
 - Assinatura em azul: *dos santos*
 - Assinatura em azul: *[Assinatura]*
 - Assinatura em azul: *[Assinatura]*

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 9/4/2019 às 15 horas e 52 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	33.972,57	15.798,82	0,00	49.771,39
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.972,57	15.798,82	0,00	49.771,39
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.790,86	5.895,43	0,00	17.686,29
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	22.181,71	9.903,39	0,00	32.085,10
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	7.948,38	5.298,92	0,00	13.247,30
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.948,38	5.298,92	0,00	13.247,30
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.948,38	5.298,92	0,00	13.247,30
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.948,38	5.298,92	0,00	13.247,30
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.545,53	2.591,74	0,00	6.137,27
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.637,95	1.637,95	0,00	3.275,90
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.637,95	1.637,95	0,00	3.275,90
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.637,95	1.637,95	0,00	3.275,90
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.907,58	953,79	0,00	2.861,37
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.907,58	953,79	0,00	2.861,37
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.907,58	953,79	0,00	2.861,37
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	449.001,61	203.822,91	0,00	652.824,52
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	312.442,00	133.845,92	0,00	446.287,92
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	312.442,00	133.845,92	0,00	446.287,92
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	312.442,00	133.845,92	0,00	446.287,92
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	217.251,66	108.625,83	0,00	325.877,49
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	41.369,68	20.684,84	0,00	62.054,52
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	5.988,00	2.994,00	0,00	8.982,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	24.786,66	12.393,33	0,00	37.179,99
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	145.107,32	72.553,66	0,00	217.660,98
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	95.190,34	25.220,09	0,00	120.410,43
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	48.632,30	24.316,15	0,00	72.948,45
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	48.632,30	24.316,15	0,00	72.948,45
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.632,30	24.316,15	0,00	72.948,45
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	48.632,30	24.316,15	0,00	72.948,45
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	87.927,31	45.660,84	0,00	133.588,15
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	87.927,31	45.660,84	0,00	133.588,15
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	87.927,31	45.660,84	0,00	133.588,15
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	41.459,67	18.222,08	0,00	59.681,75
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	28.587,72	18.648,22	0,00	47.235,94
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	17.879,92	8.790,54	0,00	26.670,46



Caranto

[Handwritten signature]

Palazzo

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 9/4/2019 às 15 horas e 52 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	17.879,92	8.790,54	0,00	26.670,46
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.991,99	6.966,40	0,00	19.958,39
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	12.991,99	6.966,40	0,00	19.958,39
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.991,99	6.966,40	0,00	19.958,39
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.991,99	6.966,40	0,00	19.958,39
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.238,75	4.238,75	0,00	8.477,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.655,11	2.655,11	0,00	5.310,22
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	145,61	72,54	0,00	218,15
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	135,00	0,00	0,00	135,00
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	112.442,14	50.758,35	0,00	163.200,49
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	112.442,14	50.758,35	0,00	163.200,49
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	112.442,14	50.758,35	0,00	163.200,49
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	112.442,14	50.758,35	0,00	163.200,49
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	112.442,14	50.758,35	0,00	163.200,49
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	18.265,84	17.355,03	0,00	35.620,87
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.265,84	17.355,03	0,00	35.620,87
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.265,84	17.355,03	0,00	35.620,87
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.265,84	17.355,03	0,00	35.620,87
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	18.265,84	17.355,03	0,00	35.620,87
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.667.469,55	0,00	894.617,65	3.562.087,20
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.319.513,35	0,00	544.207,53	1.863.720,88
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.319.513,35	0,00	544.207,53	1.863.720,88
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.319.513,35	0,00	544.207,53	1.863.720,88
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	487.464,05	0,00	250.617,31	738.081,36
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	351.402,14	0,00	181.927,78	533.329,92
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	351.402,14	0,00	181.927,78	533.329,92
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	136.061,91	0,00	68.689,53	204.751,44
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	832.049,30	0,00	293.590,22	1.125.639,52
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	832.049,30	0,00	293.590,22	1.125.639,52
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	832.049,30	0,00	293.590,22	1.125.639,52
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.347.956,20	0,00	350.410,12	1.698.366,32
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.347.956,20	0,00	350.410,12	1.698.366,32
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.347.956,20	0,00	350.410,12	1.698.366,32



Dasantos

[Handwritten signature]

Reisano

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 9/4/2019 às 15 horas e 52 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	1.347.956,20	0,00	350.410,12	1.698.366,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.611.319,83	0,00	0,00	24.611.319,83
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.577.198,37	0,00	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	14.140.548,37	0,00	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	3.703.898,37	0,00	0,00	3.703.898,37
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.703.898,37	0,00	0,00	3.703.898,37
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.703.898,37	0,00	0,00	3.703.898,37
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.703.898,37	0,00	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	24.611.319,83	1.933.510,18	1.933.510,18	24.611.319,83
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.577.198,37	1.931.737,30	1.931.737,30	24.577.198,37
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.436.650,00	945.376,00	945.376,00	10.436.650,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.881.622,59	894.617,65	50.758,35	7.037.763,29
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.667.469,55	0,00	894.617,65	3.562.087,20
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-112.442,14	50.758,35	0,00	-163.200,49
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-112.442,14	50.758,35	0,00	-163.200,49
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.140.548,37	986.361,30	986.361,30	14.140.548,37
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.436.650,00	493.180,65	493.180,65	10.436.650,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.732.751,63	0,00	0,00	6.732.751,63

Assunto
[Assinatura]
[Assinatura]

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 9/4/2019 às 15 horas e 52 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.703.898,37	493.180,65	493.180,65	3.703.898,37
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.180.157,64	250.947,38	0,00	2.929.210,26
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.673,56	242.233,27	250.947,38	18.387,67
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	514.067,17	0,00	242.233,27	756.300,44
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.703.898,37	493.180,65	493.180,65	3.703.898,37
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.703.898,37	493.180,65	493.180,65	3.703.898,37
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.703.898,37	493.180,65	493.180,65	3.703.898,37
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.180.157,64	250.947,38	0,00	2.929.210,26
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.673,56	242.233,27	250.947,38	18.387,67
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	514.067,17	0,00	242.233,27	756.300,44
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.121,46	1.772,88	1.772,88	34.121,46
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.546,76	1.772,88	1.772,88	7.546,76
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.561,57	886,44	0,00	4.675,13
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	886,44	886,44	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.985,19	0,00	886,44	2.871,63
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	64.964.470,44	894.617,65	50.758,35	65.808.329,74
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.964.470,44	894.617,65	50.758,35	65.808.329,74
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.964.470,44	894.617,65	50.758,35	65.808.329,74
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.964.470,44	894.617,65	50.758,35	65.808.329,74
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.939.516,96	894.617,65	50.758,35	19.783.376,26
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	64.964.470,44	543.939,00	1.387.798,30	65.808.329,74
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.964.470,44	543.939,00	1.387.798,30	65.808.329,74
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.964.470,44	543.939,00	1.387.798,30	65.808.329,74
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.964.470,44	543.939,00	1.387.798,30	65.808.329,74
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.203.639,47	50.758,35	894.617,65	62.047.498,77



Dasant

[Handwritten signature]

Passaro

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 9/4/2019 às 15 horas e 52 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	61.203.639,47	50.758,35	894.617,65	62.047.498,77
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.245.379,64	250.947,38	0,00	2.994.432,26
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.245.379,64	250.947,38	0,00	2.994.432,26
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.384,16	242.233,27	250.947,38	10.098,27
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.673,56	242.233,27	250.947,38	18.387,67
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	514.067,17	0,00	242.233,27	756.300,44

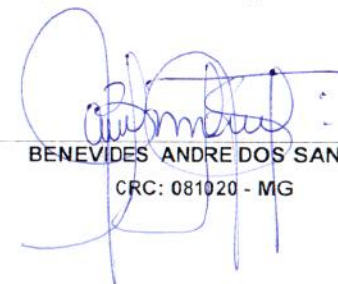
RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	64.609.367,41	1.703.128,99	1.102.430,51	65.210.065,89
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.580.065,92	255.248,91	263.921,91	62.588.738,92
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	638.168,06	302.592,17	0,00	940.760,23
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.667.469,55	0,00	894.617,65	3.562.087,20
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.611.319,83	0,00	0,00	24.611.319,83
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.611.319,83	1.933.510,18	1.933.510,18	24.611.319,83
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	64.964.470,44	894.617,65	50.758,35	65.808.329,74
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	64.964.470,44	543.939,00	1.387.798,30	65.808.329,74
	TOTAL:	0,00	5.633.036,90	5.633.036,90	0,00



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62



BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG

