

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2019

Balancete da Receita - Abril

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	5.805.150,00	837.678,30	3.069.374,54	2.735.775,46
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.305.150,00	181.084,02	714.413,94	1.590.736,06
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.305.150,00	181.084,02	714.413,94	1.590.736,06
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.305.150,00	181.084,02	714.413,94	1.590.736,06
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	2.305.150,00	181.084,02	714.413,94	1.590.736,06
1.2.1.8.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVILATIVO	2.300.000,00	181.084,02	714.413,94	1.585.586,06
1.2.1.8.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	2.300.000,00	181.084,02	714.413,94	1.585.586,06
1.2.1.8.01.2.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.2.1.8.01.2.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.500.000,00	656.594,28	2.354.960,60	1.145.039,40
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.500.000,00	656.594,28	2.354.960,60	1.145.039,40
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.500.000,00	656.594,28	2.354.960,60	1.145.039,40
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.500.000,00	656.594,28	2.354.960,60	1.145.039,40
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.500.000,00	656.594,28	2.354.960,60	1.145.039,40
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.631.500,00	359.924,98	1.690.315,94	2.941.184,06
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.789.500,00	291.674,50	1.417.314,02	2.372.185,98
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.789.500,00	291.674,50	1.417.314,02	2.372.185,98
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	3.789.500,00	291.674,50	1.417.314,02	2.372.185,98
7.2.1.8.03.0.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	3.789.500,00	291.674,50	1.417.314,02	2.372.185,98
7.2.1.8.03.1.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	3.789.500,00	291.674,50	1.417.314,02	2.372.185,98
7.2.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINC	3.789.500,00	291.674,50	1.417.314,02	2.372.185,98
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.000,00	68.250,48	273.001,92	568.998,08
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	842.000,00	68.250,48	273.001,92	568.998,08
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	68.250,48	273.001,92	568.998,08
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	68.250,48	273.001,92	568.998,08
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	68.250,48	273.001,92	568.998,08
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-163.200,49	-163.200,49
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-163.200,49	-163.200,49
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	-163.200,49	-163.200,49
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-163.200,49	-163.200,49
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	0,00	-163.200,49	-163.200,49
TOTAL:		10.436.650,00	1.197.603,28	4.596.489,99	5.840.160,01

Antonio

[Assinatura]

[Assinatura]



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2019

Balancete da Receita - Abril

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	437,16	1.748,64
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	0,00	92,52
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	4.829,94	19.226,91
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	308,40	308,40
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.223,83	23.637,19
13 EMPRESTIMO BB	103	675,90	2.027,70
TOTAL		12.475,23	47.041,36

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	0,00	1.463.904,00	0,00	1.463.904,00
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	3.454.619,29	9.274,75	-3.463.599,29	294,75
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	5.891.538,37	-5.891.538,37	0,00
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	122.713,12	292.550,49	-28.782,18	386.481,43
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	1.185.173,80	1.463.047,05	-1.962.292,79	685.928,06
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	11.143.567,75	123.107,66	0,00	11.266.675,41
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	10.938.315,62	54.507,89	0,00	10.992.823,51
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	662.958,08	4.706,08	0,00	667.664,16
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	4.307.905,05	46.748,43	0,00	4.354.653,48
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	333.099,37	-333.099,37	0,00
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 001		31.815.252,71	9.682.484,09	-11.679.312,00	29.818.424,80
017 - BNY MELLON S.A.					
47 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1585 - 7	1.116.292,99	19.586,72	0,00	1.135.879,71
46 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1521 - 0	1.161.627,05	29.579,39	0,00	1.191.206,44
BANCO: 017		2.277.920,04	49.166,11	0,00	2.327.086,15
104 - Caixa Econômica Federal					
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	172,38	42,82	-42,00	173,20
32 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111 - 3	940.382,17	2.977,04	-943.359,21	0,00
6 - APLICAO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	439,05	68.250,48	-68.250,48	439,05
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	418.731,97	73.150,50	0,00	491.882,47
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	5.444.547,45	1.045.376,58	0,00	6.489.924,03
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	42,00	-42,00	0,00
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.090.214,46	4.384,52	0,00	1.094.598,98
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	33.068,91	913.039,34	-943.000,00	3.108,25
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	3.227.056,47	48.045,25	0,00	3.275.101,72
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	5.626.863,90	60.663,83	0,00	5.687.527,73
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	10.955.986,58	116.996,61	0,00	11.072.983,19
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	451.687,47	4.823,48	0,00	456.510,95
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	12.250,21	-6.068,38	6.181,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	1.888.898,50	-1.888.898,50	0,00



Handwritten signatures and stamps:
 - A large blue signature at the top right.
 - A blue stamp with the name "Olasanta" in a stylized font.
 - Another blue stamp with the name "Polívio" in a stylized font.

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2019

Balancete da Receita - Abril

BANCO: 104	28.189.150,81	4.238.941,16	-3.849.660,57	28.578.431,40
-------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	0,00	1.257.096,05	0,00	1.257.096,05
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	1.250.326,27	-1.250.326,27	0,00
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	332.925,69	1.915,42	0,00	334.841,11
BANCO: 237	332.925,69	2.509.337,74	-1.250.326,27	1.591.937,16	

341 - Itaú Unibanco S.A.


45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.191.647,80	11.500,93	0,00	1.203.148,73
44 - INSTAÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.196.944,57	15.906,89	0,00	1.212.851,46
54 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I	57435 - 3	0,00	1.214.630,37	0,00	1.214.630,37
56 - ITAU SOBERANO SIMPES FIC	57435 - 3	0,00	1.209.291,31	-1.209.291,31	0,00
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	2.418.291,31	-2.418.291,31	0,00
BANCO: 341	2.388.592,37	4.869.620,81	-3.627.582,62	3.630.630,56	

399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo

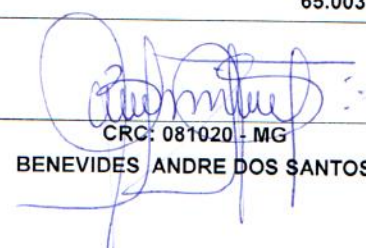
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-----------	------	------	------	------

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
65.003.841,62	21.349.549,91	-20.406.881,46	65.946.510,07


 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 Pizarro

