

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2017

Balancete da Receita - Agosto

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	5.621.000,00	656.574,04	5.132.761,42	488.238,58
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.111.000,00	141.835,46	1.016.952,61	1.094.047,39
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.111.000,00	141.835,46	1.016.952,61	1.094.047,39
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.111.000,00	141.835,46	1.016.952,61	1.094.047,39
1.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.560,23	3.560,23
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	2.100.000,00	141.835,46	1.013.392,38	1.086.607,62
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.510.000,00	514.738,58	4.115.690,13	-605.690,13
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.510.000,00	514.738,58	4.115.690,13	-605.690,13
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	3.510.000,00	514.738,58	4.115.690,13	-605.690,13
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	3.500.000,00	509.379,46	4.098.629,79	-598.629,79
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	10.000,00	5.359,12	17.060,34	-7.060,34
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	118,68	118,68
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	118,68	118,68
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	118,68	118,68
1.9.2.2.99.52	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	118,68	118,68
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.012.000,00	280.663,33	1.968.723,37	2.043.276,63
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.012.000,00	280.663,33	1.968.723,37	2.043.276,63
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.012.000,00	280.663,33	1.968.723,37	2.043.276,63
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	4.012.000,00	280.663,33	1.968.723,37	2.043.276,63
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.012.000,00	232.486,39	1.630.958,06	2.381.041,94
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	0,00	48.176,94	337.765,31	337.765,31
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-101.527,35	-101.527,35
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-101.527,35	-101.527,35
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	-101.527,35	-101.527,35
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-101.527,35	-101.527,35
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-101.527,35	-101.527,35
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		9.633.000,00	937.237,37	6.999.957,44	2.633.042,56



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2017

Balancete da Receita - Agosto

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	539,44	3.776,08
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	1.541,22	10.834,35
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	4.941,94	17.929,72
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.039,90	47.067,98
9 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103	0,00	178,04
10 OUTRAS RECEITAS	103	0,00	442,87
27 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL FSSMS	103	779,41	3.669,56
TOTAL		13.841,91	83.898,60

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	306.662,18	2.058,02	-26.966,68	281.753,52
14 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	144444 - 5	-361,37	155.711,07	-155.349,70	0,00
12 - APLICAÇÃO FINANC. BB PREVID. RF PERFIL	144444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA IDKA 2	144443 - 4	4.344.774,51	42.766,36	0,00	4.387.540,87
21 - BB PREVID RF IRF-M	14444 - 4	7.172.349,21	88.798,01	0,00	7.261.147,22
2 - 144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	144440 - 4	73.989,21	5.359,12	0,00	79.348,33
3 - 144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	144441 - 4	657.726,41	5.798,71	-153.618,09	509.907,03
4 - 144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	144442 - 4	20.754.335,47	182.113,84	0,00	20.936.449,31
104 - Caixa Econômica Federal					
6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111111 - 3	2.407.761,30	459.204,87	0,00	2.866.966,17
19 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111 - 3	6.289.669,63	479.210,67	-851.000,00	5.917.880,30
8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	1111 - 3	845.571,92	6.757,71	0,00	852.329,63
17 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111111 - 3	8.202.503,81	508.047,93	0,00	8.710.551,74
16 - APLICACAO FINANCEIRA	11111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - APLICACAO FINANCEIRA	11111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	6.039,90	-6.039,90	0,00
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	1.271.405,81	-1.271.405,81	0,00
7 - CONTA APLICAÇÃO RPPS	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Múltiplo					
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 51.054.982,28	Depósitos 3.213.272,02	Retirados -2.464.380,18	Saldo Atual 51.803.874,12



CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS



CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CPF: 052.444.516 85

CRISTIANE DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS

