

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 - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	7.934.000,00	440.153,81	1.041.837,62	6.892.162,38
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	3.434.000,00	141.910,10	282.433,65	3.151.566,35
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.434.000,00	141.910,10	282.433,65	3.151.566,35
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.434.000,00	141.910,10	282.433,65	3.151.566,35
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.429.000,00	141.910,10	282.433,65	3.146.566,35
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	298.243,71	759.403,97	3.740.596,03
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	298.243,71	759.403,97	3.740.596,03
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	298.243,71	759.403,97	3.740.596,03
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.500.000,00	298.243,71	759.403,97	3.740.596,03
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	6.367.000,00	289.350,13	559.258,21	5.807.741,79
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	6.367.000,00	289.350,13	559.258,21	5.807.741,79
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.367.000,00	289.350,13	559.258,21	5.807.741,79
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.017.832,70	228.034,40	451.533,46	4.566.299,24
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.017.832,70	228.034,40	451.533,46	4.566.299,24
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.349.167,30	61.315,73	107.724,75	1.241.442,55
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.349.167,30	61.315,73	107.724,75	1.241.442,55
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.349.167,30	61.315,73	107.724,75	1.241.442,55
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-322,03	-322,03	-322,03
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-322,03	-322,03	-322,03
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-322,03	-322,03	-322,03
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-322,03	-322,03	-322,03
TOTAL:		14.301.000,00	729.181,91	1.600.773,80	12.700.226,20



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 - Fevereiro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	638,92	638,92
4 I.L.R.R.F - FSSMMS	103	2.915,33	5.520,58
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	229,18
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.710,96	11.421,92
8 INSS	103	14,36	14,36
TOTAL		9.279,57	17.824,96

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
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	28,94	0,11	0,00	29,05
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	1.988.799,62	10.344,15	0,00	1.999.143,77
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	90.873,40	-322,03	0,00	90.551,37
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	11.571.387,52	60.713,75	0,00	11.632.101,27
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	10.050.403,56	56.330,77	0,00	10.106.734,33
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	449.624,78	5.201,94	-163.184,18	291.642,54
14 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	144444 - 5	0,00	166.662,64	-166.662,64	0,00
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	9.009.320,42	42.138,12	0,00	9.051.458,54
BANCO: 001		33.160.438,24	341.069,45	-329.846,82	33.171.660,87
104 - Caixa Econômica Federal					
35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	514.583,17	-514.583,17	0,00
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	16.236.582,32	91.963,82	0,00	16.328.546,14
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.001.185,06	11.816,63	0,00	1.013.001,69
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	3.375,13	418.478,16	0,00	421.853,29
32 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111 - 3	877.888,30	3.923,71	0,00	881.812,01
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - T	71001 - 7	499.002,44	161,16	-499.163,60	0,00
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	2.859.141,71	15.204,21	0,00	2.874.345,92
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	266.982,01	1.512,19	0,00	268.494,20
6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	424.535,39	-424.535,39	0,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	5.710,96	-5.710,96	0,00
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	0,00	486.728,05	-15.419,57	471.308,48
BANCO: 104		21.744.156,97	1.974.617,45	-1.459.412,69	22.259.361,73
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
	54.904.595,21	2.315.686,90	-1.789.259,51	55.431.022,60



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 - Fevereiro



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

