

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2018

**Balancete da Receita - Agosto**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	7.934.000,00	277.680,83	4.029.115,79	3.904.884,21
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	3.434.000,00	172.586,22	1.241.939,65	2.192.060,35
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.434.000,00	172.586,22	1.241.939,65	2.192.060,35
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.434.000,00	172.586,22	1.241.939,65	2.192.060,35
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.429.000,00	172.586,22	1.241.939,65	2.187.060,35
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	105.094,61	2.784.419,31	1.715.580,69
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	105.094,61	2.784.419,31	1.715.580,69
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	105.094,61	2.784.419,31	1.715.580,69
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.500.000,00	105.094,61	2.784.419,31	1.715.580,69
1.9.2.2.03.11	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	2.756,83	2.756,83
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	6.367.000,00	354.092,81	2.521.038,51	3.845.961,49
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	6.367.000,00	354.092,81	2.521.038,51	3.845.961,49
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.367.000,00	354.092,81	2.521.038,51	3.845.961,49
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.017.832,70	279.068,91	2.066.165,69	2.951.667,01
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.017.832,70	279.068,24	2.066.165,02	2.951.667,68
7.2.1.0.04.12	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,67	0,67	0,67
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.349.167,30	75.023,90	454.872,82	894.294,48
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.349.167,30	75.023,90	454.872,82	894.294,48
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.349.167,30	75.023,90	454.872,82	894.294,48
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-105.094,61	-535.921,25	-535.921,25
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-105.094,61	-535.921,25	-535.921,25
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-105.094,61	-535.921,25	-535.921,25
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-105.094,61	-535.921,25	-535.921,25
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-105.094,61	-535.921,25	-535.921,25
<b>TOTAL:</b>		<b>14.301.000,00</b>	<b>526.679,03</b>	<b>6.014.233,05</b>	<b>8.286.766,95</b>



**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 - Agosto**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	549,34	4.475,51
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	292,57	877,71
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	3.323,27	24.934,96
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	443,74
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.140,54	44.009,70
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.305,72</b>	<b>76.414,87</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	88,74	179.659,61	-179.748,35	0,00
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	2.045.454,99	-5.264,18	0,00	2.040.190,81
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	84.249,14	-2.748,73	0,00	81.500,41
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	11.922.255,55	47.133,71	0,00	11.969.389,26
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	10.396.337,06	-7.985,82	0,00	10.388.351,24
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	515.503,30	5.673,63	-176.375,65	344.801,28
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	29,69	0,13	0,00	29,82
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	7.265.622,93	40.221,90	0,00	7.305.844,83
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 001</b>		<b>32.229.541,40</b>	<b>256.690,25</b>	<b>-356.124,00</b>	<b>32.130.107,65</b>
<b>017 - BNY MELLON S.A.</b>					
46 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1521 - 0	489.834,03	-22.865,18	0,00	466.968,85
47 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1585 - 7	499.892,62	-22.597,61	0,00	477.295,01
<b>BANCO: 017</b>		<b>989.726,65</b>	<b>-45.462,79</b>	<b>0,00</b>	<b>944.263,86</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	2.940.127,05	-7.945,96	0,00	2.932.181,09
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
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	5.379,79	-5.379,79	0,00
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.038.171,73	-4.385,52	0,00	1.033.786,21
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	-2.166,26	40.978,51	-38.812,25	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	353.987,99	1.659,51	-40.978,51	314.668,99
32 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111 - 3	904.202,68	4.680,62	0,00	908.883,30
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	1.365.912,33	519.069,96	0,00	1.884.982,29
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	520.247,00	-520.247,00	0,00
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	16.806.211,84	880,89	0,00	16.807.092,73
6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	276.348,57	14,48	0,00	276.363,05
<b>BANCO: 104</b>		<b>23.682.795,93</b>	<b>1.080.579,28</b>	<b>-605.417,55</b>	<b>24.157.957,66</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>					



*Assunto*  
*Assunto*

## FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO

ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO


CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercício: 2018

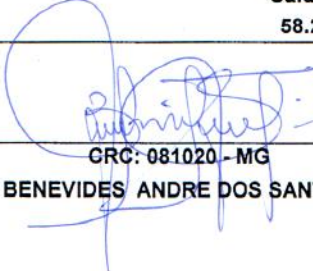
## Balancete da Receita - Agosto

43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	306.907,82	-2.510,94	0,00	304.396,88
<b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>					
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	521.099,45	-22.041,03	0,00	499.058,42
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	504.497,90	-18.712,40	0,00	485.785,50
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 341</b>		<b>1.025.597,35</b>	<b>-40.753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>984.843,92</b>
<b>399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo</b>					
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00


TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	58.234.569,15	1.248.542,37	-961.541,55	58.521.569,97


  
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

