

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 - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	5.805.150,00	488.282,35	1.699.358,34	4.105.791,66
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.305.150,00	176.428,76	351.402,14	1.953.747,86
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.305.150,00	176.428,76	351.402,14	1.953.747,86
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.305.150,00	176.428,76	351.402,14	1.953.747,86
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	2.305.150,00	176.428,76	351.402,14	1.953.747,86
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.300.000,00	176.428,76	351.402,14	1.948.597,86
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.300.000,00	176.428,76	351.402,14	1.948.597,86
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS 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	311.853,59	1.347.956,20	2.152.043,80
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.500.000,00	311.853,59	1.347.956,20	2.152.043,80
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.500.000,00	311.853,59	1.347.956,20	2.152.043,80
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.500.000,00	311.853,59	1.347.956,20	2.152.043,80
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.500.000,00	311.853,59	1.347.956,20	2.152.043,80
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.631.500,00	352.603,08	968.111,21	3.663.388,79
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.789.500,00	284.791,65	832.049,30	2.957.450,70
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.789.500,00	284.791,65	832.049,30	2.957.450,70
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	3.789.500,00	284.791,65	832.049,30	2.957.450,70
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	3.789.500,00	284.791,65	832.049,30	2.957.450,70
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.789.500,00	284.791,65	832.049,30	2.957.450,70
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	3.789.500,00	284.791,65	832.049,30	2.957.450,70
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.000,00	67.811,43	136.061,91	705.938,09
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	842.000,00	67.811,43	136.061,91	705.938,09
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	67.811,43	136.061,91	705.938,09
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	67.811,43	136.061,91	705.938,09
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	67.811,43	136.061,91	705.938,09
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-112.442,14	-112.442,14	-112.442,14
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-112.442,14	-112.442,14	-112.442,14
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-112.442,14	-112.442,14	-112.442,14
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-112.442,14	-112.442,14	-112.442,14
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-112.442,14	-112.442,14	-112.442,14
TOTAL:		10.436.650,00	728.443,29	2.555.027,41	7.881.622,59



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 - Fevereiro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	437,16	874,32
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	5.215,93	9.540,84
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.707,69	11.386,98
13 EMPRESTIMO BB	103	675,90	675,90
TOTAL		12.036,68	22.478,04

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
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	3.422.182,07	16.586,88	0,00	3.438.768,95
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	687.800,41	-687.800,41	0,00
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	215.143,57	783,47	-54.734,23	161.192,81
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	694.750,19	449.695,72	-230.298,15	914.147,76
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	11.004.770,91	66.768,43	0,00	11.071.539,34
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	10.842.988,67	47.580,98	0,00	10.890.569,65
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	676.487,08	-12.177,34	0,00	664.309,74
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	4.253.206,72	22.302,33	0,00	4.275.509,05
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	54.734,23	-54.734,23	0,00
BANCO: 001		31.109.529,21	1.334.075,11	-1.027.567,02	31.416.037,30
017 - BNY MELLON S.A.					
46 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1521 - 0	1.216.598,56	-35.072,32	0,00	1.181.526,24
47 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1585 - 7	1.152.548,24	-27.379,44	0,00	1.125.168,80
BANCO: 017		2.369.146,80	-62.451,76	0,00	2.306.695,04
104 - Caixa Econômica Federal					
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	277.943,04	70.222,01	0,00	348.165,05
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.083.678,64	3.015,61	0,00	1.086.694,25
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	42,00	36,50	-78,50	0,00
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	36,60	0,00	-36,60	0,00
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	249,01	1,05	-36,50	213,56
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	481,23	67.811,43	-68.292,66	0,00
36 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - T	71001 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	0,00	15.600.000,00	-15.600.000,00	0,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	5.367,94	-5.367,94	0,00
51 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	111 - 3	0,00	5.415.058,17	0,00	5.415.058,17
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	446.230,96	2.486,92	0,00	448.717,88
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	17.801.984,46	81.972,48	-7.000.000,00	10.883.956,94
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	5.555.073,62	29.101,83	0,00	5.584.175,45
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	0,00	3.209.082,69	0,00	3.209.082,69
32 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111 - 3	931.727,18	4.412,43	0,00	936.139,61
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	1.621.516,70	7.006.352,07	-8.600.000,00	27.868,77
BANCO: 104		27.718.963,44	31.494.921,13	-31.273.812,20	27.940.072,37
237 - BANCO BRADESCO S.A.					



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 - Fevereiro

43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	330.291,62	822,75	0,00	331.114,37
341 - Itaú Unibanco S.A.					
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.220.684,18	-19.524,96	0,00	1.201.159,22
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.226.352,92	-18.288,08	0,00	1.208.064,84
BANCO: 341		2.447.037,10	-37.813,04	0,00	2.409.224,06
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
		63.974.968,17	32.729.554,19	-32.301.379,22	64.403.143,14

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