

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO**

ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO

CNPJ: 06.031.294/0001.03

**Balancete da Receita - Janeiro**

Exercício: 2018

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	7.934.000,00	601.683,81	601.683,81	7.332.316,19
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	3.434.000,00	140.523,55	140.523,55	3.293.476,45
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.434.000,00	140.523,55	140.523,55	3.293.476,45
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.434.000,00	140.523,55	140.523,55	3.293.476,45
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.429.000,00	140.523,55	140.523,55	3.288.476,45
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	461.160,26	461.160,26	4.038.839,74
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	461.160,26	461.160,26	4.038.839,74
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	461.160,26	461.160,26	4.038.839,74
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.500.000,00	461.160,26	461.160,26	4.038.839,74
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.367.000,00	269.908,08	269.908,08	6.097.091,92
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	6.367.000,00	269.908,08	269.908,08	6.097.091,92
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.367.000,00	269.908,08	269.908,08	6.097.091,92
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.017.832,70	223.499,06	223.499,06	4.794.333,64
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.017.832,70	223.499,06	223.499,06	4.794.333,64
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.349.167,30	46.409,02	46.409,02	1.302.758,28
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.349.167,30	46.409,02	46.409,02	1.302.758,28
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	1.349.167,30	46.409,02	46.409,02	1.302.758,28
<b>TOTAL:</b>		<b>14.301.000,00</b>	<b>871.591,89</b>	<b>871.591,89</b>	<b>13.429.408,11</b>

**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 - Janeiro****RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	2.605,25	2.605,25
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	229,18	229,18
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.710,96	5.710,96
<b>TOTAL</b>		<b>8.545,39</b>	<b>8.545,39</b>

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

Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14444 - 4	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	0,00	317.322,44	-317.293,50	28,94
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	316.469,62	317.293,50	-633.763,12	0,00
21 - BB PREVID RF IRF-M	14444 - 4	1.963.040,23	0,00	-1.963.040,23	0,00
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	0,00	1.988.799,62	0,00	1.988.799,62
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	0,00	90.873,40	0,00	90.873,40
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	0,00	21.571.387,52	-10.000.000,00	11.571.387,52
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	0,00	10.050.403,56	0,00	10.050.403,56
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	0,00	1.106.544,19	-656.919,41	449.624,78
14 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	144444 - 5	74,72	11.089.732,18	-11.089.806,90	0,00
12 - APLICAÇÃO FINANC. BB PREVID. RF PERFIL	144444 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - BB PREVI RF PERFIL	14444 - 4	0,00	9.009.320,42	0,00	9.009.320,42
11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA IDKA 2	144443 - 4	9.954.584,41	0,00	-9.954.584,41	0,00
2 - 144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	144440 - 4	84.044,64	0,00	-84.044,64	0,00
3 - 144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	144441 - 4	677.257,26	0,00	-677.257,26	0,00
4 - 144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	144442 - 4	21.458.056,43	0,00	-21.458.056,43	0,00
<b>BANCO: 001</b>	<b>34.468.527,31</b>	<b>55.541.676,83</b>	<b>-56.849.765,90</b>	<b>33.160.438,24</b>	

**104 - Caixa Econômica Federal**

39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	498.674,88	-498.674,88	0,00
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	0,00	1.001.185,06	0,00	1.001.185,06
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	0,00	266.982,01	0,00	266.982,01
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	0,00	2.859.141,71	0,00	2.859.141,71
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	0,00	16.236.582,32	0,00	16.236.582,32
36 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - T	71001 - 7	0,00	499.002,44	0,00	499.002,44
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	0,00	1.003.375,13	-1.000.000,00	3.375,13
32 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111 - 3	0,00	877.888,30	0,00	877.888,30
35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	111 - 3	0,00	3.253.665,79	-3.253.665,79	0,00
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	0,00	2.922.026,62	-2.922.026,62	0,00
22 - CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF LP	111 - 3	2.907.095,68	0,00	-2.907.095,68	0,00
6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - CONTA APLICAÇÃO RPPS	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	1111 - 3	872.922,59	0,00	-872.922,59	0,00
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	557.566,82	8.178.573,87	-8.736.140,69	0,00
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	5.710,96	0,00	-5.710,96	0,00
15 - APLICACAO FINANCEIRA	11111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - APLICACAO FINANCEIRA	11111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	11111 - 3	9.368.501,77	0,00	-9.368.501,77	0,00
19 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	111 - 3	6.064.236,99	0,00	-6.064.236,99	0,00
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00





**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 - Janeiro**

	BANCO: 104	19.776.034,81	37.597.098,13	-35.628.975,97	21.744.156,97
<b>399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo</b>					
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>
		54.244.562,12	93.138.774,96	-92.478.741,87	54.904.595,21



CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS



CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

CPF: 052.444.516 85

CRISTIANE DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS

