

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 - Dezembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	5.621.000,00	629.718,88	7.212.052,95	-1.591.052,95
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.111.000,00	286.505,54	1.735.825,91	375.174,09
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.111.000,00	286.505,54	1.735.825,91	375.174,09
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.111.000,00	286.505,54	1.735.825,91	375.174,09
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	286.505,54	1.732.265,68	367.734,32
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	343.213,34	5.475.414,68	-1.965.414,68
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.510.000,00	343.213,34	5.475.414,68	-1.965.414,68
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	3.510.000,00	343.213,34	5.475.414,68	-1.965.414,68
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	3.500.000,00	338.603,87	5.450.107,51	-1.950.107,51
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	10.000,00	4.609,47	25.307,17	-15.307,17
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	812,36	812,36
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	812,36	812,36
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	812,36	812
1.9.2.2.99.52	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	812,36	812,36
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.012.000,00	550.805,53	3.354.592,27	657.407,73
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.012.000,00	550.805,53	3.354.592,27	657.407,73
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.012.000,00	550.805,53	3.354.592,27	657.407,73
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	4.012.000,00	550.805,53	3.354.592,27	657.407,73
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.012.000,00	456.257,72	2.779.795,80	1.232.204,20
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	0,00	94.547,81	574.796,47	574.796,47
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-183.819,42	-183.819,42
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-183.819,42	-183.819,42
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	-183.819,42	-183.819,42
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-183.819,42	-183.819,42
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-180.856,11	-180.856,11
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-2.963,31	-2.963,31
TOTAL:		9.633.000,00	1.180.524,41	10.382.825,80	-749.825,80



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 - Dezembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	1.726,03	7.120,43
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	455,33	12.152,42
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	4.398,24	29.855,56
7 EMPRESTIMO CEF	103	20.710,96	85.240,76
9 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103	0,00	178,04
10 OUTRAS RECEITAS	103	0,00	442,87
27 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL FSSMS	103	0,00	3.669,56
TOTAL		27.290,56	138.659,64

RESUMO FINANCEIRO**Conta Bancária****001 - Banco do Brasil S.A.**

	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
21 - BB PREVID RF IRF-M	14444 - 4	7.338.408,13	58.072,81	-5.433.440,71	1.963.040,23
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	345.449,11	3.969,05	-32.948,54	316.469,62
14 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	144444 - 5	0,00	6.449.442,59	-6.449.367,87	74,72
12 - APLICAÇÃO FINANC. BB PREVID. RF PERFIL	144444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA IDKA 2	144443 - 4	4.471.263,69	5.483.320,72	0,00	9.954.584,41
2 - 144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	144440 - 4	79.435,17	4.609,47	0,00	84.044,64
3 - 144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	144441 - 4	313.991,15	557.820,91	-194.554,80	677.257,26
4 - 144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	144442 - 4	21.338.825,04	119.231,39	0,00	21.458.056,43
BANCO: 001		33.887.372,29	12.691.466,94	-12.110.311,92	34.468.527,31

104 - Caixa Econômica Federal

8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	1111 - 3	868.180,88	4.741,71	0,00	872.922,59
19 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111 - 3	6.418.376,08	66.914,44	-421.053,53	6.064.236,99
17 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111111 - 3	9.287.660,66	80.841,11	0,00	9.368.501,77
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	11.421,92	-5.710,96	5.710,96
6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - CONTA APLICAÇÃO RPPS	111 - 3	65.287,84	0,00	-65.287,84	0,00
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	560.307,39	-2.740,57	557.566,82
1 - CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF LP	111 - 3	2.883.836,80	23.258,88	0,00	2.907.095,68
BANCO: 104		19.523.342,26	747.485,45	-494.792,90	19.776.034,81

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	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
53.410.714,55	13.438.952,39	-12.605.104,82	54.244.562,12

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