

**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 - Dezembro**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	5.805.150,00	1.965.052,07	12.209.428,05	-6.404.278,05
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.305.150,00	574.882,96	2.583.238,15	-278.088,15
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.305.150,00	574.882,96	2.583.238,15	-278.088,15
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.305.150,00	574.882,96	2.583.238,15	-278.088,15
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	2.305.150,00	574.882,96	2.583.238,15	-278.088,15
1.2.1.8.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.300.000,00	574.882,96	2.583.238,15	-283.238,15
1.2.1.8.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.300.000,00	574.882,96	2.583.238,15	-283.238,15
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	1.390.169,11	9.626.001,86	-6.126.001,86
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.500.000,00	1.390.169,11	9.626.001,86	-6.126.001,86
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.500.000,00	1.390.169,11	9.626.001,86	-6.126.001,86
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.500.000,00	1.390.169,11	9.626.001,86	-6.126.001,86
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.500.000,00	1.390.169,11	9.626.001,86	-6.126.001,86
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	188,04	-188,04
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	188,04	-188,04
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	188,04	-188,04
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	188,04	-188,04
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	188,04	-188,04
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	188,04	-188,04
1.9.2.8.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.0.0	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.1	RESSARCIMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.631.500,00	1.071.490,77	5.337.598,08	-706.098,08
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.789.500,00	934.855,84	4.449.976,82	-660.476,82
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.789.500,00	934.855,84	4.449.976,82	-660.476,82
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	3.789.500,00	934.855,84	4.449.976,82	-660.476,82
7.2.1.8.03.0.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	3.789.500,00	934.855,84	4.449.976,82	-660.476,82
7.2.1.8.03.1.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.789.500,00	934.855,84	4.449.976,82	-660.476,82
7.2.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	3.789.500,00	934.855,84	4.449.976,82	-660.476,82
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.000,00	136.634,93	887.621,26	-45.621,26
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	842.000,00	136.634,93	887.621,26	-45.621,26
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	136.634,93	887.621,26	-45.621,26
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	136.634,93	887.621,26	-45.621,26
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	136.634,93	887.621,26	-45.621,26
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-350.892,38	-834.609,14	-834.609,14
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-350.892,38	-834.609,14	-834.609,14
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-350.892,38	-834.609,14	-834.609,14
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-350.892,38	-834.609,14	-834.609,14
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-350.892,38	-834.609,14	-834.609,14
<b>TOTAL:</b>		<b>10.436.650,00</b>	<b>2.685.650,46</b>	<b>16.712.416,99</b>	<b>-6.275.766,99</b>

*Antonio*  

**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 - Dezembro**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	918,02	5.792,33
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	0,00	179,90
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	11.712,90	67.902,72
5 SALARIO FAMILIA	103	0,00	37,68
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	308,40
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.560,00	76.602,51
13 EMPRESTIMO BB	103	908,25	7.899,60
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	3.855,54	10.548,14
<b>TOTAL</b>		<b>23.954,71</b>	<b>169.271,28</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	1.848.277,18	-1.848.277,18	0,00
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	76.698,28	131,80	-62.090,98	14.739,10
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	326.644,20	1.492.829,70	-346.471,85	1.473.002,05
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	3.709.723,68	42.759,05	0,00	3.752.482,73
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	11.217.322,09	44.576,86	0,00	11.261.898,95
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	762.727,82	57.629,56	0,00	820.357,38
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	7.765.141,18	92.740,56	0,00	7.857.881,74
59 - BB PREVID IMA - B TP	14444 - 4	5.179.403,73	102.270,72	0,00	5.281.674,45
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	304,49	1,07	0,00	305,56
53 - BANCO BRASIL - COMPREV	654 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - BB PREV RF ALOC	14444 - 4	1.579.017,24	15.139,64	0,00	1.594.156,88
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	63.161,19	-63.161,19	0,00
<b>BANCO: 001</b>		<b>30.616.982,71</b>	<b>3.759.517,33</b>	<b>-2.320.001,20</b>	<b>32.056.498,84</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	0,00	136.634,93	-68.317,49	68.317,44
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	7.146.404,77	42.406,35	0,00	7.188.811,12
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	1.011.713,26	79.774,96	0,00	1.091.488,22
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,02	0,00	0,00	0,02
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.184.380,79	-54.806,54	0,00	1.129.574,25
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	7.933,47	-7.933,47	0,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	6.189,34	-6.189,34	0,00
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	62.062,02	682,42	0,00	62.744,44
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	3.521.539,00	38.722,58	0,00	3.560.261,58
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	12.970,93	7.985,14	0,00	20.956,07
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	8.438.415,11	101.775,01	0,00	8.540.190,12
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	10.016.951,19	199.389,06	0,00	10.216.340,25
<b>BANCO: 104</b>		<b>31.394.437,09</b>	<b>566.686,72</b>	<b>-82.440,30</b>	<b>31.878.683,51</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>					
55 - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	11630 - 0	2.787.189,27	23.610,99	0,00	2.810.800,26
57 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11630 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00

*Antonio Dias dos Santos*  
*Antonio*

**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 - Dezembro**

61 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	27789 - 4	1.283.144,91	96.665,89	0,00	1.379.810,80
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	362.005,71	1.942,16	0,00	363.947,87
60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	27966 - 8	2.316.283,81	250.801,15	0,00	2.567.084,96
<b>BANCO: 237</b>		<b>6.748.623,70</b>	<b>373.020,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.121.643,89</b>

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	57435 - 3	1.305.036,62	4.485,97	0,00	1.309.522,59
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.385.615,47	114.620,41	0,00	1.500.235,88
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.436.991,78	146.672,51	0,00	1.583.664,29
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 341</b>		<b>4.127.643,87</b>	<b>265.778,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.422,76</b>

**399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Múltiplo**

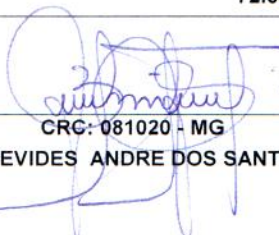
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-----------	------	------	------	------

<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>72.887.687,37</b>	<b>4.965.003,13</b>	<b>-2.402.441,50</b>	<b>75.450.249,00</b>



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

