

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Abril

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	7.934.000,00	505.698,29	2.332.151,30	5.601.848,70
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	3.434.000,00	158.627,14	593.043,80	2.840.956,20
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.434.000,00	158.627,14	593.043,80	2.840.956,20
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.434.000,00	158.627,14	593.043,80	2.840.956,20
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.429.000,00	158.627,14	593.043,80	2.835.956,20
1.2.1.0.04.31	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	4.500.000,00	344.608,92	1.736.645,27	2.763.354,73
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	344.608,92	1.736.645,27	2.763.354,73
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	344.608,92	1.736.645,27	2.763.354,73
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.500.000,00	344.608,92	1.736.645,27	2.763.354,73
1.9.2.2.03.11	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	2.462,23	2.462,23	2.462,23
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	6.367.000,00	322.346,93	1.190.107,16	5.176.892,84
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	6.367.000,00	322.346,93	1.190.107,16	5.176.892,84
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.367.000,00	322.346,93	1.190.107,16	5.176.892,84
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.017.832,70	254.038,98	948.700,33	4.069.132,37
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.017.832,70	254.038,98	948.700,33	4.069.132,37
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.349.167,30	68.307,95	241.406,83	1.107.760,47
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.349.167,30	68.307,95	241.406,83	1.107.760,47
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.349.167,30	68.307,95	241.406,83	1.107.760,47
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-1.236,44	-1.236,44
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	-1.236,44	-1.236,44
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-1.236,44	-1.236,44
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	0,00	-1.236,44	-1.236,44
TOTAL:		14.301.000,00	828.045,22	3.521.022,02	10.779.977,98



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Abril

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	673,25	1.965,67
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	3.106,61	11.760,12
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	229,18
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.488,35	22.621,23
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	0,00	1.000,00
TOTAL		9.268,21	38.249,45

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	-356,04	661.338,09	-660.982,05	0,00
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	29,18	0,12	0,00	29,30
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	2.031.176,48	8.221,39	0,00	2.039.397,87
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	89.636,96	626,61	0,00	90.263,57
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	11.705.825,51	56.183,59	0,00	11.762.009,10
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	10.256.539,01	70.847,49	0,00	10.327.386,50
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	120.645,03	160.852,07	-187.531,35	93.965,75
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	9.100.297,51	47.102,64	0,00	9.147.400,15
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 001		33.303.793,64	1.005.172,00	-848.513,40	33.460.452,24
104 - Caixa Econômica Federal					
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111 - 3	886.388,58	4.395,78	0,00	890.784,36
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	2.920.323,36	11.835,59	0,00	2.932.158,95
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	11.199,31	-5.710,96	5.488,35
35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - T	71001 - 7	-2.166,26	27.925,46	-25.759,20	0,00
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.032.580,16	5.444,69	0,00	1.038.024,85
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	19,75	-19,75	0,00
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	446.506,94	1.932,69	-27.925,46	420.514,17
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	871.701,87	6.788,71	0,00	878.490,58
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	16.576.082,08	129.859,25	0,00	16.705.941,33
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	2.881,46	-2.881,46	0,00
6 - APLICAO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	272.564,49	2.135,31	0,00	274.699,80
BANCO: 104		23.003.981,22	204.418,00	-62.296,83	23.146.102,39
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	0,00	306.285,14	0,00	306.285,14
399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo					
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2018

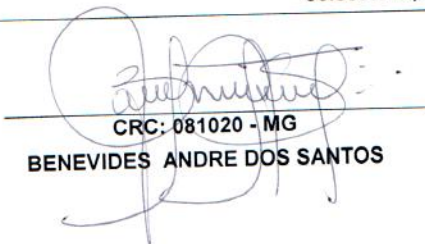
Balancete da Receita - Abril

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	56.307.774,86	1.515.875,14	-910.810,23	56.912.839,77



CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS



CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS



CPF: 086.162.976 00

Nubia da Rocha Farache Pisarro

