

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 - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	5.805.150,00	1.211.075,99	1.211.075,99	4.594.074,01
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.305.150,00	174.973,38	174.973,38	2.130.176,62
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.305.150,00	174.973,38	174.973,38	2.130.176,62
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.305.150,00	174.973,38	174.973,38	2.130.176,62
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	2.305.150,00	174.973,38	174.973,38	2.130.176,62
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.300.000,00	174.973,38	174.973,38	2.125.026,62
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.300.000,00	174.973,38	174.973,38	2.125.026,62
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	1.036.102,61	1.036.102,61	2.463.897,39
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.500.000,00	1.036.102,61	1.036.102,61	2.463.897,39
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.500.000,00	1.036.102,61	1.036.102,61	2.463.897,39
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.500.000,00	1.036.102,61	1.036.102,61	2.463.897,39
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.500.000,00	1.036.102,61	1.036.102,61	2.463.897,39
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.631.500,00	615.508,13	615.508,13	4.015.991,87
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.789.500,00	547.257,65	547.257,65	3.242.242,35
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.789.500,00	547.257,65	547.257,65	3.242.242,35
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	3.789.500,00	547.257,65	547.257,65	3.242.242,35
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	3.789.500,00	547.257,65	547.257,65	3.242.242,35
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	3.789.500,00	547.257,65	547.257,65	3.242.242,35
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINC	3.789.500,00	547.257,65	547.257,65	3.242.242,35
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.000,00	68.250,48	68.250,48	773.749,52
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	842.000,00	68.250,48	68.250,48	773.749,52
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	68.250,48	68.250,48	773.749,52
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	68.250,48	68.250,48	773.749,52
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	842.000,00	68.250,48	68.250,48	773.749,52
TOTAL:		10.436.650,00	1.826.584,12	1.826.584,12	8.610.065,88





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 - Janeiro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS - FSSMS	103	437,16	437,16
4 I.L.R.R.F - FSSMMS	103	4.324,91	4.324,91
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.679,29	5.679,29
TOTAL		10.441,36	10.441,36

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	3.404.131,58	18.050,49	0,00	3.422.182,07
28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	6744 - X	30,32	232.372,01	-17.258,76	215.143,57
27 - BB PREVID RF FLUXO	14444 - 4	414.108,11	714.963,75	-434.321,67	694.750,19
26 - BB PREVID RF IDKA 2	14444 - 4	10.872.633,16	132.137,75	0,00	11.004.770,91
25 - BB PREVID RF IRF-M1	14444 - 4	10.780.962,83	62.025,84	0,00	10.842.988,67
24 - BB PREVID AÇÕES GOV	14444 - 4	612.662,31	63.824,77	0,00	676.487,08
23 - PREVID RF IMA B 5	14444 - 4	4.189.529,96	63.676,76	0,00	4.253.206,72
18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6744 - X	0,00	267.258,76	-267.258,76	0,00
42 - BANCO DO BRASIL	14444 - 4	0,00	1.164.008,64	-1.164.008,64	0,00
BANCO: 001		30.274.058,27	2.718.318,77	-1.882.847,83	31.109.529,21
017 - BNY MELLON S.A.					
46 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1521 - 0	1.142.822,84	73.775,72	0,00	1.216.598,56
47 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1585 - 7	1.072.928,27	79.619,97	0,00	1.152.548,24
BANCO: 017		2.215.751,11	153.395,69	0,00	2.369.146,80
104 - Caixa Econômica Federal					
49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUAR	71005 - 0	573,75	68.250,48	-68.343,00	481,23
38 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	111 - 3	1.077.677,40	6.001,24	0,00	1.083.678,64
39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	71001 - 7	0,00	170.475,86	-170.433,86	42,00
40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	71002 - 5	0,00	153.257,60	-153.221,00	36,60
41 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	71001 - 7	170.433,86	291,01	-170.475,86	249,01
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
34 - CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	111 - 3	5.471.204,98	83.868,64	0,00	5.555.073,62
6 - APLICAO FINANCEIRA FSSMS	111 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - CONTA CORRENTE CEF	11111 - 3	-0,38	5.320,49	-5.320,11	0,00
50 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - A	71005 - 0	206.852,99	71.090,05	0,00	277.943,04
13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	150 - 4	0,00	5.367,94	-5.367,94	0,00
29 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - R	71002 - 5	289.062,78	157.168,18	0,00	446.230,96
30 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	111 - 3	17.579.430,25	222.554,21	0,00	17.801.984,46
31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	111 - 3	1.608.648,07	12.869,01	-0,38	1.621.516,70
32 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111 - 3	926.837,20	4.889,98	0,00	931.727,18
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	111 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 104		27.330.720,90	961.404,69	-573.162,15	27.718.963,44
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
43 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	11630 - 0	326.103,72	4.187,90	0,00	330.291,62




FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO
 CNPJ: 06.031.294/0001.03

Exercicio: 2019


Balancete da Receita - Janeiro**341 - Itaú Unibanco S.A.**

44 - INST AÇÕES PHOENIX	57435 - 3	1.132.494,05	93.858,87	0,00	1.226.352,92
45 - ITAU FOF RPI FICFIA	57435 - 3	1.110.939,93	109.744,25	0,00	1.220.684,18
48 - ITAU UNIBANCO S.A	57435 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 341		2.243.433,98	203.603,12	0,00	2.447.037,10

399 - HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Multiplo

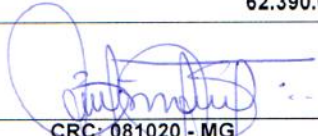
9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24455 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-----------	------	------	------	------

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	62.390.067,98	4.040.910,17	2.456.009,98	63.974.968,17



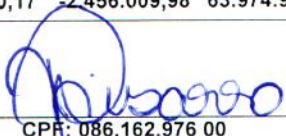
CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS



CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS



CPF: 086.162.976 00

Nubia da Rocha Farache Pisarro