

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 - Dezembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	7.934.000,00	998.346,44	7.615.597,51	318.402,49
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.434.000,00	337.128,84	2.102.914,98	1.331.085,02
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.434.000,00	337.128,84	2.102.914,98	1.331.085,02
1.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.434.000,00	337.128,84	2.102.914,98	1.331.085,02
1.2.1.0.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.429.000,00	337.128,84	2.102.914,98	1.326.085,02
1.2.1.0.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.429.000,00	337.128,84	2.102.914,98	1.326.085,02
1.2.1.0.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.0.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.500.000,00	661.217,60	5.509.900,11	-1.009.900,11
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	661.217,60	5.509.900,11	-1.009.900,11
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	661.217,60	5.509.900,11	-1.009.900,11
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.500.000,00	661.217,60	5.509.900,11	-1.009.900,11
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.500.000,00	661.217,60	5.509.900,11	-1.009.900,11
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.782,42	-2.782,42
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.782,42	-2.782,42
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.782,42	-2.782,42
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.756,83	-2.756,83
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.756,83	-2.756,83
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	2.756,83	-2.756,83
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25,59	-25,59
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25,59	-25,59
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	25,59	-25,59
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	6.367.000,00	632.781,28	3.932.136,52	2.434.863,48
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.367.000,00	564.396,10	3.726.730,64	2.640.269,36
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.367.000,00	564.396,10	3.726.730,64	2.640.269,36
7.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.017.832,70	562.750,68	3.193.814,58	1.824.018,12
7.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.017.832,70	562.750,68	3.193.814,58	1.824.018,12
7.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.017.832,70	560.332,85	3.191.396,08	1.826.436,62
7.2.1.0.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	2.417,83	2.418,50	-2.418,50
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.349.167,30	1.645,42	532.916,06	816.251,24
7.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.349.167,30	1.645,42	532.916,06	816.251,24
7.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.349.167,30	1.645,42	532.916,06	816.251,24
7.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.349.167,30	1.645,42	532.916,06	816.251,24
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	68.385,18	205.405,88	-205.405,88
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	68.385,18	205.405,88	-205.405,88
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	68.385,18	205.405,88	-205.405,88
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	68.385,18	205.405,88	-205.405,88
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	68.385,18	205.405,88	-205.405,88
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-5.694,43	-562.656,84	-562.656,84
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-5.694,43	-562.656,84	-562.656,84
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-5.694,43	-562.656,84	-562.656,84
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-5.694,43	-562.656,84	-562.656,84
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-5.694,43	-562.656,84	-562.656,84
TOTAL:		14.301.000,00	1.625.433,29	10.985.077,19	3.315.922,81



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 - Dezembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	874,32	6.661,31
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	0,00	1.233,68
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	6.259,75	41.245,16
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	443,74
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.367,94	65.531,11
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	250,00	2.650,00
TOTAL		12.752,01	118.438,25

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	2.132.953,37	-2.132.953,37	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	4.133.805,16	55.724,80	0,00	4.189.529,96
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	618.016,32	-5.354,01	0,00	612.662,31
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	12.215.836,37	65.126,46	-1.500.000,00	10.780.962,83
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	10.741.304,81	131.328,35	0,00	10.872.633,16
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	488.257,09	274.001,23	-348.150,21	414.108,11
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	30,20	0,12	0,00	30,32
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	2.890.480,81	513.650,77	0,00	3.404.131,58
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 001		31.087.730,76	3.167.431,09	-3.981.103,58	30.274.058,27
017 - BNY MELLON S.A.					
46 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1521 - 0	1.091.478,93	51.343,91	0,00	1.142.822,84
47 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1585 - 7	1.073.268,69	-340,42	0,00	1.072.928,27
BANCO: 017		2.164.747,62	51.003,49	0,00	2.215.751,11
104 - Caixa Econômica Federal					
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
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	5.396.816,49	74.388,49	0,00	5.471.204,98
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	5.367,94	-5.367,94	0,00
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.068.818,43	8.858,97	0,00	1.077.677,40
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	45.182,56	-45.182,56	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	214.531,90	834,52	-44.932,56	170.433,86
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	136.357,11	70.495,88	0,00	206.852,99
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	791,65	68.385,18	-68.603,08	573,75
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	922.375,86	4.461,34	0,00	926.837,20
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	-0,38	1.610.740,50	-1.610.740,50	-0,38
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	285.753,36	3.309,42	0,00	289.062,78
6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	6.247,50	1.602.400,57	0,00	1.608.648,07
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	17.378.166,90	201.263,35	0,00	17.579.430,25



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 - Dezembro

	BANCO: 104	25.409.858,82	3.695.688,72	-1.774.826,64	27.330.720,90
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	320.791,95	5.311,77	0,00	326.103,72
341 - Itaú Unibanco S.A.					
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.092.397,89	40.096,16	0,00	1.132.494,05
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.110.316,21	623,72	0,00	1.110.939,93
	BANCO: 341	2.202.714,10	40.719,88	0,00	2.243.433,98
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
		61.185.843,25	6.960.154,95	-5.755.930,22	62.390.067,98

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

